

बँकेत वेगवेगळ्या प्रकारची खाते सुरु करणेसाठी आवश्यक लागणारी कागदपत्रे बाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
ती कागदपत्रे खातेदाराकडून घेणेत यावी.

Individual Account Opening SB / CD / SPCD / Time Account Related Documents required		
Sr. No.	Documents	कागदपत्रे
Account Type - Individual Saving Account (वैयक्तिक सेव्हिंग खाते)		
1	Individuals PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form	CKYC फॉर्म
3	If Address Other Than Aadhar :- Rent Agreement/Owner Declaration/Company Letter/ Light Bill or Property Tax Receipt / Passport / Driving License / Election Identity Card	आधार व्यतिरिक्त इतर पत्ता असलेस :- भाडे करार/मालक घोषणापत्र/ कंपनी पत्र/पासपोर्ट/ड्रायव्हिंग लायसन्स/निवडणूक ओळखपत्र
4	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
Joint Saving Account (संयुक्त सेव्हिंग खाते)		
1	Individuals PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	1 st holder CKYC Form and 2 nd holder CKYC Form No. 2	पहिला धारक CKYC फॉर्म आणि दुसरा धारक CKYC फॉर्म क्रमांक २
3	If Address Other Than Aadhar :- Rent Agreement/Owner Declaration/Company Letter/ Light Bill or Property Tax Receipt / Passport / Driving License / Election Identity Card	आधार व्यतिरिक्त इतर पत्ता असलेस :- भाडे करार/मालक घोषणापत्र/ कंपनी पत्र/पासपोर्ट/ड्रायव्हिंग लायसन्स/निवडणूक ओळखपत्र
4	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
Minor Account (अपाक खाते)		
1	Minor Aadhar Card, Photo and CKYC Form	आधारकार्ड, फोटो आणि सीकेवायसी फॉर्म
2	Guardian PAN Card, Aadhar Card, Photo and CKYC Form No 2	पालक पॅनकार्ड, आधार कार्ड, फोटो आणि सीकेवायसी फॉर्म क्रमांक २
3	If Address Other Than Aadhar :- Rent Agreement/Owner Declaration/Company Letter/ Light Bill or Property Tax Receipt / Passport / Driving License / Election Identity Card	आधार व्यतिरिक्त इतर पत्ता असलेस :- भाडे करार/मालक घोषणापत्र/ कंपनी पत्र/पासपोर्ट/ड्रायव्हिंग लायसन्स/निवडणूक ओळखपत्र
4	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
Student Minor Account Saving Bank Deposit - (SMASB) (विद्यार्थी सेव्हिंग खाते)		
1	Individuals PAN Card or AadharCard, Bonafide, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड किंवा आधारकार्ड, बोनाफाईड, फोटो इ.
2	CKYC Form	CKYC फॉर्म
3	If Address Other Than Aadhar :- Rent Agreement/Owner Declaration/Company Letter/ Light Bill or Property Tax Receipt / Passport / Driving License / Election Identity Card	आधार व्यतिरिक्त इतर पत्ता असलेस :- भाडे करार/मालक घोषणापत्र/ कंपनी पत्र/पासपोर्ट/ड्रायव्हिंग लायसन्स/निवडणूक ओळखपत्र
4	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
Saving HUF Account (HUF सेव्हिंग खाते) (फक्त बचत ठेव कारणासाठी/व्यावसायिक व्यवहार करता येणार नाही.)		
1	HUF PAN Card	एचयूएफ पॅनकार्ड
2	Individuals PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक १ आणि फॉर्म क्रमांक ३
4	8 Points HUF Declaration form / Notary	८ पॉइंट्स HUF डिक्लेरेशन फॉर्म / नोटरी
5	Source of Income Documents / Business Documents	व्यवसायातील उत्पन्नाचे कागदपत्रे / व्यवसायातील कागदपत्रे
6	HUF Stamp	एचयूएफ स्टॅम्प (रबरी शिक्का)
7	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल, बीएसएनएल बिल
8	Latest IT Return B/S & P/L	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक
9	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

Proprietorship Firm (प्रोप्रायटरशीप फर्म चालू खाते)		
1	Individuals PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
4	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
5	Latest IT Return B/S & P/L / SELF Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक/स्वतःचे घोषणापत्र
6	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल, फोन बिल
7	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
8	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर नीट आणि स्पष्ट असावीत
9	All documents should Verify with Original	सर्व कागदपत्रे मूळ प्रत पाहून तपासणी करून सहाय्य करणे.

Proprietorship Firm - RERA (प्रोप्रायटरशिफ फर्म रेरा चालू खाते) (RERA अकॉंट उघडताना प्रोजेक्ट करीता खालीलप्रमाणे एकूण तीन चालू खाती उघडणे आवश्यक आहे.)		
1) RERA Designated Collection Bank Account 2) RERA Designated Separate Bank Account 3) RERA Designated Transaction Bank Account ही RERA अकॉंट उघडनेबाबत व ऑपरेट करणेबाबत बँकेचे परिपत्रक क्र. ३७ दि. ०२/०८/२०२४ याचे संदर्भ घेणेत यावा व त्यानुसार कामकाज करणेत यावे.		
1	Individuals PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
4	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
5	RERA Certificate / Undertaking in Bank Format	RERA प्रमाणपत्र/बिल्डरकडील बँक नमुन्यामधील प्रतिज्ञापत्रक
6	Plant Structure, Development Area Permission	प्लॉन्ट रचना, विकास क्षेत्राची परवानगी
7	Latest IT Return B/S & P/L / CA Certificate / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक/ CA प्रमाणपत्र / स्वतःचे घोषणापत्र
8	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
9	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
10	All documents should Verify with Original	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

HUF Current Account (हिंदू अविभक्त कुटूंब चालू खाते)		
1	HUF PAN Card	एचयूएफ पॅनकार्ड
2	Individuals PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
5	8 Points HUF Declaration Form / Notary	8 पॉइंट्स HUF डिक्लेरेशन फॉर्म / नोटरी
6	HUF Stamp	HUF स्टॅम्प (रबरी शिक्का)
7	Latest IT Return B/S & P/L / CA Certificate / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक/ CA प्रमाणपत्र / स्वतःचे घोषणापत्र
8	Source of Income Document / Business Document	व्यवसायातील उत्पन्नाचे कागदपत्रे / व्यवसायातील कागदपत्रे
9	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
10	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
11	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे मूळ प्रत पाहून तपासणी करून सहाय्य करणे.

Medical Account /KIRANA Shop / Water Filter Plant / Hotel Current Account
(मेडिकल खाते, किराणा शॉप, पेयजल प्लान्ट, हॉटेल चालू खाते)

1	Individuals PAN Card , Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
4	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
5	Latest IT Return B/S & P/L / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक/स्वतःचे घोषणापत्र
6	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
7	Foods & Drugs License (FDA / FSSAI)	खाद्यपदार्थ आणि ड्रग्स परवाना
8	Medical Certificate / License (20, 21, 20C)	वैद्यकीय प्रमाणपत्र / परवाना (२०, २१, २० सी)
9	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
10	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे मूळ प्रत पाहून तपासणी करून सहाय्य करणे.

Petrol Pump Current Account (पेट्रोल पंप चालू खाते)

1	Individuals PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
4	GST Certificate / Declaration / VAT Registration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र / व्हॅट नोंदणी दाखला
5	Latest IT Return B/S & P/L / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक/स्वतःचे घोषणापत्र
6	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
7	Petroleum Certificate	पेट्रोलियम प्रमाणपत्र
8	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
9	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
10	Letter of Intent	लेटर ऑफ इंटेंट
11	Dealership Agreement	डिलर कंपनी करारपत्र

Transportation Account (वाहतूक चालू खाते)

1	Individuals PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
4	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
5	Latest IT Return B/S & P/L / CA Certificate / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक / CA प्रमाणपत्र / स्वतःचे घोषणापत्र
6	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
7	RTO Permission, All India Permit, Transport Vehicle Permit & RC Book	आरटीओ परवाना, ऑल इंडिया परमिट, ट्रान्सपोर्ट व्हेइकल परमिट आणि आरसी बुक
8	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
9	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

Wine Shop, Beer Bar Account (वाईन शॉप, बिअर बार चालू खाते)

1	Individuals PAN Card , Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
4	Liquor License (FL / CL)	दारू परवाना (देशी / विदेशी)
5	GST Certificate / Declaration / VAT Registration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र / व्हॅट रजिस्ट्रेशन

6	Latest IT Return B/S & P/L / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक / स्वतःचे घोषणापत्र
7	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
8	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
9	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

E-MAHASEVA KENDRA (ई-महासेवा केंद्र चालू खाते)

1	Individuals PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	वैयक्तिक पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Registration Certificate No. in Government & Application No.	शासनाचे नोंदणीपत्र प्रमाणपत्र क्र. आणि अर्ज क्र.
4	Latest IT Return B/S & P/L / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक / स्वतःचे घोषणापत्र
5	Work Declaration	कार्य घोषणापत्र
6	Office Address Proof	कार्यालय पत्ता पुरावा
7	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
8	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
9	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

Partnership Account (पार्टनरशिप चालू खाते)

1	Firm PAN Card	फर्म पॅनकार्ड
2	Signatories PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Shop Act License / Udyam Registration Certificate 3 Page	संस्था नोंदणी दाखला / उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र तीन पानी
5	Latest IT Return B/S & P/L	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक
6	Partnership Registration Certificate / Application Payment Receipt & Form 'A'	भागीदारी नोंदणी प्रमाणपत्र / अर्ज भरल्याची तारीख नसल्यास Form 'A' व चलन प्रत
7	Partnership Deed	भागीदारी डीड
8	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution) (With All Partners Signature)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव) (सर्व भागीदार सहीने)
9	GST Certificate / Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
10	Rent Agreement, Owner Declaration, Owner Address Proof	भाडे करार, मालकाचे घोषणापत्र, मालकाच्या पत्त्याचा पुरावा
11	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

PVT LTD / Public Ltd., Account (प्रा. लि., पब्लिक लि., चालू खाते)

1	Company PAN Card	कंपनीचे पॅनकार्ड
2	Signatories PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Registration Certificate / Certificate of Incorporation	नोंदणी प्रमाणपत्र / निगमन प्रमाणपत्र
5	Memorandum of Article and Memorandum of Association	मेमोरँडम ऑफ आर्टिकल आणि मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन
6	Latest IT Return B/S & P/L / CA Certificate / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक / CA प्रमाणपत्र / स्वतःचे घोषणापत्र
7	Company Master DATA (MCA 21)	कंपनी मास्टर डेटा

8	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
9	Company Stamp and Company Seal	कंपनी स्टॅम्प आणि कंपनी सील
10	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
11	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणा पत्र
12	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
13	Business Document	व्यवसाय संबंधीत कागदपत्रे/परवाने

LLP Account (एलएलपी चालू खाते)

1	LLP Firm PAN Card	फर्मचे पॅनकार्ड
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Signatories PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
4	Registration Certificate / Certificate of Incorporation	नोंदणी प्रमाणपत्र / निगमन प्रमाणपत्र
5	LLP Agreement / Memorandum of Article and Memorandum of Association	एलएलपी अग्रीमेंट / मेमोरँडम ऑफ आर्टिकल आणि मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन
6	Latest IT Return B/S & P/L / CA Certificate / Self Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक / CA प्रमाणपत्र / स्वतःचे घोषणापत्र
7	Company Stamp and Company Seal	कंपनी स्टॅम्प आणि कंपनी सील
8	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
9	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
10	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणा पत्र
11	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
12	Business Document	व्यवसाय संबंधीत कागदपत्रे/परवाने

TRUST ACCOUNT (ट्रस्ट चालू खाते)

(ज्या ट्रस्ट ग्राहकांना आयकर कायदा अधिनियम १९६१ अंतर्गत त्यांचे संपूर्ण उत्पन्न करमाफ आहे व त्यासाठीचे आवश्यक सेक्शन 12AA चे सर्टिफिकेट घेतले आहे. फक्त असे ट्रस्ट ग्राहक सेव्हिंग खाते उघडू शकतात.)

1	Trust PAN Card	ट्रस्ट पॅनकार्ड
2	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
3	Signatories PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
4	Registration Certificate	नोंदणी प्रमाणपत्र
5	Trust Deed, List of Trustees with Address Details	ट्रस्ट डीड, विश्वतांची यादी पत्ता तपशिलांसह
6	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
7	Latest PTR Extracts	लेटेस्ट पीटीआर उतारा
8	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
9	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
10	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
11	Receipt Payment Statement / Declaration	जमा नावे पत्रक (स्वतःचे घोषणापत्र)
12	For School/College-Approval Letter (GR)	शाळा/महाविद्यालय-शासन मान्यता पत्र (जीआर)

MANDAL ACCOUNT (TRUST) मंडळ चालू खाते (ट्रस्ट)		
1	Trust PAN Card	ट्रस्ट पॅनकार्ड
2	Signatories PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Registration Certificate	नोंदणी प्रमाणपत्र
5	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
6	Trust Deed, List of Trustees with Address Details	वीज बिल, फोन बिल
7	Latest PTR Extracts	लेटेस्ट पीटीआर उतारा
8	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
9	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
10	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
11	Receipt Payment Statement / Declaration	जमा नावे पत्रक (स्वतःचे घोषणापत्र)
ROTARY LIONS CLUB, GIANTS CLUB ACCOUNT (रोटरी, लायन्स क्लब, गेन्ट क्लब चालू खाते)		
1	Trust PAN Card	ट्रस्ट पॅनकार्ड
2	Signatories PAN Card, Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Registration Certificate	नोंदणी प्रमाणपत्र
5	Rotary Charter Certificate	रोटरी चार्टर प्रमाणपत्र
6	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
7	Objectives	उद्दिष्टे
8	Receipt-Payment Statement	जमा-नावे पत्रक
9	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
10	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
11	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
CO-OPERATIVE PATH SANSTHA/ SOCIETY ACCOUNT (सह. पतसंस्था/सह. गृहनिर्माण संस्था/सोसायटी खाते)		
1	Societies PAN Card	संस्था पॅनकार्ड
2	Signatories PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Registration Certificate	नोंदणी प्रमाणपत्र
5	SHOP Act License, If Branches	संस्था नोंदणी दाखला, शाखा असल्यास
6	Annual Report	वार्षिक अहवाल
7	By-Laws	उपनियम
8	Account Opening Letter & Authority Letter (Resolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
9	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
10	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
11	Rent Agreement	भाडे करार
12	List of Bord of Directors	संचालक मंडळाची अद्यावत यादी
13	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत

APARTMENT ACCOUNT (अपार्टमेंट चालू खाते)		
1	PAN Card	पॅनकार्ड
2	Signatories PAN Card or Aadhar Card, Photo etc.	सही अधिकार व्यक्तीचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो इ.
3	CKYC Form No 1 and Form No 3	CKYC फॉर्म क्रमांक 1 आणि फॉर्म क्रमांक 3
4	Society Registration Certificate	Society Registration Certificate
5	By-Laws	उपनियम
6	Account Opening Letter & Authority Letter (Raesolution)	खाते उघडणेबाबतचे पत्र आणि सहीचे अधिकाराबाबतचे पत्र (ठराव)
7	Latest IT Return B/S & P/L / SELF Declaration	सध्याचे आयकर रिटर्न, ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक / स्वतःचे घोषणापत्र
8	GST Certificate Declaration	जीएसटी प्रमाणपत्र / घोषणापत्र
9	Electricity Bill or BSNL Bill	वीज बिल / फोन बिल
10	All documents should be very clear on A4 size paper	सर्व कागदपत्रे A4 आकाराच्या कागदावर स्पष्ट असावीत
11	Declaration Deed by Builder / Developers	बिल्डर/डेव्हलपर्स कडील डिक्लेरेशन डीड

मुदतबंद ठेव/रिकरिंग

1	बँकेत सेव्हिंग/चालू खाते असेल तर नवीन KYC देणेची आवश्यकता नाही. परंतु त्याचे अद्याप CKYC नंबर नसेल तर अद्ययावत फोटो व KYC कागदपत्रे घेऊन अपलोडसाठी CKYC विभाग प्रधान कार्यालयाकडे पाठविणेत यावे.
2	जर बँकेत सेव्हिंग/चालू खाते नसेल तर ग्राहक प्रकारानुसार वरिल प्रमाणे दिलेल्या खाते प्रकारानुसार KYC कागदपत्रे घेणेत यावेत.

इतर महत्वाची सुचना : १) बँकेने "आपला ग्राहक ओळखा" धोरण (KYC/Policy) तयार केलेली असून या धोरणाप्रमाणे कामकाज करणेत यावे.

२) बँकेच्या परिपत्रक क्र. ३४ दि. २८/०५/२०२४ अन्वये सेव्हिंग/चालू ठेव खाते सुरु करीत असताना ग्राहकांचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड लिंक आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. तसेच याची प्रिंट काढून त्यावर ग्राहकांची सही घेण्यात यावी व A/c ओपनिंग Form ला लावणेत यावी.

३) KYC कागदपत्रांची झेरॉक्स प्रत घेत असताना मूळ कागदपत्रे (Original) तपासून घेऊन झेरॉक्स प्रतींवर कागदपत्रे प्रमाणित (Verify) केलेबाबत सही/शेरा असणे आवश्यक आहे.

४) KYC बाबत काही शंका/अडचणी असलेस हेड ऑफिस कडील KYC/AML विभागशी संपर्क करणेत यावा.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक क्र. RBI/2022-23/117 दि. १६ सप्टेंबर २०२२ नुसार खालील नमूद केलेल्या खात्यांच्या नावे बँकेमध्ये सेव्हिंग खाती सुरु करता येणार नाहीत. परंतु खालील नावाने सेव्हिंग ऐवजी चालू खाती सुरु करता येतील.

- १) शासकिय विभाग
- २) अर्थसंकल्पीय वाटपावर व त्याची कार्य पार पाडण्याबाबत अवलंबून असलेल्या संस्था
- ३) महापालिका/नगरपालिका व त्याच्याशी संबंधित समित्या
- ४) पंचायत समिती
- ५) राज्य गृहनिर्माण मंडळे
- ६) पाणी आणि मलनिस्सारण मंडळे
- ७) ड्रेनेज बोर्ड्स
- ८) राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन महामंडळे / सोसायटी
- ९) महानगर विकास प्रधिकरण
- १०) राज्य/जिल्हास्तरीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था
- ११) कोणताही राजकीय पक्ष (भारतीय निवडणूक आयोगा खालील नोंदीत पक्ष)
- १२) प्रोप्रायटरी, भागीदारी फर्म, अशोसिएशन, ट्रस्ट व संस्था इत्यादी मालकीचे व्यापार/व्यवसायाशी निगडित असलेली खाती