

Enhanced Due Diligence Form for Individuals

A. व्यक्तिगत जानकारी

ग्राहक आई डी _____ खाता संख्या _____

ग्राहक का नाम _____

जन्म तिथि _____

पैन कार्ड नंबर _____

आई डी प्रमाण (स्व-सत्यापित कॉपी लें) _____

B. पता और संपर्क की जानकारी

वर्तमान पता* (स्व-प्रमाणित प्रमाण/घोषणा-पत्र लें): _____

_____ पिन कोड _____

स्थायी पता : _____

_____ पिन कोड _____

मोबाइल नंबर (अपना/रिश्तेदारों/किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर) _____

ई-मेल आईडी _____

C. व्यवसाय और आय

- यदि आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, तो अपना ITR या सैलरी स्लिप और अपनी संस्था का नाम दें

- यदि आप स्वनियोजित हैं – तो ITR/आय की घोषणा, व्यवसाय का प्रकार

- यदि आप कृषि और उससे जुड़े कामों से है, तो आय का विवरण दें

- यदि आप प्रोफेशनल हैं – तो ITR/आय की घोषणा और अपने प्रोफेशन का नाम दें

- अन्य – तो (आय संबंधी दस्तावेज़/आय की घोषणा) उपलब्ध कराएं

कुल वार्षिक आय _____

आय का स्रोत: पेंशन/परिवार के सदस्यों से आय /वेतन/किराया/व्यवसाय से आय/कृषि से आय/अन्य

डाक या बैंक
कर्मचारी द्वारा
सत्यापित
फोटोग्राफ

D. खाते में अनुमानित वार्षिक टर्नओवर

☐ 2 लाख से कम

☐ 2 – 5 लाख

☐ 5 लाख से ज़्यादा

ग्राहक का वचन-पत्र:

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है और फ़ॉर्म में दिया गया मोबाइल नंबर भी मेरा ही है और मैं ही उसका इस्तेमाल करता/करती हूँ। खाते में सभी लेन-देन मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। यदि भविष्य में खाते में कोई धोखाधड़ी वाला लेन-देन पाया जाता है, तो उसके लिए मैं ही ज़िम्मेदार होऊँगा/होऊँगी।

ग्राहक का नाम:

मोबाइल नंबर :

ग्राहक के हस्ताक्षर:

Re-KYC Done & OTP is Verified*

डाककर्म के हस्ताक्षर & मुहर _____

डाककर्म का नाम _____

डाककर्म की ID _____

डाकघर का नाम _____

दिनांक _____

DOPEUs द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य कार्य

Nomination Updated	☐
PAN Updated	☐
A/c Upgrade to Premium	☐
G.I.	☐
Re-KYC Done	☐
OTP Verified	☐
Periodic Update	☐
Income Upgraded	☐
Profile Updated	☐

शाखा की अनुशंसा:

बैंक / डाक कर्मचारियों ने मूल दस्तावेज़ की जांच करके ग्राहक की पहचान और पते की पुष्टि कर ली है। अभिलेखों की प्रतियां आवेदन के साथ लगा दी गई हैं। ग्राहक के अनुरोध और ज़रूरी जांच-पड़ताल के आधार पर, मैं ग्राहक के खाते पर लगे फ्रीज़/लीन/प्रतिबंधों को हटाने की सिफारिश/मंजूरी देता/देती हूँ।

(IPPB शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर)

प्राप्त किए गए दस्तावेज़

1. पहचान का प्रमाण
2. पते का प्रमाण
3. आय का प्रमाण/घोषणा-पत्र
4. कोई अन्य दस्तावेज़