



ദി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലി.

CIN: L65191KL1929PLC001017

രജി. ഓഫീസ്: എസ്.ഐ.ബി ഹൗസ്,
മിഷൻ കോർട്ടേഴ്സ്, തൃശ്ശൂർ, കേരളം-680001

ബാങ്കിന്റെ മാന്യ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ദാരുണ സർക്കാറിന്റെ 2002 ലെ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോൺറിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരം, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 'നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക' എന്ന നിബന്ധനകൾ (KYC Norms) അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി പുതുക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ, എല്ലാ മാന്യ ഉപഭോക്താക്കളും അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും, മേൽവിലാസത്തിനുള്ള രേഖയും, സമീപ കാലത്ത് എടുത്ത പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും ബാങ്കിന്റെ അതാത് ശാഖകളിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

15/03/2017 ന് മുൻപ് മേൽ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളിലും ബാങ്കിന് സൗകര്യങ്ങൾ ദാഹികമായി മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് (പണം പിൻവലിക്കൽ) ബാങ്ക് നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കും ബാങ്ക് ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അംഗീകൃതമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെയും, മേൽ വിലാസത്തിനുള്ള രേഖകളുടെയും ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)	മേൽവിലാസത്തിനുള്ള രേഖ (താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)
ആധാർ കാർഡ്	ആധാർ കാർഡ്
വോട്ടർ കാർഡ്	വോട്ടർ കാർഡ്
പാസ്പോർട്ട്	പാസ്പോർട്ട്
ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്	ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (NREGA) പ്രകാരം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ കാർഡ്	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (NREGA) പ്രകാരം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ കാർഡ്
പാൻകാർഡ്	-----

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ/അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിനെ സമീപിക്കുക.

Principal Officer (KYC/AML)
The South Indian Bank Ltd., Head Office, Thrissur, Kerala