खाता खोलने के लिए वैध केवाईसी दस्तावेजों या समकक्ष ई-दस्तावेज की सूची

ए) वैयक्तिक (नोट: एनआरआई/ ओसीआई/ पीआईओ/ विदेशी नागरिकों सहित सभी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन या फॉर्म 60 जमा करना आवश्यक है.)		
1	वैयक्तिक खातों के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (ओवीडी)	➢ पासपोर्ट ➢ फोटो के साथ ड्राइविंग लाइसेंस ➢ आधार संख्या के होने का साक्ष्य ➢ भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, ➢ नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जिस पर राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों. ➢ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता का उल्लेख हो
2	यदि ओवीडी में अद्यतन/ वर्तमान पते का उल्लेख नहीं है तो मान्य आधिकारिक वैध दस्तावेज. (न्यूनतम एक दस्तावेज़)	➢ किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात् बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, गैस पाइपलाइन, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना न हो) ➢ संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद; ➢ सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उसमें पते का उल्लेख हो; ➢ राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों के नियोक्ता द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र. इसी प्रकार, आधिकारिक आवास प्रदान करने के लिए ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव और लाइसेंस करार; नोट: यदि शाखा वर्तमान पते के प्रमाण के लिए मान्य ओवीडी प्राप्त कर रही है, तो ग्राहक को -3- महीनों के भीतर वर्तमान पते के लिए ओवीडी जमा करने का वचन देना होगा.
3	संयुक्त खाताधारकों के लिए	➢ उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार प्रत्येक संयुक्त खाताधारक का अलग आधिकारिक वैध दस्तावेज.
4	विदेशी विद्यार्थियों के मामले में	➢ पासपोर्ट और वीजा की प्रति. ➢ कॉलेज/ संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र. ➢ पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पत्र जिसमें पाठ्यक्रम की उस अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/ कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है. ➢ छात्रावास आवासीय व्यवस्था के आवंटन के लिए संस्थान/ कॉलेज के लेटर हेड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जारी आवंटन पत्र जिसमें छात्रावास के विस्तृत पते और स्थान, रूम नं. और छात्रावास आवासीय व्यवस्था के आवंटन की तारीख आदि का उल्लेख हो या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर पट्टा/ किराया करार के रूप

		में स्थानीय पते के उल्लेख वाला वैध पता साक्ष्य.
5	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए	वर्तमान पते के आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) (कोई भी एक) i. पासपोर्ट ii. ड्राइविंग लाइसेंस iii. आधार संख्या के होने का साक्ष्य iv. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, v. नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जिस पर राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों. vi. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता संबंधी विवरण हों. उपर्युक्त के अलावा, विदेशी पते को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित दस्तावेज भी प्राप्त किए जाने चाहिए; विदेशी पते का प्रमाण (कोई भी एक) vii. पासपोर्ट viii. ड्राइविंग लाइसेंस ix. सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीयता पहचान पत्र जिसमें निवास के देश का पता हो x. उपयोगिता बिल (बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल) – नवीनतम 2 महीने का xi. पंजीकृत किरायेदारी/ किराया/ पट्टा करार xii. संपत्ति या नगर निगम कर रसीद xiii. राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों के नियोक्ता द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र और आधिकारिक आवास आबंटन के लिए ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव और लाइसेंस करार; xiv. मूल नवीनतम विदेशी बैंक खाता विवरणी जिसमें विदेशी पता हो – नवीनतम 2 महीने का xv. विदेश के पते की पुष्टि करने वाला नियोक्ता का प्रमाणपत्र. ओसीआई/ पीआईओ द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते के विवरण का उल्लेख नहीं होने के मामले में भारत में विदेशी दूतावास/ मिशन द्वारा जारी पत्र या ओसीआई/ पीआईओ कार्ड जिसमें विदेशी पते का उल्लेख हो, ओवीडी के साथ स्वीकार किए जा सकते हैं.
6	पीआईओ/ ओसीआई हेतु	

		साथ ही, शाखाओं को बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई/ पीआईओ/ ओसीआई की स्थिति का पता लगाने के लिए उपयुक्त दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करनी चाहिए.	
7	विदेशी नागरिकों/ पर्यटकों हेतु	➢ वैध पासपोर्ट ➢ वैध भारतीय वीजा	(i) विदेशी पते का प्रमाण (कोई भी एक) ➢ पासपोर्ट ➢ ड्राइविंग लाइसेंस ➢ विदेशी न्यायाधिकरण के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज यथा राष्ट्रीय पहचान कार्ड, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें आवेदक के नाम और विदेशी पते का उल्लेख हो (यदि ओवीडी में विदेशी पते का विवरण शामिल नहीं है) (ii) वर्तमान पता प्रमाण (कोई भी एक) ➢ ओवीडी या मान्य ओवीडी (उपर्युक्त बिंदु संख्या 1 और 2 के अनुसार) ➢ भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम और वर्तमान पता शामिल हो. ➢ नाम और वर्तमान पते वाला एफआरआरओ प्रमाणपत्र

बी) गैर-वैयक्तिक		
1	**कंपनियों के खाते**	➢ निगमन प्रमाणपत्र ➢ संस्था के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम ➢ कंपनी का पैन नंबर ➢ निदेशक मंडल का संकल्प और अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को दी गई पावर ऑफ अर्टनी: तथा ➢ लाभार्थी स्वामी (बीओ) के संबंध मे उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए अर्टनी धारक प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के फोटोग्राफ के साथ कोई एक ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60
2	**एकल स्वामित्व वाली फर्म का खाता**	**<u>निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज़ प्राप्त किए जाने चाहिए</u>** ➢ पंजीकरण प्रमाणपत्र ➢ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ लाइसेंस, ➢ बिक्री और आयकर रिटर्न, ➢ सीएसटी/ वैट/ जीएसटी प्रमाणपत्र(प्रावधानिक/ अंतिम) ➢ बिक्री कर/ सेवा कर/ व्यावसायिक टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज़ ➢ डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान को जारी आईईसी

		(आयातक निर्यातक कोड) या सांविधिक पेशेवर निकाय कॉर्पोरेट द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जारी प्रैक्टिस लाइसेंस/ प्रमाणपत्र ➢ एकल स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय परिलक्षित हो रही है और वह आयकर प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत/ स्वीकृत हो, ➢ नवीनतम दो महीने के उपयोगिता बिल यथा:बिजली, पानी और लैंडलाइन ऐसे मामलों में जहां शाखाएं संतुष्ट हैं कि ऐसे दो दस्तावेजों को प्रस्तुत करना संभव नहीं है वहां वे अपने विवेक से गतिविधि साक्ष्य के रूप में इन दस्तावेजों में से केवल एक को स्वीकार कर सकती हैं. ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क बिन्दु सत्यापन करना चाहिए, ऐसे फर्म के अस्तित्व से संबंधित जानकारी एकत्रित कर इस बात की पुष्टि, स्पष्ट और संतुष्टि करनी चाहिए कि स्वामित्व प्रतिष्ठान के पते से व्यवसाय गतिविधि को सत्यापित कर लिया गया है. **और** स्वामी के पैन/ फॉर्म 60 के साथ कोई एक ओवीडी
3	**साझेदारी कंपनियों के खाते (पंजीकृत)**	➢ पंजीकरण प्रमाणपत्र ➢ साझेदारी विलेख ; तथा ➢ फर्म का पैन नंबर ➢ लाभार्थी स्वामी (बीओ) के संबंध मे उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए अर्टनी धारक प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के फोटोग्राफ के साथ कोई एक ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60
4	**ट्रस्ट एवं संस्थान के खाते**	➢ पंजीकरण प्रमाणपत्र ➢ ट्रस्ट विलेख; ➢ न्यासी मंडल का संकल्प ➢ ट्रस्ट का पैन/ फॉर्म 60 ➢ आयकर अधिनियम की धारा 12 एबी के तहत पंजीकरण, यदि लागू हो ➢ लाभार्थी स्वामी, ट्रस्टी, सेटलर्स, लाभार्थियों और पावर ऑफ अटॉर्नी, संस्थापकों/ प्रबंधकों के निदेशकों/ हस्ताक्षरकर्ताओं के फोटो के साथ कोई भी ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60.
5	**अनिगमित संघों (अपंजीकृत ट्रस्ट/ साझेदारी फर्म सहित) या वैयक्तिक निकाय (सोसाइटी/ क्लब/ एसएचजी सहित) के खाते**	➢ ऐसे संघ या वैयक्तिक निकाय की प्रबंधन समिति का संकल्प; ➢ पैन/ फॉर्म 60 ➢ उप नियम ➢ उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटर्नी ; ➢ लाभार्थी स्वामी, पदाधिकारियों/ हस्ताक्षरकर्ताओं और उसकी ओर से उसकी फोटो के साथ लेनदेन करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पैन/ फॉर्म 60 और कोई ओवीडी ➢ ऐसे संघ या वैयक्तिक निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों की उल्लिखित सूची में से कोई एक

		i. साझेदारी विलेख/ ट्रस्ट विलेख (पंजीकृत साझेदारी और पंजीकृत ट्रस्ट के मामले में अनिवार्य) ii. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ लाइसेंस, iii. बिक्री कर रिटर्न, iv. सीएसटी/ वीएटी/ जीएसटी प्रमाणपत्र (प्रावधानिक/ अंतिम) v. बिक्री कर/ सेवा कर/ पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज़. vi. डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड)/ क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा लाइसेंस संस्था के नाम पर जारी/ प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र. vii. संस्था के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जिसमें संस्था की आय परिलक्षित हो रही है और वह आय कर प्राधिकरियों द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत/ स्वीकृत हो. viii. राज्य/ केंद्र सरकार के विभागों द्वारा जारी कोई अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्र ix. संस्थान के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल.
6	**हिंदू अविभक्त परिवार के खाते**	➢ एचयू के नाम से पैन कार्ड ➢ कर्ता से घोषणा ➢ आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) में से कोई एक और फोटो के साथ कर्ता/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पैन/ फॉर्म 60 ➢ सभी कर्ता और कोपार्सनर द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र/ घोषणापत्र
7	**सरकार या उसके विभागों, सोसायटी, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय आदि के खाते**	➢ सरकार या उसके विभागों, सोसायटी, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय आदि की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शानेवाला दस्तावेज़; ➢ पावर ऑफ अर्टनी धारक व्यक्ति के संबंध में उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) और पैन/ फॉर्म 60 तथा ➢ ऐसी संस्था/ न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए खाते का शीर्षक और परिचालन निर्देश युक्त बैंक खाता खोलने के लिए सरकारी विभाग के सक्षम प्राधिकारी से कार्यवाही/ पत्र ➢ बचत बैंक खाता खोलने के मामले में सरकारी विभाग से प्राधिकार पत्र, यदि लागू हो ➢ सोसायटी के मामले में नवीनतम सोसायटी अधिनियम प्रमाणपत्र ➢ सोसायटी/ ट्रस्ट के रजिस्ट्रार के पास दाखिल रिटर्न की प्रति
8	**राजनीतिक दलों का खाता**	➢ दल के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति ➢ चुनाव आयोग के साथ दल के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति ➢ खाता खोलने के लिए उप नियमों के अनुसार दल अध्यक्ष/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से दल के लेटर हेड पर प्राधिकार पत्र जिसमें राज्य इकाई

		का पता, खाते का शीर्षक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए परिचालन अनुदेशों का उल्लेख हो और उसके साथ उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ का अनुप्रमाणन हो. ➢ दल/ कार्य समिति के उप-नियमों के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें दल अध्यक्ष/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि का विवरण दर्शाया गया हो ➢ राजनीतिक दल का पैन ➢ लाभार्थी स्वामी,अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अर्टनी धारक के ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60

List of Valid KYC Documents or *equivalent e-document* for Account Opening

A)	**INDIVIDUAL (Note :** All Category of Individuals including NRI/OCI/PIO/Foreign nationals are required to mandatorily submit either PAN or FORM 60)	
1	**Officially Valid Documents (OVDs) for Account of Individuals**	➢ Passport ➢ Driving license with photo ➢ Proof of possession of Aadhaar number ➢ Voter's Identity Card issued by Election Commission of India, ➢ Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government. ➢ Letter issued by the National Population Register containing details of Name and Address.
2	**Deemed Officially Valid Documents, In case OVD does not contains updated / current address. (At least one document)**	➢ Utility bill of any service provider i.e. electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill (not more than two months old) ➢ Property or Municipal Tax receipt; ➢ Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, If they contain the address; ➢ Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, and public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation; ***Note :** In case branch is obtaining Deemed OVD for current address proof, the customer shall undertake to submit OVD for current address within -3- months.*
3	**For Joint Account Holders**	➢ Independent Officially Valid Document of each joint account holder as described above.
4	**In case of Foreign Students**	➢ Copy of Passport and copy of Visa. ➢ An Identity Card issued by college / institution. ➢ An admission letter for the course mentioning duration of course for which he/she is admitted by the Institute / College. ➢ An allotment letter on letter head of the institution/college for allotment of hostel accommodation duly singed by the authorized signatory, mentioning detailed address and location of hostel, room no. etc. and date of allotment of hostel accommodation etc. or a valid address proof giving local address in form of Lease/Rent agreement within 30 days of opening of the account.

<table>
<tr>
<td>5</td>
<td>For Non-Resident Indian (NRI)</td>
<td colspan="2" rowspan="2">OFFICIAL VALID DOCUMENTS (OVDs) OF CURRENT ADDRESS (Any One)
i. Passport
ii. Driving License
iii. Proof of possession of Aadhaar number
iv. Voters ID Card issued by Election Commission of India
v. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
vi. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address

In addition to above, following documents establishing Overseas address should also be obtained ;

OVERSEAS PROOF OF ADDRESS (Any One)
i. Passport
ii. Driving License
iii. Government issued National ID having address at country of Residence
iv. Utility Bill (Electricity, Water, Gas, Telephone, Post-paid Mobile) - Not more than 2 months old
v. Registered Tenancy / Rent / Lease Agreement
vi. Property or Municipal Tax Receipt
vii. Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation;
viii. Original latest overseas bank account statement carrying overseas address -Not more than 2 months old
ix. Employer's Certificate confirming Overseas address.

In case of OVDs presented by OCI/PIO does not contain details of Address, in such cases letter issued by foreign embassy / mission in India or OCI / PIO Card having overseas address may be accepted along with OVDs.

Further branches to obtain copy of suitable documents to ascertain the status of NRI/PIO/OCI as per Bank's extant guidelines.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>For PIO/OCI</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>For Foreign Nationals/ Tourist</td>
<td>➢ Valid Passport
➢ Valid Indian Visa</td>
<td>(i) Overseas Address proof (Any One)
➢ Passport
➢ Driving License
➢ Documents issued by Govt. Deptt. of foreign jurisdictions i.e. National Identification Card, Green Card and Social Security Card etc. having Name and overseas Address of the Applicant (In case OVD does not contain detail of overseas address)
(ii) Current Address proof (Any One)
➢ OVD or Deemed OVD (As per Point No. 1 & 2 above)
➢ Letter Issued by Foreign Embassies or Mission in India having Name and current Address.
➢ FRRO Certificate having name and current address</td>
</tr>
</table>

B) NON-INDIVIDUAL		
1	**Accounts of Companies**	➢ Certificate of Incorporation ➢ Memorandum & Articles of Association. ➢ PAN No. of the Company ➢ Resolution of the Board of Directors and Power of Attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; and ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner (BO), the managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf with his / her photograph
2	**Accounts of Sole Proprietary firms.**	**<u>(Any two of the following documents to be obtained)</u>** ➢ Registration certificate. ➢ Certificate/ licence issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act. ➢ Sales and income tax returns. ➢ CST/ VAT/ GST certificate (provisional/final). ➢ Certificate/ Registration document issued by Sales Tax/ Service Tax/ Professional Tax authorities. ➢ IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT/ Licence / certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute. ➢ Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated/acknowledged by the Income Tax authorities. ➢ Utility bills such as electricity, water, and landline telephone bills not older than two months. In case where the branches are satisfied that it is not possible to furnish two such documents, they would have the discretion to accept only one of those documents as activity proof. In such cases, the branches would have to undertake contact point verification, collect information to establish the existence of such firm, confirm, clarify and satisfy that the business activity has been verified from the address of the proprietary concern. **AND** Any OVD and PAN/ FORM60 of the proprietor.
3	**Accounts of Partnership firms. (Registered)**	➢ Registration certificate, ➢ Partnership deed; and ➢ PAN No. of the Firm, ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner (BO), the managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf with his / her photograph
4	**Accounts of Trusts & Foundations.**	➢ Registration Certificate ➢ Trust Deed; ➢ Resolution of Board of Trustees ➢ PAN / Form 60 of Trust ➢ Registration under Section 12AB of Income Tax Act, if applicable. ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner, Trustees, settlers, beneficiaries and persons holding Power of Attorney, Founders/Managers Directors/Signatories with his/her photograph.
5	**Accounts of Unincorporated Associations (Including Unregistered Trust/partnership firm) or body of individuals (Including Society/Clubs/SHG)**	➢ Resolution of the Managing body of such association or body of individuals; ➢ PAN / Form 60 ➢ Bye Laws ➢ Power of Attorney granted to transact on its behalf; ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner, Office bearers / Signatories and persons holding Power of Attorney to transact on its behalf with his/her photograph. ➢ Any one of the below mentioned list of documents to collectively establish the legal existence of such an associations or body of individuals.

		i. Partnership Deed/ Trust Deed (mandatory in case of registered partnership & registered trust) *ii.* Certificate/ license issued by the municipal authorities under Shop & Establishment Act, *iii.* Sales Tax Returns, *iv.* CST / VAT/ GST certificates (provisional/final) *v.* Certificate / registration document issued by Sales Tax / Service Tax / Professional Tax authorities. *vi.* IEC (Importer Exporter Code) issued by the office of DGFT/ Licence/ certificate of practice issued in the name of the concern by any professional body incorporated under a statute. *vii.* Complete Income Tax return (not just the acknowledgement) in the name of concern where the income is reflected, duly Authenticated/ Acknowledged by the Income Tax Authorities. *viii.* Any other registration certificate issued by state/ central government departments. *ix.* Utility bill such as electricity, water and landline telephone bill in the name of the concern.
6	**Accounts of Hindu Undivided Family**	➢ PAN Card in the name of HUF. ➢ Declaration from the Karta. ➢ Any One of the Official valid document (OVD) and PAN / FORM60 of the Karta / Authorized Signatories with his / her photographs. ➢ HUF Letter/ Declaration signed by all the co-parcener and Karta
7	**Accounts of the Government or its Departments, societies, universities and local bodies like village panchayats etc.**	➢ Document showing name of the person authorized to act on behalf of the Government or its Departments, societies, universities and local bodies like village panchayats; ➢ Any Officially valid documents (OVD) and PAN/Form 60 in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf and ➢ Proceedings/ letter from competent authority of the Government Dept. to open Bank account containing Title of the Account and Operating Instructions to establish the legal existence of such an entity/ juridical person. ➢ Authorization letter from Government Department in case of Opening of Savings Bank Account, if Applicable. ➢ Latest Society Act Certificate, in case of societies ➢ Copy of return filed with Registrar of society / Trust.
8	**Account of Political Parties**	➢ Duly authenticated copy of Constitution/ Bye laws of the Party ➢ Duly authenticated copy of Registration of Party with election commission ➢ Authority letter, on party letter head, from Party president/ Authorized signatory as per Bye-laws for opening of account mentioning address of the State Unit, Title of Account and operating instructions for authorized signatory with attestation of their signature and photograph. ➢ Duly signed resolution of the Party/ working committee as per bye- laws indicating details of the party president/ Authorized signatory, tenure etc. ➢ PAN of Political Party ➢ OVDs and PAN/FORM 60 of beneficial owner, authorized signatory or power of attorney holder.