கணக்கினை ஆரம்பிப்பதற்கான சரிபார்த்தல் பட்டியல் மற்றும் வழிகாட்டல்

கணக்கினை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் கீழே தரப்பட்டுள்ள சரிபார்த்தல் பட்டியல் மற்றும் வழிகாட்டல் தேவைப்பாடுகளை தயவு செய்து கவனத்தில் கொள்ளவும்.

கார்கில்ஸ் வங்கியானது தனது கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் பொருத்தமான சட்டங்கள் மட்டும் கட்டுப்பாடுகள் தேவைப்பாடுகளின் கீழ் தனது வாடிக்கையாளர்களை இனங்கண்டு, அவர்களுடைய அடையாளத்தை சரிபார்க்க வேண்டிய கடப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. தேவைப்படும் ஆவணங்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ள சரிபார்த்தல் பட்டியலில் உள்ளடங்கியுள்ளன. இந்த ஆவணங்கள் கிடைக்கப்பெறும் வரையில் கணக்கு சேவைகளை கார்கில்ஸ் வங்கியால் உங்களுக்கு வழங்க முடியாத நிலைமை காணப்படுகின்றது.

தேவைப்படும் ஆவணங்கள் உள்நாட்டுச் சட்டங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்/அல்லது சர்வதேச நடைமுறைகளுக்கு அமைவாக இங்கே தரப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆவணத் தேவைகளின் மூலமாக

- சட்டவிரோத பணக் கடத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கு நிதியியல் சேவைகள் தொழிற்துறையை உபயோகிக்கும் வழிமுறைகளைக் கடினமாக்குதல்
- மோசடிக்கு எதிராக நிதியியல் நிறுவனங்களைப் பாதுகாத்தல்
- சட்டரீதியான முட்டுக்கட்டைகள் கிடையாது என்பதை உறுதி செய்தல். உ-ம். உற்பத்திகள் அல்லது சேவைகளை வழங்குவதில் பொருளாதார தடைகள் மற்றும்
- வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விசாரணை செய்யப்படுகின்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தகவல் விபரங்களை சட்டத்தை நிலைநாட்டும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதற்கு நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு இடமளித்தல்

சட்ட அந்தஸ்து, நிறுவன அமைப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நபர்கள் அடங்கலாக தமது வாடிக்கையாளர்களை அறிந்து கொள்ள நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு இது இடமளிக்கின்றது. உ-ம். அறுதியான பயனுக்கு உரித்தானவர்கள், பணிப்பாளர்கள், மற்றும் கையொப்பதாரர்கள்.

	வங்கியால் வழங்கப்படும் ஆவணங்கள்	தனிநபர்	பராயமடையாதோர்	தனி உரிமையாண்மை	பங்குடமை	வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடமை நிறுவனம்	கழகங்கள்/சங்கங்கள்/ அறநிதியங்கள் மற்றும் அதையொத்த நிறுவனங்கள்
1	கணக்கினை ஆரம்பிப்பதற்கான விண்ணப்பப் படிவம்	√	√	√	√	√	√
2	பொதுவான மற்றும் குறித்த கணக்கு தொடர்பான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் (இணையத்தில் அல்லது அச்சு வடிவத்தில் கிடைக்கப்பெறுகின்றது	√	√	√	√	√	√
3	கையொப்ப அட்டைகள் (ஒன்றுக்கு	√	×	√	√	√	√

	மேற்பட்ட தரப்பினர் கணக்கினை செயல்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தில்)						
4	நேரடி விண்ணப்பம்	√	×	√	×	×	×
5	பண வைப்புப் படிவம்	√	√	√	√	√	√
6	பணிப்பாளர்களின் இணக்கப்பாட்டு சான்றிதழி	×	×	×	×	√	×
7	தனிநபரின் இணக்கப்பாட்டு சான்றிதழ்	×	×	×	√	√	×

அட்டவணை 1

	வாடிக்கையாளரால் வழங்கப்படவேண்டிய அனுமதிப்பத்திரங்கள்/பதிவுச்	தனிநபர்	பராயமடையாதோர்	தனி உரிமையாண்மை	பங்குடமை	வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடமை நிறுவனம்	கழகங்கள்/சங்கங்கள்/அறநிதியங்கள் மற்றும் அதையொத்த நிறுவனங்கள்

	சான்றிதழ்கள்						
1	தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது கடவுச்சீட்டு/தேசிய அடையாள அட்டையைக் கொண்டுள்ள சாரதி அனுமதிப் பத்திரம்	√	√ (பாதுகாவலர்)	√ (தனி உரிமையாளர்)	√ (அனைத்து பங்காளர்களினதும்)	√ (அனைத்து பணிப்பாளர்கள்/ அனுமதிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரர்களினதும்)	√ (சபை உறுப்பினர்கள்/அனுமதிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரர்கள்)
2	பிறப்புச் சான்றிதழ்	பொருந்தாது	√	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது
3	வியாபாரப் பெயரின் பதிவு நடைமுறைக்கு அமைவான உரிமையாண்மை/பங்குடமை பதிவு ஆவணம்	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	√	பொருந்தாது	பொருந்தாது
4	கூட்டிணைப்புச் சான்றிதழ் (படிவம் 2)	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	பொருந்தாது
5	பெயர் மாற்ற சான்றிதழ் (படிவம்	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	பொருந்தாது

	4)						
6	நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரி மாற்றம் தொடர்பான அறிவித்தல் (படிவம் 13)	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	√	பொருந்தாது
7	பணிப்பாளர்களின் மாற்றங்கள் தொடர்பான அறிவித்தல் (படிவம் 20)	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	√	பொருந்தாது
8	மீள்கூட்டிணைப்புச் சான்றிதழ் (படிவம் 41)	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	√	பொருந்தாது
9	வெளிநாட்டு நிறுவன கூட்டிணைப்புச் சான்றிதழ் (படிவம் 42)	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	வெளிநாட்டு நிறுவனங்களா க இருப்பின் மட்டும்	பொருந்தாது
10	அரசா சார்பற்ற நிறுவனம் /	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	பொருந்தாது	√

	தொண்டு நிறுவனம் பதிவு ஆவணம்						

அட்டவணை 2

	வாடிக்கையாளரால் வழங்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள் (பதிவு/அனுமதிப்பத் திர ஆவணங்களுக்குப் புறம்பாக)	தனிநபர்	பராயமடையாதோர்	தனி உரிமை யாண்மை	பங்குடமை	வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடமை நிறுவனம்	கழகங்கள்/சங்கங்கள்/ அறநிதியங்கள் மற்றும் அதையொத்த நிறுவனங்கள்
1	முகவரியை சரிபார்க்கும் ஆவணங்கள் (கடந்த 3 மாதங்களுக்கான கட்டணப் பட்டியல், தொழில்தருநரின் உறுதிப்படுத்தல் கடிதம், கிராம சேவகர் உறுதிப்படுத்தல்	√	√ (பாதுகாவலர்)	√ (தனி உரிமை யாளர்)	√ (அனைத்து பங்காளர் களினதும்)	√ (அனைத்து பணிப்பாளர்கள்/ அனுமதிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரர் களினதும்)	√ (சபை உறுப்பினர்கள்/அனுமதிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரர்கள்)

	கடிதம், வரி விலைபட்டியல் போன்றவை)						
2	அறிமுகப்படுத்தல் கடிதம்	நடை முறைக் கணக்குகளுக்கு	பொருந்தாது	√	√	வேண்டுகோள் விடுக்கும் பட்சத்தில்	வேண்டுகோள் விடுக்கும் பட்சத்தில்
3	இறப்பர் முத்திரை	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	√	√	√
4	கூட்டிணைப்பு நோக்குப் பத்திரம் மற்றும் யாப்பு	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	பொருந்தாது
5	கணக்கினை ஆரம்பிப்பதற்கான பணிப்பாளர் சபைத் தீர்மானம்/தீர்மானம்	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	√
6	வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கான சான்றிதழ்	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	பொருந்தாது	√	பொருந்தாது
7	கையொப்ப	பொருந்	பொருந்தா	பொருந்	√	√	√

	அட்டைகள் (கணக்கினை இயக்கும் அறிவுறுத்தல்களுடன்)	தாது	து	தாது			
8	சமீபத்தைய கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட கணக்குகள் (வேண்டுகோள் விடுக்கும் பட்சத்தில்)	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	வேண்டுகோள் விடுக்கும் பட்சத்தில்	பொருந்தாது
9	விதிகள்/யாப்பு/அறநிதிய உறுதி	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	பொருந்தாது	√
10	அதிகாரச் சான்று (கணக்கினை ஆரம்பிக்கும் மற்றும் இயக்குவதற்கான முறையான அனுமதி அதிகாரங்கள்	√	√	√	√	பொருந்தாது	பொருந்தாது

	அடங்கலாக)						
11	ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை அனுமதிக் கடிதம், ஏற்றுமதி அதிகாரச் சபையின் அங்கிகாரம் பெற்ற நிறுவனம் எனில்	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	√	பொருந்தாது
12	அறங்காவலர்கள்/மு காமைத்துவ சபை உறுப்பினர்களின் பட்டியல்	பொருந் தாது	பொருந்தா து	பொருந் தாது	பொருந் தாது	பொருந்தாது	√

அட்டவணை 3

வழிகாட்டல்கள்

- ஆளடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தேசிய அடையாள அட்டை, செல்லுபடியான கடவுச்சீட்டின் பிரதி, சாரதி அனுமதிப் பத்திரம், மற்றும் முகவரியை உறுதிப்படுத்துவதற்கு பாவனைக் கட்டணப் பட்டியல் (கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கான), வங்கிக் கூற்றுக்கள், கிராம சேவகரின் சான்றிதழ் போன்றவை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
- நிறுவனங்கள் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களும் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர், நிறுவனத்தின் காரியதரிசி, பொதுத்துறைக் கணக்காளர், அனுமதி பெற்ற நொத்தாரிசு, சட்டத்தரணி அல்லது சத்தியப் பிரமாணத்திற்கான ஆணையாளர் ஆகிய ஒருவரால் “உண்மையான பிரதி என சான்றுபடுத்தப்பட்டது” என

உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும். சான்றுபடுத்துபவரின் பதவி நிலை மற்றும் சான்றுபடுத்தும் திகதி ஆகியன தெளிவாக குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும்.

- மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்சத்தில் மொழிபெயர்ப்பாளரின் பெயர், பதவி நிலை மற்றும் மொழிபெயர்த்த திகதி ஆகியன குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
- அட்டோர்ணி தத்துவப் பத்திரம் வழங்கப்பட்டிருப்பின் அது முறையாக அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
- பின்வரும் தகவல்கள் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பெறப்படல் வேண்டும்.

- உபயோகிக்கும் வேறு அனைத்துப் பெயர்களுடன் முழுப்பெயர் (அதாவது கன்னிப் பெயர், சுருக்கமான பெயர்களின் விரிவாக்கம் ஆகியன வழங்கப்படல் வேண்டும்)

- வசிப்பிட முகவரி அல்லது தொடர்புகொள்ளும் முகவரியிலிருந்து வேறுபடும் எனில் நிரந்தர முகவரியை குறிப்பிடல் வேண்டும். தபால் பெட்டி இலக்கத்தின் கீழான முகவரிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

- குடியுரிமை - குடியுரிமையில் மாற்றம் இருப்பின் தற்போதைய மற்றும் முன்னைய விபரங்கள் மாற்றம் இடம்பெற்ற பதிவு ஆவணம் மற்றும் காலப்பகுதி ஆகியன சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

- தொழில், வியாபாரம், பொது பதவி நிலை மற்றும் தொழில்தருநரின் பெயர் ஆகியன உள்ளடக்கப்படுதல் வேண்டும்.

- பதவி. வாடிக்கையாளருடன் தொடர்புபட்ட தரப்பின் பதவியைக் குறிப்பிடவும் (அதாவது பணிப்பாளர், பணிப்பாளர் மற்றும் பங்குதாரர், பங்காளர் மற்றும் பிரதானி போன்றவை).