

కెఫైసి డాక్యుమెంట్స్

పరామితులు	లక్షణాలు
కెఫైసి - నో యువర్ కస్టమర్ (మీ వినియోగదారుని తెలుసుకోండి)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ సమయానుగుణంగా వర్తించే విధంగా మా రెగ్యులేటర్స్ (ఆర్బిఐ మరియు ఎన్ఐఐఓ) జారీ చేసిన నిబంధనలను అనుసరించాలి. ➤ ఋణప్రహితలు/సహ ఋణగ్రహితలందరికీ కెఫైసి ని పూర్తిచేయించాలి.
కెఫైసి - ఫోటోగ్రాఫ్	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ఇటీవల తీసుకున్న పాస్ పోర్ట్ సైజ్ కలర్ ఫోటోలు ➤ క్రాస్ సంతకాలతో సెల్ఫీ-అటెస్ట్ చేయించాలి (దరఖాస్తుదారులందరి చేతా)
కెఫైసి-గుర్తింపు ఆధారం (ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన ఏదైనా ఫోటోతో ఉన్నది).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ వ్యక్తుల కోసం: <ul style="list-style-type: none"> ➤ పాస్ పోర్ట్ (గడువు తేదీ ముగిసిపోనిది) ➤ ప్యాస్ కార్డ్ ➤ ఆధార్ కార్డ్ ➤ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ➤ ఓటర్స్ ఐడి కార్డు ➤ ప్రభుత్వ సంస్థ జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు ➤ ఏదైనా ప్రభుత్వ అధికారం జారీ చేసిన ధృవపత్రం. ➤ ఒక వెడ్యూబ్లీ కమర్షియల్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన ఫోటో డెబిట్ కార్డ్ ➤ పేరు, ఫోటో మరియు సంతకంతో (గుర్తింపు ఆధారం) కేంద్రం/రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా యూనియన్ టెరిటరీ జారీ చేసిన చెల్లుబాటుయ్యే ఆయుధ లైసెన్స్. ➤ ఒక గెజెటెడ్ అధికారి జారీ చేసిన తెటర్, అందులో సదరు వ్యక్తి విధిగా సంతకం చేసిన ఫోటో ఉండాలి. ➤ వ్యక్తులు కానివారు/వ్యాపార సంస్థల కోసం: <ul style="list-style-type: none"> ➤ షాపులు మరియు స్థాపన ధృవపత్రం ➤ వ్యాపార లైసెన్స్ ధృవపత్రం ➤ SSI నమోదు ధృవపత్రం ➤ PAN కార్డు/సీల్స్ ట్యాక్స్/VAT నమోదు ధృవపత్రం ➤ భాగస్వామ్య డీడ్ (సంస్థల కోసం) / కంపెనీల కోసం సంఘం చేసే అభ్యర్థన (MOA) ➤ ఎగుమతి-దిగుమతి కోడ్ ధృవపత్రం/ఫ్యాక్టరీ నమోదు ధృవపత్రం ➤ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఫోటోతో కూడిన ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ధృవపత్రం మరియు డిగ్రీ ధృవపత్రం. ➤ చివరగా అందుబాటులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను అంచనా ఆర్డర్. ➤ సరికొత్తగా అందుబాటులో ఉన్న సంపద పన్ను అంచనా ఆర్డర్.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ తమకు కేటాయించిన చిరునామాను తెలుపుతూ సంస్థ వేరుతో SEZ, STP, EHTP, DTA మరియు EPZ జారీ చేసిన ధృవపత్రం. ➤ సంస్థ వేరుతో ప్రొఫెషనల్ సంస్థలైన ICAI / ICSI / ICWAI జారీ చేసిన ఏదైనా ఇతర నమోదు ధృవపత్రం. ➤ సంస్థ వేరుతో షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకులు, FI & FIs, MFs, PSUs (కేంద్రం మరియు రాష్ట్రం), ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్, స్థానిక స్వీయ ప్రభుత్వం (మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మొదలైనవి) మరియు ప్రభుత్వ సంస్థలు జారీ చేసిన TDS ధృవపత్రం. ➤ ఫ్యాక్టరీ నమోదు ధృవపత్రం.
<p>పుట్టిన తేదీ ఆధారం (ఏదైనా ఒకటి)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ పాస్ పోర్ట్ ➤ PAN కార్డ్ ➤ ఆధార్ కార్డ్ ➤ ఖచ్చితమైన పుట్టినతేదీ స్పష్టంగా తెలిపే ఓటర్ ఐడి కార్డ్ ➤ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ➤ జనన ధృవపత్రం (ప్రభుత్వ సంస్థ జారీచేసిన) ➤ స్కూల్ లీవింగ్ ధృవపత్రం (10th) ➤ ఉద్యోగి ఐడి (PSU/ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మాత్రమే) ➤ విధిగా సంతకం చేసిన వ్యక్తి యొక్క ఫోటోతో గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ జారీ చేసిన తెటర్
<p>కెపైసి- ఇంటి చిరునామ ఆధారం (ఏదైనా ఒకటి)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ వ్యక్తుల కోసం ➤ పాస్ పోర్ట్ ➤ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ➤ ఓటర్స్ ఐడి కార్డ్ ➤ రేషన్ కార్డ్ ➤ యుటిలిటీ బిల్ (దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీ నుండి సరికొత్తగా మూడు నెలల్లో ఏదైనా ఒకటి.) ➤ సరికొత్త పోస్ట్-వైడ్ మొబైల్ బిల్ (చివరి రెండు నెలలు). ➤ స్టాంప్ వేపర్ మీద అద్దె అగ్రిమెంట్(రిజిస్టర్ చేసిన లేదా నోటరీ చేసిన) ➤ ఏదైనా వాణిజ్య బ్యాంక్ (నేషనలైజ్డ్/ షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంక్) ఋణగ్రహీతల చిరునామాను ప్రతిబింబించే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు ➤ స్వంతమైతీ, ఆస్తి యొక్క సేట్ డిడ్. ➤ వార్డ్ ఆఫీసర్ జారీ చేసిన దరఖాస్తుదారుని ఎలక్షన్ రోల్ ధృవీకరణ చిరునామా కలిగిన ధృవపత్రం. ➤ ఆస్తి పన్ను బిల్ / రసీదు ➤ విధిగా సంతకం చేసిన వ్యక్తి యొక్క ఫోటోతో గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ జారీ చేసిన తెటర్ ❖ వ్యక్తులేతర / వ్యాపార సంస్థలు ➤ షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్/వ్యాపార లైసెన్స్ ధృవపత్రం/SSI నమోదు

	<p>ధృవపత్రం/సీల్స్ ట్యాక్స్/ VAT రిజిస్ట్రేషన్</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ధృవపత్రం/భాగస్వామ్య డీడ్ (సంస్థల కోసం) / కంపెనీల కోసం సంఘం యొక్క విజ్ఞాపన (MOA) /ఎగుమతి-దిగుమతి కోడ్ ధృవపత్రం / ఫ్యాక్టరీ నమోదు ధృవపత్రం ➤ ఇప్పటికే ఉన్న బ్యాంకర్ నుండి లెటర్ (షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంక్ మరియు షెడ్యూల్డ్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకులకి నియంత్రించిన). అధికారిక అధికారి పేరు, బ్యాంకు స్టాంపుతో కూడిన సంతకం కలిగిన బ్యాంక్ లెటర్ హెడ్ పేపర్ లో లెటర్ రాసి ఉండాలి. వ్యక్తి యొక్క పేరు, ఫోటో మరియు చిరునామాలు నిర్ధారణ అవ్వాలి. ➤ విధిగా సంతకం చేసిన వ్యక్తి యొక్క ఫోటోతో గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ జారీ చేసిన లెటర్
<p>కెపైసి - ఆఫీస్ చిరునామా ఆధారం (ఏదైనా ఒకటి)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ వ్యక్తులు ➤ సీల్స్ ట్యాక్స్ నమోదు ➤ షాపులు మరియు స్థాపన ధృవపత్రం ➤ వ్యాపార లైసెన్స్ ధృవపత్రం ➤ యుటిలిటీ బిల్ (దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీ నుండి సరికొత్తగా మూడు నెలల్లో ఏదైనా ఒకటి.) ➤ స్టాంప్ పేపర్ మీద అద్దె అగ్రిమెంట్(రిజిస్టర్ చేసిన లేదా నోటరీ చేసిన) ➤ స్వంతమైతే, ఆస్తి యొక్క సీల్ డీడ్. ➤ ఆస్తి పన్ను బిల్ / రసీదు ➤ వ్యక్తులు కానివారు/వ్యాపార సంస్థల కోసం ➤ షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్/వ్యాపార లైసెన్స్ ధృవపత్రం/SSI నమోదు ధృవపత్రం/సీల్స్ ట్యాక్స్/ VAT రిజిస్ట్రేషన్ ➤ ధృవపత్రం/భాగస్వామ్య డీడ్ (సంస్థల కోసం) / కంపెనీల కోసం సంఘం యొక్క విజ్ఞాపన (MOA) /ఎగుమతి-దిగుమతి కోడ్ ధృవపత్రం / ఫ్యాక్టరీ నమోదు ధృవపత్రం ➤ ఇప్పటికే ఉన్న బ్యాంకర్ నుండి లెటర్ (షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంక్ మరియు షెడ్యూల్డ్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకులకి నియంత్రించిన). అధికారిక అధికారి పేరు, బ్యాంకు స్టాంపుతో కూడిన సంతకం కలిగిన బ్యాంక్ లెటర్ హెడ్ పేపర్ లో లెటర్ రాసి ఉండాలి. వ్యక్తి యొక్క పేరు, ఫోటో మరియు చిరునామాలు నిర్ధారణ అవ్వాలి.
<p>కెపైసి - రాజ్యాంగ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ/దగ్గరగా కలిగిన పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ: ➤ విలీన ధృవపత్రం

<p>డాక్యుమెంట్స్ (వర్తించే విధంగా)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ కంపెనీ యొక్క MOA & AOA ➤ ఫామ్ 32 ➤ ROCతో ఫైల్ చేసిన వార్షిక రాబడి ➤ CA విధిగా ధృవీకరించిన డైరెక్టర్ల జాబితా మరియు షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ <p>❖ భాగస్వామ్య సంస్థ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ భాగస్వామ్య డీడ్- ఆ తేదీకి అదే సరికొత్త డీడ్ అని భాగస్వాములందరూ ధృవీకరించినది. ➤ రద్దు డీడ్- ఆ తేదీకి అదే సరికొత్త డీడ్ అని ప్రస్తుత భాగస్వాములందరూ ధృవీకరించినది. ➤ ICAI, ICWAI, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్, ఆహార మరియు ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు, మొదలైనవారు జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వలె రిజిష్టరింగ్ అథారిటీ జారీ చేసిన లైసెన్స్. <p>❖ యాజమాన్యం</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ చివరి మూడు నెలల బ్యాలెన్ షీట్స్. ➤ షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ మెంట్ సర్టిఫికేట్/వ్యాపార లైసెన్స్ ధృవపత్రం/SSI నమోదు ధృవపత్రం/సీల్స్ ట్యాక్స్/ VAT రిజిస్ట్రేషన్. ➤ ICAI, ICWAI, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్, ఆహార మరియు ఔషధ నియంత్రణ అధికారులు, మొదలైనవారు జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వలె రిజిష్టరింగ్ అథారిటీ జారీ చేసిన లైసెన్స్.
<p>సంతకం నిర్ధారణ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ సంతకం నిర్ధారణ భాగస్వామ్య సంస్థ లేదా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీల వంటి దరఖాస్తుదారుల తరపున దరఖాస్తుదారులందరికీ లేదా సంతకదారులందరికీ సంతకం నిర్ధారణ అనేది తప్పనిసరి. ➤ సంతకం నిర్ధారణ కోసం వీటిలో ఏదైనా ఒకదానిని పరిగణించవచ్చు: <ul style="list-style-type: none"> a) బ్యాలెన్ యొక్క సంతకం. నిర్ధారణ b) పాస్ పోర్ట్ కాపీ c) PAN కార్డ్ d) ఫోటో మరియు సంతకంతో కూడిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. e) వినియోగదారు సంతకంతో కూడిన రేషన్ కార్డ్ ➤ PDC / SPDC జారీకి ఋణగ్రహీత లేదా సహ ఋణగ్రహీత కోసం సంతకం నిర్ధారణ తీసుకోవాలి

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ బ్యాంకర్ తెటర్ (బ్యాంకర్ నిర్ధారణ).ఇప్పటికే ఉన్న బ్యాంకర్ నుండి తెటర్ (షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంక్ మరియు షెడ్యూల్డ్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకులకి నియంత్రించిన). అధికారిక అధికారి వేరు, బ్యాంకు స్టాంపుతో కూడిన సంతకం కలిగిన బ్యాంక్ తెటర్ హెడ్ వేపర్ లో తెటర్ రాసి ఉండాలి. వ్యక్తి యుక్కు వేరు, ఫోటో మరియు చిరునామాలు నిర్ధారణ అవ్వాలి. ➤ సహ దరఖాస్తుదారు లేదా హామీ ఇచ్చువారు నిరక్షరాస్యులై, నిర్దేశించిన సంతకం నిర్ధారణ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏ ఒక్కటి సమర్పించలేకపోయినా, ఫార్మాట్ ప్రకారం నిరక్షరాస్య వ్యక్తి విధిగా చేసిన సంతకం లేదా వేలిముద్రని జతచేసిన విజ్ఞాపనని, చెల్లుబాటు అయ్యే సంతకం ఉన్న నిర్ధారణ డాక్యుమెంట్ గా ఆమోదించే అవకాశం ఉంది.
--	---