

உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளும் படிவம் (KYC) (கூட்டாண்மை)

2011இன் 42ம் இலக்க நிதியியல் வியாபார கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் 1961ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிதி நிறுவனமாகும்

மத்திய வங்கியின் அண்மைய சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்ப, 2006ம் ஆண்டின் 06ம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய கம்பனியினால் வாடிக்கையாளர்களின் விபரங்களைத் திரட்டுவது அவசியமாயுள்ளது. வாடிக்கையாளர் என்ற வகையில் தங்களது உரிமைகளை முறையாக பாதுகாப்பதற்காக மற்றும் நிதி மோசடி மற்றும் அதற்கு ஈடான செயற்பாடுகளை செயற்திறனுடன் கட்டுப்படுத்துவதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கையொன்றை இதை அன்புடன் கவனத்திற் கொள்ளவும். இந்த ஆவணத்தைப் பூரணப்படுத்துவது தொடர்பான தங்களது ஒத்துழைப்பு மிகவும் பாராட்டப்படுகிறது.

அலுவலக உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

சீ.ஐ.எப். இல.

 பரிசீலித்தவர்
(கிளை)

நேரம்

 விபரங்களை
உட்புகுத்தியவர்

திகதி

 உட்புகுத்தலுக்கு
அதிகாரமளிப்பவர்

பெயர் மற்றும் கிளை	ஒப்பம்	அலுவலர் குறியீடு

வியாபாரத்தின் விபரங்கள்
நிறுவனத்தின் தன்மை : (பொருத்தமான கூட்டில் புள்ளடி இடவும்)

தனியுடமை

பங்குடமை

சங்கம்/கழகம்/ஏனைய

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனம்

வியாபாரத்தின் பெயர்

பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரி

அஞ்சல் முகவரி

கூட்டிணைக்கப்பட்ட திகதி

வியாபார பதிவு இலக்கம்

வரி கோப்பு இலக்கம்

 வியாபாரத்தின் தன்மை/
நோக்கம்

வியாபாரத்திற்குச் சொந்தமான சொத்துக்கள்

ஆதனம்/வளவுகள்

மோட்டார் வாகனம்

முதலீடுகள்

பங்குடமை

ஏனையவை (குறிப்பிடவும்).....

கணக்கு ஆரம்பிப்பதன் நோக்கம்

வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்

சேமிப்பு / முதலீடு

ஏனையவை (குறிப்பிடவும்).....

நிதி மூலம்

விற்பனை மற்றும் வியாபார வருவாய்

ஒப்பந்த வருவாய்

தரகு வருமானம்

ஆதனம்/சொத்து விற்பனை

முதலீட்டு வருவாய்

இலாப வருமானம்

ஏற்றுமதி வருவாய்

ஏனையவை (குறிப்பிடவும்).....

தெட்புள்ள இதர வியாபாரங்கள் / தொழில் சார் நடவடிக்கைகள் மற்றும் அக்கறைகள்

துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் வியாபார பங்காளிகள்

பணிப்பாளர்கள் / பிரதான பங்குதாரர்கள் மற்றும் அவர்களின் பற்றுரித்துக்கள் : (பங்குடமையாயின் பங்குதாரர்களின் விபரம்) (10% க்கு மேல் பங்குகளைக் கொண்டிருப்போர்)வவ

பணிப்பாளர்கள் / பிரதான பங்குதாரர்களின் பெயர்	கொண்டிருக்கும் பங்குகள் %

2006ஆம் ஆண்டின் 6ம் இலக்க நிதிசார் கொடுக்கல் வாங்கல்களை அறிக்கையிடல் சட்டத்தின் 2(3)ம் பிரிவின் கீழான ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய, சகல பணிப்பாளர்கள் மற்றும் பிரதான பங்குதாரர்களினால் மேலே வழங்கப்பட்ட விபரங்களுக்கு மேலதிகமாக “KYC Profile Forms” தனிநபர் - படிவத்தை பூரணப்படுத்துதல் வேண்டும். (சங்கம்/கழகம்/நிதியம்/அரச சார்பற்ற நிறுவனம் ஆயின் பதவி நிலை உத்தியோகத்தர்கள் மூலம் குறித்த “KYC Profile Forms” தனிநபர் - படிவத்தை பூரணப்படுத்துதல் வேண்டும்).

கடைசி இரண்டு வருடங்களுக்கான கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்று உள்ளதா? ஆம் இல்லை

	நட்பு வருடம்	முன்னைய வருடம்
வருடாந்த புரல்வு		
தேறிய இலாபம் / நட்டம்		
பெறப்பட்ட மூலதனம் + திரட்டிய இலாபம்		

என்னால் / எங்களால் இதில் மேலே தரப்பட்ட விடயங்கள், நிறுவனத்தின் உள்ளக தேவைப்பாடுகளுக்கு மற்றும் சட்டத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக பாவிப்பதற்கான அனுமதியை இத்தால் வழங்குகின்றேன்/நோம்.

அனுமதிபெற்ற கையொப்பகாரரின் பெயர்
ஒப்பம் மற்றும் திகதி
(அலுவலக இறப்பர் முத்திரையின் மீது)

அனுமதிபெற்ற கையொப்பகாரரின் பெயர்
ஒப்பம் மற்றும் திகதி
(அலுவலக இறப்பர் முத்திரையின் மீது)

அனுமதிபெற்ற கையொப்பகாரரின் பெயர்
ஒப்பம் மற்றும் திகதி
(அலுவலக இறப்பர் முத்திரையின் மீது)