



दि लातूर अर्बन को-ऑप बँक लि; लातूर

अ.प. रामगोपालजी साठी व्यापाक्षी अंकुल, शिवाजी नगर, लातूर - 413 531(महाराष्ट्र)

फोन - (02382) 259502/03/04, 255002

Email- info@laturbank.co.in, Website- www.laturbank.co.in

KYC व DORMAT / INOPREATIVE खाती या संदर्भात खातेदारांसाठी

महत्वाची सूचना.

बँकेच्या सर्व मा.खातेदारांना कळविण्यात येते की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ACT 2002 अन्वये बँकेला आपल्या विद्यमान खातेदारांची माहिती अद्यावत करून घ्यावयाची आहे. त्याप्रमाणे बँकेच्या सर्व खातेदारांनी पुढील प्रमाणे KYC कागदपत्रे बँकेच्या शाखेत त्वरित सादर करून सहकार्य करावे हि विनंती.

1. निवासाचा अद्यावत पुरावा : उदा. लाईट बिल/आधार कार्ड/टेलीफोन बिल/पासपोर्ट (या पैकी एक)
2. ओळख पुरावा : पॅन कार्ड
3. वैयक्तिक खातेदारा व्यतिरिक्त अन्य संस्था, सहकारी संस्था भागीदारी संस्था, कंपनी, ट्रस्ट, व इतर खातेदारांना जो लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे बँकेत सादर करवीत.

आपल्या खात्यासाठी KYC कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नसल्यास आपल्या खात्यावर व्यवहार करता येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

तसेच ज्या खातेदारांनी दोन वर्ष व त्या पेक्षा जास्त वर्ष आपल्या खात्यात व्यवहार केलेले नाहीत, त्यांनी KYC कागदपत्रे बँकेत सादर करून आपल्या खात्यावर व्यवहार करावेत. अन्यथा असे व्यवहार नसलेले खाते म्हणजेच DORMAT/INOPREATIVE समजण्यात येऊन खातेवरील व्यवहार थांबवण्यात येतील. तसेच 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी व्यवहार झालेले नाहीत अशा खात्यावरील रक्कम नियमानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी खातेदाराची राहिल. वरील संदर्भात आपण नजिकच्या शाखेत संपर्क साधावा. याची यादी वेबसाईट www.laturbank.co.in वर आहे.