



# શ્રી પેરવાલ મર્કન્ડાઇલ કો-ઓપ. બેન્ક લી.

વહીવટી ઓઝિસ : 'સુવાસ', પહેલા માળે, જુનાગઢ રોડ, વેરાવળ - ૩૬૨ ૨૬૫.

પેઢી, કંપની, દ્રષ્ટ, સંસ્થા, કલબ,  
AOP, HUF, LLP વિગેરે માટે

કસ્ટમર ID

ખાતા નં.

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

પ્રતિ,  
મેનેજરશ્રી

ધી વેરાવળ મર્કન્ડાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેન્ક લી., ..... શાખા  
સાચિનય, હું/અમો આપની ઉપર દર્શાવેલ શાખામાં બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવવા માંગુ છું/માંગીએ છીએ. આ માટે જરૂરી રકમ રૂ. ....  
આ સાથે જમા કરાવું છું/કરાવીએ છીએ.

ખાતાની પસંદગીમાં ટીક કરવું.

<input type="checkbox"/> સેવિંગ	<input type="checkbox"/> કરન્ટ	<input type="checkbox"/> ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ	<input type="checkbox"/> રીયન્યેસ્ટમેન્ટ	<input type="checkbox"/> રીકરીંગ	<input type="checkbox"/> અન્ય .....
---------------------------------	--------------------------------	--	--	----------------------------------	-------------------------------------

ખાતાની વિગત

ખાતાનું નામ : .....

ધંધાનો પ્રકાર : ..... સ્થાપના/રજી. તા. .....

PAN ..... રજીસ્ટ્રેશન નંબર .....

ખાતાનું બંધારણ

<input type="checkbox"/> પ્રોપરાઇટરશીપ	<input type="checkbox"/> ભાગીદારી પેઢી	<input type="checkbox"/> કંપની - પ્રા. લી./લી.	<input type="checkbox"/> એસોસીએશન
<input type="checkbox"/> દ્રષ્ટ / કલબ	<input type="checkbox"/> સોસાયટી	<input type="checkbox"/> HUF	<input type="checkbox"/> અન્ય .....

ક્રમ	પ્રોપરાઇટર/ભાગીદાર/ડિરિક્ટર/દ્રષ્ટી/કર્તા અને કો-પાર્સનર/હોયેદારનું નામ	હોટો	પાન નં.	મોબાઇલ નં.	કસ્ટમર ID
૧					
૨					
૩					

વ્યવસાયનું સરનામું

પત્રવ્યવહારનું સરનામું

મફાન/ફલેટનું નામ/નં.	
શેરી/વોર્ક નંબર	
વિસ્તારનું નામ	
ગામનું નામ	પીન કોડ નં.
ફોન/મોબાઇલ નં.	ઇ-મેઈલ :

ખાતું ચલાવવા અંગેની સુચના :

નીચે [✓]કરેલ સુચના મુજબ આ ખાતું ચલાવવા સહિતની તમામ પ્રકારની કાર્યવાહીઓ કરવાના અધિકાર આપીએ છીએ.

<input type="checkbox"/> પ્રોપરાઇટરની સહીથી	<input type="checkbox"/> હ્યાત પૈકી કોઈપણ એકની સહીથી	<input type="checkbox"/> કોઈપણ ..... ની સંયુક્ત સહીથી
<input type="checkbox"/> કુલમુખત્વારની સહીથી	<input type="checkbox"/> HUF ના કર્તાની સહીથી	<input type="checkbox"/> ખાસ સુચના .....

પ્રથમ ખાતેદાર	દ્વિતીય ખાતેદાર	તૃતીય ખાતેદાર	નમુનાની સહી
પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટોગ્રાફ	પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટોગ્રાફ	પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટોગ્રાફ	૧ _____ ૨ _____ ૩ _____

## ફીકસ્ડ / રી-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ / રીકર્ચિંગ ડિપોઝિટની વિગત

૧) ડિપોઝિટનો પ્રકાર	<input type="checkbox"/> ફીકસ્ડ	<input type="checkbox"/> માસિક વ્યાજ	<input type="checkbox"/> ત્રિમાસિક વ્યાજ	<input type="checkbox"/> રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ	<input type="checkbox"/> રીકર્ચિંગ
૨) ફીકસ્ડ/રી-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ/રીકર્ચિંગ ડિપોઝિટ	રકમ રૂ.		મુદત		વ્યાજનો દર
૩) વ્યાજની ચૂકવણી	<input type="checkbox"/>	પેઓર્ડરથી	<input type="checkbox"/> NEFT	<input type="checkbox"/> RTGS	<input type="checkbox"/> ખાસ સુચના .....  મારા બેન્ક ખાતા નંબર
૪) થાપણ પાકવા અંગે ચાદીપત્ર જોઈએ છે	<input type="checkbox"/>	હા	<input type="checkbox"/>	ના	<input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> E-mail

### અન્ય સપલતો

SMS -  હા       ના      Mob

### Declaration

- IN CASE OF PROPRIETORSHIP FIRM :** Re : Opening of Above New Account  
 I refer to the captioned account opened by you and declare as under ;  
 I, the undersigned, is the sole proprietor of the concern and I am solely responsible for liabilities thereof. I shall advise you in writing of any change that may take place in the constitution of the above concern and I will be liable to the bank for any obligation which may be standing in the name of the above concern in your books on the date of the receipt of such obligations shall have been liquidated.
- IN CASE OF PARTNERSHIP FIRM / LLP :** Re : Opening of Above New Account  
 We refer to the captioned account opened by you and declare as under ;  
 We, the undersigned are the only partners in the above firm and we are jointly as well as severally responsible for liabilities thereof. We shall inform you in writing for any change that may take place in the partnership firm and, all the present partners will be liable to the bank on any obligation which may be standing in the firm's name in your books on the date of the receipt of such notice and until all such obligations shall have been liquidated. We declare that the Partnership is registered / Not registered.
- IN CASE OF PRIVATE LTD. / LIMITED COMPANY :** Re : Opening of Above New Account  
 We undertaken to advice the bank in writing of any change in the Articles of Associations or in Constitution of the Board of Directors of the company or of any reconstruction of the company.
- IN CASE OF HUF :** Re : Opening of Above New Account  
 As our HUF firm wishes to open an account with your bank in the said name, we beg to say that the first signatory to this letter, is the Karta of the Joint Family and other signatories are the adult co-oparceners of the said family. We further confirm that the business of the said joint family is carried on mainly by the said Karta as also by the other signatories hereto in the interest and for the benefit of the entire body of the co-parceners of the joint family. We all undertaken that claims due to the bank from the said family shall be recoverable personally from all or any of us and also for entire family properties of which the first signatories the Karta, including the share of minor co-parceners.
- IN CASE OF TRUST, COOP. SOCIETY, ASSOCIATION etc. :** Re : Opening of Above New Account  
 We undertaken to advice the bank in writing of any change in our Constitution or Authorized Signatories of the .....

### ગ્રાહકની કબુલાત

- ❖ હું/અમો આથી જાહેર કરું છું/કરીએ છીએ કે, હું/અમો ભારતના રહેવાસી છું/છીએ અને ખાતુ ખોલવા અંગે આપેલી વિગતો મારા/અમારા જાણવા મુજબ યોગ્ય અને સાચી છે.
- ❖ હું/અમો આથી જાહેર કરું છું/કરીએ છીએ કે, ધી વેરાવળ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેન્કમાં ખાતુ ખોલાવવા અંગેના હાલમાં અમલમાં છે તે નિયમો મેં/અમોએ વાંચ્યા છે અને તે તથા હવે પછી વખતો વખત બેન્ક દ્વારા તેમાં જે કાંઈપણ ફેરફાર થાય તે મને/અમોને મંજુર અને બંધનકર્તા છે અને રહેશે.
- ❖ બેન્કને આ ખાતું સંતોષકારક ચાલતું નથી તેમ જણાશે તો તે ખાતુ બંધ કરવાની કે તે ખાતાની સેવાઓ આગોતરી જાણ કર્યા સિવાય અટકાવવાની/ બંધ કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા રહેશે. હું/અમો બેન્ક દ્વારા મારા/અમારા ખાતામાં જુદી-જુદી સેવાઓ અંગે વખતો વખત જે કાંઈપણ ચાર્જિસ ઉધારવામાં આવશે તે અંગે સહમત છું/છીએ.
- ❖ હું/અમો આથી સ્વીકારું છું/સ્વીકારીએ છીએ કે, મારા/અમારા ખાતામાં અપૂરતા બેલેન્સને લીધે અવાર-નવાર ચેક રીટર્ન થશે તો બેન્ક મારું/અમારું ખાતુ બંધ કરી શકશે.

ક્રમ	હોટેદારના નામ	સહી
૧		X
૨		X
૩		X

ઓળખ આપનાર ગ્રાહકના ખાતા નંબર

ઓળખ આપનાર ગ્રાહકનું નામ : .....

સરનામું/કોન નંબર : .....

હું ઓળખ આપનાર ખાતરી આપું છું કે, હું ધી વેરાવળ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેન્ક લી. નો ખાતેદાર છું અને હું અરજદાર(રો) ને ..... સમયથી અંગત રીતે ઓળખું છું અને તેઓએ જણાવેલ ઓળખ, સરનામા, સહિતની માહિતીની પુષ્ટી કરું છું.

**ઓળખ આપનારની સહી**

## નામાંકન ફોર્મ કીએ-૧

### (કક્ત પ્રોપરાઇટરશીપ પેઢી માટે)

- (૧)  હું/અમો નીચે સહી કરનાર થાપણાદાર નીચે જણાવેલ વ્યક્તિને નોમીનેટ કરું છું/કરીએ છીએ કે જે મારા/અમારા/સગીરોના મૃત્યુ થવાના પ્રસંગે, થાપણોની રકમ જેની વિગત નીચે દર્શાવવામાં આવેલ છે, તે ધી વેરાવળ મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપ. બેન્ક લી., ..... શાખાએ નીચે જણાવેલ નોમીનીને પરત આપવી.

થાપણ ખાતાનો		નોમીનીનું નામ અને સરનામું	નોમીનીનો થાપણાદાર સાથેનો સંબંધ	નોમીનીની ઉંમર/સગીર હોય તો જન્મ તારીખ
પ્રકાર	ખાતા નંબર / રેસીડ નંબર			

\* (૧.૧) આ તારીખે નોમીની સગીર હોઈ, હું/અમો, શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી ..... ને મારા/અમારા/સગીરના, નોમીનીની સગીરાવસ્થા દરમ્યાન મૃત્યુ થવાના પ્રસંગે નોમીની વતી થાપણાની રકમ મેળવવા માટે નિયુક્તિ કરું છું/કરીએ છીએ.

- (૨)  હું/અમો આ ખાતામાં વારસદારની નિમણુંક કરવા ઈરછતા નથી.

સ્થળ : .....

X

થાપણાદાર ની સહી/અંગુઠાનું નિશાન

તારીખ : .....

# સાક્ષીનું નામ

# સાક્ષીનું સરનામું

# સાક્ષી ની સહી

૧. ....

૧. ....

૧. ....

૨. ....

૨. ....

૨. ....

નોંધ :- \* નોમીની જો સગીર ન હોય તો છેકી નાખો.

X જ્યાં સગીરના નામે થાપણ મુકવામાં આવેલ હોય, ત્યાં સગીર વતી કાથાટેસર રીતે વર્તવા માટે હક્કદાર હોય તે વ્યક્તિએ નોમીનેશન ઉપર સહી કરવી.

# જો અરજદાર અંગુઠાનું નિશાન કરતા હોય તો તેની ખરાઈ માટે બે સાક્ષીઓની સહીઓ અને તે સિવાય એક સાક્ષીની સહી મેળવવી

### માત્ર બેન્કના ઉપયોગ માટે

ખાતેદાર(રો) ના ફોર્મમાં રજુ થયેલ તમામ વિગત સાથેના ડોક્યુમેન્ટ્સ મુજબ ચકાસતા બરોબર જણાવેલ છે. તેમજ ગ્રાહકોના આર્થિક, સામાજિક, ધંધારીય વિગત ઉપરથી આ ખાતાને નીચે મુજબની Risk Category માં મુકવામાં આવે છે. તેમજ આ ખાતાની ફાઈનાન્સીયલ ટ્રાન્કેક્શનની લીમીટ માસિક/વાર્ષિક ધોરણે નીચે મુજબ ફીક્સ કરવામાં આવે છે.

Risk Category : A  Low Risk

B  Medium Risk

C  High Risk

ફાઈનાન્સીયલ ટ્રાન્કેક્શનની લીમીટ : માસિક/વાર્ષિક ધોરણે રૂ. ....

કોમ્પ્યુટરમાં ખાતાની એન્ટ્રી કરનારની સહી

KYC ચકાસણી અધિકારીની સહી

ઓફિસર/બાન્ય મેનેજરની સહી

Emp. Code No. :

Emp. Code No. :

Emp. Code No. :



# શ્રી પેટાલ મર્ગન્તાઈલ કો-ઓપ. બેન્ક લી.

વહીવઠી ઓફિસ : 'સુવાસ', પહેલા માળે, જુનાગઢ રોડ, વેરાવળ - ૩૬૨ ૨૬૬.

**KYC ફોર્મ**  
(Non-Individual)

ખાતાનું નામ :

ખાતા નં.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

કસ્ટમર ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

એક્સાઇઝ નં.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

વેટ નં.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

સર્વીસ ટેક્ષ નં.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GST

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ચ્યાન્સાથનો પ્રકાર	<input type="checkbox"/> ઉત્પાદક	<input type="checkbox"/> વેપાર	<input type="checkbox"/> પ્રોફેશનલ	<input type="checkbox"/> સર્વિસ પ્રોવાઈડર	<input type="checkbox"/> અન્ય
ધંધાની જગ્યાની વિગત	<input type="checkbox"/> ભાવીકી	<input type="checkbox"/> ભાડ/લીઝ	<input type="checkbox"/> પારિવારીક	<input type="checkbox"/> કબજા ખત છ્રાણ	<input type="checkbox"/> અન્ય
ધંધાની મુડી	<input type="checkbox"/> પ લાખ સુધી	<input type="checkbox"/> પ થી ૧૦ લાખ	<input type="checkbox"/> ૧૦ થી ૨૫ લાખ	<input type="checkbox"/> ૨૫ લાખ થી ૧ કરોડ	<input type="checkbox"/> ૧ કરોડ ૦૫૦૦
વાર્ષિક ટર્નઓવર	<input type="checkbox"/> ૧૦ લાખ સુધી	<input type="checkbox"/> ૧૦ થી ૨૫ લાખ	<input type="checkbox"/> ૨૫ થી ૫૦ લાખ	<input type="checkbox"/> ૫૦ લાખ થી ૧ કરોડ	<input type="checkbox"/> ૧ કરોડ ૦૫૦૦
વાર્ષિક નફો	<input type="checkbox"/> પ લાખ સુધી	<input type="checkbox"/> પ થી ૧૦ લાખ	<input type="checkbox"/> ૧૦ થી ૨૫ લાખ	<input type="checkbox"/> ૨૫ થી ૧ કરોડ	<input type="checkbox"/> ૧ કરોડ ૦૫૦૦
જંગામ મિ. માં રોકાણ	<input type="checkbox"/> પ લાખ સુધી	<input type="checkbox"/> પ થી ૧૦ લાખ	<input type="checkbox"/> ૧૦ થી ૨૫ લાખ	<input type="checkbox"/> ૨૫ થી ૧ કરોડ	<input type="checkbox"/> ૧ કરોડ ૦૫૦૦
સ્થા.મિ. માં રોકાણ	<input type="checkbox"/> ૧૦ લાખ સુધી	<input type="checkbox"/> ૧૦ થી ૨૫ લાખ	<input type="checkbox"/> ૨૫ થી ૫૦ લાખ	<input type="checkbox"/> ૫૦ લાખ થી ૧ કરોડ	<input type="checkbox"/> ૧ કરોડ ૦૫૦૦
લીધેલ લોનની વિગત	<input type="checkbox"/> સીસી/ઓડી	<input type="checkbox"/> મોટ્ટગ્ર	<input type="checkbox"/> પ્લાન્ટ અને મશીનરી	<input type="checkbox"/> લેન્ડ એન્ડ બીલ્ડિંગ	<input type="checkbox"/> અન્ય

◆ અમો જાહેર કરીએ છીએ કે અમો આ અથવા અન્ય બેન્કમાં નીચે મુજબના ખાતા ધરાવીએ છીએ/ધરાવતા નથી.

અન્ય બેન્કમાં સેવિંગ, કરન્ટ, બાંધી મુદ્દત થાપણા, લોન, ઓપરફ્રાફ્ટ, લોકર ખાતા હોય તો તેની વિગત

ક્રમ	બેન્ક અને શાખાનું નામ	ખાતાનો પ્રકાર	ખાતા નંબર	કચારથી

આ બેન્કમાં અન્ય ખાતાની વિગત

ક્રમ	સેવિંગ ખાતા નં.	ચાલુ ખાતા નં.	ફીક્સ ડીપો. ખાતા નં.	સભાસદ નં.	લોન/ઓપરફ્રાફ્ટ ખાતા નં.	લોકર ખાતા નં.

પ્રોપરાઇટર/બાગીદાર/ડીરેક્ટર/ટ્રસ્ટી/કર્ટા/હોટેદારોની સહી

સહી 1. ..... 2. ..... 3. .....

ખાતુ ખોલાવવા માટે જોઈતા દસ્તાવેજોની ચાદી

KYC ચેકલિસ્ટ

● પ્રોપરાઇટરી પેઢી

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> પ્રોપરાઇટરનું પાન કાર્ડ                                | <input type="checkbox"/> શોપ એક્ટ લાયસન્સ    | <input type="checkbox"/> પેઢીના સરનામાનો પુરાવો          | <input type="checkbox"/> પ્રોપરાઇટરના KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ |
| <input type="checkbox"/> સેલ્સ ટેક્ષ/ઇન્કમેટેક્ષ રીટન્સ અથવા અન્ય સરકારી પુરાવા | <input type="checkbox"/> સ્થળ તપાસનો રીપોર્ટ | <input type="checkbox"/> અન્ય બેન્ક ખાતાનો ઉતારો, હોય તો |   |

● બાગીદારી પેઢી / LLP

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> પેઢીનું પાનકાર્ડ             | <input type="checkbox"/> પાર્નરશીપ કીડ  | <input type="checkbox"/> પેઢીના સરનામાનો પુરાવો          | <input type="checkbox"/> શોપ એક્ટ લાયસન્સ |
| <input type="checkbox"/> બાગીદારોના KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ | <input type="checkbox"/> સેલ્સ ટેક્ષ/ઇન્કમેટેક્ષ રીટન્સ અથવા અન્ય સરકારી પુરાવા | <input type="checkbox"/> અન્ય બેન્ક ખાતાનો ઉતારો, હોય તો |   |

● ટ્રસ્ટ, સંસ્થા, સહકારી મંડળી, એસોસીએશન

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> સંસ્થાનું પાન કાર્ડ                    | <input type="checkbox"/> બંધારાણ/પેટા નિયમ                                | <input type="checkbox"/> નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર | <input type="checkbox"/> કામકાજના સ્થળનો આધાર |
| <input type="checkbox"/> ખાતુ ખોલાવવાના અને ચલાવવાના છરાવની નકલ | <input type="checkbox"/> તમામ હોટેદારોના વ્યક્તિગત દરઙે KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ |   |   |

● HUF

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> કર્તાનું પાન કાર્ડ                            | <input type="checkbox"/> Declaration of HUF | <input type="checkbox"/> કર્તાના KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ |  |
| <input type="checkbox"/> દરેક કો-પાર્સનરના વ્યક્તિગત KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ |   | <input type="checkbox"/> અન્ય                      |  |

● કંપની – પ્રા. લી. /લી.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> કંપનીનું પાન કાર્ડ  | <input type="checkbox"/> કંપનીની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર           | <input type="checkbox"/> મેમોરન્ડમ એન્ડ આર્ટિકલ ઓફ એસોસીએશન                |
| <input type="checkbox"/> કામકાજના સ્થળનો આધાર                                      | <input type="checkbox"/> ખાતુ ખોલાવવાના અને ચલાવવાના છરાવની નકલ | <input type="checkbox"/> તમામ ડિરેક્ટરોના વ્યક્તિગત દરઙે KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ |
| <input type="checkbox"/> એક્ઝિસ્ટીંગ ડાયરેક્ટર અંગેનું ચાર્ટર્ડ એકા.નું પ્રમાણપત્ર |   | <input type="checkbox"/> તમામ ડિરેક્ટરોના વ્યક્તિગત દરઙે KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ |

KYC ડોક્યુમેન્ટ્સ : તાજેતરના બે કલર ફોટો, ફોટો ઓળખ કાર્ડ, સરનામાનો પુરાવો