ધી વેરાવળ મર્કન્ટાઈલ કો-ઓપ. બેન્ક લી.

વહીવટી ઓફીસ : 'સુવાસ', પહેલા માળે, જુનાગઢ રોડ, વેરાવળ - ૩૬૨ ૨૬૬.

KYC ફોર્મ

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

ખાતા નં. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ કસ્ટમર ID ☐☐☐☐☐☐☐☐

ખાતાનું નામ : _____ પ્રકાર : _____

ખાતાની વિગત

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

PAN ..... રજીસ્ટ્રેશન નંબર .....

એકસાઈઝ નં. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ વેટ નં. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

સર્વીસ ટેક્ષ નં. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ GST ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ખાતાનું બંધારણ

☐ પ્રોપરાઈટરશીપ ☐ ભાગીદારી પેઢી ☐ કંપની - પ્રા. લી./લી. ☐ એસોસીએશન

☐ ટ્રસ્ટ / કલબ ☐ સોસાયટી ☐ HUF ☐ અન્ય .....

ક્રમ	પ્રોપરાઈટર/ભાગીદાર/ડીરેક્ટર/ટ્રસ્ટી/કર્તા અને કો-પાર્સનર/હોદ્દેદારનું નામ	હોદ્દો	પાન નં.	મોબાઈલ નં.	કસ્ટમર ID
૧					
૨					
૩					

વ્યવસાયનો પ્રકાર	☐ ઉત્પાદક	☐ વેપાર	☐ પ્રોફેશનલ	☐ સર્વિસ પ્રોવાઈડર	☐ અન્ય
ધંધાની જગ્યાની વિગત	☐ માલીકી	☐ ભાડે/લીઝ	☐ પારીવારીક	☐ કબજા ખત દ્વારા	☐ અન્ય
ધંધાની મુડી	☐ ૫ લાખ સુધી	☐ ૫ થી ૧૦ લાખ	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ લાખ થી ૧ કરોડ	☐ ૧ કરોડ ઉપર
વાર્ષિક ટર્નઓવર	☐ ૧૦ લાખ સુધી	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ થી ૫૦ લાખ	☐ ૫૦ લાખ થી ૧ કરોડ	☐ ૧ કરોડ ઉપર
વાર્ષિક નફો	☐ ૫ લાખ સુધી	☐ ૫ થી ૧૦ લાખ	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ લાખ થી ૧ કરોડ	☐ ૧ કરોડ ઉપર
જંગમ મિ.માં રોકાણ	☐ ૫ લાખ સુધી	☐ ૫ થી ૧૦ લાખ	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ લાખ થી ૧ કરોડ	☐ ૧ કરોડ ઉપર
સ્થા.મિ. માં રોકાણ	☐ ૧૦ લાખ સુધી	☐ ૧૦ થી ૨૫ લાખ	☐ ૨૫ થી ૫૦ લાખ	☐ ૫૦ લાખ થી ૧ કરોડ	☐ ૧ કરોડ ઉપર
લીધેલ લોનની વિગત	☐ સીસી/ઓડી	☐ મોર્ટગેજ	☐ પ્લાન્ટ અને મશીનરી	☐ લેન્ડ એન્ડ બીલ્ડીંગ	☐ અન્ય

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

અન્ય બેન્કમાં સેવિંગ્ઝ, કરન્ટ, બાંધી મુદત થાપણ, લોન, ઓવરડ્રાફટ, લોકર ખાતા હોય તો તેની વિગત

ક્રમ	બેન્ક અને શાખાનું નામ	ખાતાનો પ્રકાર	ખાતા નંબર	ક્યારથી

આ બેન્કમાં અન્ય ખાતાની વિગત

ક્રમ	સેવિંગ્ઝ ખાતા નં.	ચાલુ ખાતા નં.	ફીકસ ડીપો. ખાતા નં.	સભાસદ નં.	લોન/ઓવરડ્રાફટ ખાતા નં.	લોકર ખાતા નં.

પ્રોપરાઈટર/ભાગીદાર/ડીરેક્ટર/ટ્રસ્ટી/કર્તા/હોદ્દેદારોની સહી

સ્થળ : .....

તારીખ : .....

સહી ૧. ..... ૨. ..... ૩. .....