पंजीकृत कार्यालय: टीजेएसबी हाऊस, प्लॉट सं. बी-५, रोड सं. २, वागले इस्टेट, एमआईडीसी, ठाणे (पश्चिम) ४००६०४, फोन ६९३६८५००

शाखा ______ शाखा कोड ☐☐☐ तारीख D D - M M - Y Y Y Y

निवासी गैर-व्यक्तिगत खाता खोलने हेतु प्रपत्र

•कृपया उपयुक्त चेक बॉक्स पर टिक किजिए। • "*" से चिन्हांकित किए हुए विकल्प अनिवार्य हैं । •केवल नीली/काली स्याही से भरें।

(केवल शाखा उपयोग के लिए)

☐ प्रत्यक्ष ☐ कर्मचारी ☐ बीसी/बीएफ ☐ कॉल सेंटर ☐ अन्य

द्वारा ग्राहक स्त्रोत
कर्मचारी/बीसी/बीएफ का नाम
कर्मचारी/बीसी/बीएफ कोड
कर्मचारी/बीसी/बीएफ सीआईएफ

प्रकरण प्रारंभ सं.

खाता का प्रकार

☐ चालू: ☐ चालू नियमित ☐ चालू एलीट ☐ चालू सिल्वर ☐ चालू गोल्ड ☐ सीडी संयुक्त१ ☐ सीडीसीएचएस ☐ अन्य (कृपया उल्लेख करे) ______

☐ बचत: ☐ एसबीसीएचएस ☐ न्यास का बचत खाता (आयकर छूट प्रमाणपत्र प्राप्त पंजीकृत न्यास) ☐ हिंदू अविभाजित परिवार

☐ सावधि जमा: ☐ सीएफ ☐ एसटीडी ☐ एफडीआर-एम ☐ एफडीआर-क्यू ☐ एफडीआर-एच ☐ एफडीआर-वाई ☐ आरडी ☐ केबीडीएस ☐ केबीडीएससीएफ
☐ अन्य (कृपया उल्लेख करे)

☐ टीजेएसबी बैंक में खाता खोलने का कारण ______ राशि रु. ______ (शब्दों में ______) @____ % प्रति वर्ष अवधि: ____ महीने ____ दिन

नए ग्राहकों के लिए

१.ग्राहक पहचान क्रमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐ २.ग्राहक पहचान क्रमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐ खाते सं.
३.ग्राहक पहचान क्रमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐ ४.ग्राहक पहचान क्रमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐

मौजूदा ग्राहकों के लिए

क्या आप टीजेएसबी बैंक के मौजूदा खाताधारक हैं? यदि हाँ, तो कृपया आपकी निम्नलिखित जानकारी दिजिए –
ग्राहकपहचान क्रमांक. ☐☐☐☐☐☐☐☐ खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

संस्था का नाम

का नाम ☐ मालिक ☐ साझेदार ☐ निदेशक ☐ कर्ता ☐ प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता ☐ अन्य कृपया ______ उल्लेख करें (कृपया लागू होने पर टिक करें)

	उपसर्ग	पहला नाम	मध्य नाम	तृतीय नाम	उपनाम
१.					
२.					
३.					
४.					

पैन विवरण

पैन संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ फॉर्म ६० (कंपनी, एलएलपी पर लागू नहीं)

संस्था के विवरण

व्यवसाय के निगमन की तारीख*: D D - M M - Y Y Y Y व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख: D D - M M - Y Y Y Y
निगमन का देश*: ☐☐ (आयएसओ ३१६६ देश कोड) व्यावसायिक क्रियाकलाप का देश*: ☐☐ (आयएसओ ३१६६ देश का कोड)
कानूनी आवेदन*:

जीएसटीआईएन क्र.:	प्राथमिक
१	☐ हाँ ☐ नही
२	☐ हाँ ☐ नही
३	☐ हाँ ☐ नही

निवास/अधिवास की स्थिति*: ☐ निवासी ☐ गैर निवासी
आईईसी कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ एलईआई कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
टेन ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ एसईजेड से जुड़ा खाता: ☐ हाँ ☐ नाही
सीआईएन संख्या: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
उद्योग प्रकार* : ☐ विनिर्माण ☐ सेवा ☐ पेशेवर ☐ रियल एस्टेट ☐ व्यापार ☐ अन्य उल्लेख करें ______
उद्योग उप-प्रकार* ______ बीएसआर कोड*: ______
व्यवसाय क्षेत्र* (व्यवसाय विवरण) ______
कुल संपत्ति*: ☐ ० से ५ लाख तक ☐ ५ लाख से अधिक १० लाख तक ☐ १० लाख से अधिक २५ लाख तक ☐ २५ लाख से अधिक ५० लाख तक
☐ ५० लाख से अधिक १ करोड़ तक ☐ १ करोड़ से अधिक ३ करोड़ तक ☐ ३ करोड़ से अधिक ५ करोड़ तक ☐ ५ करोड़ से अधिक
सालाना आय*: रु. ______ राशि शब्दों में ______
सालाना बिक्री/प्राप्तियाँ: ______ अनुमानित बिक्री/प्राप्तियाँ: ______

संविधान

☐ एकल मालिक ☐ एचयूएफ ☐ साझेदारी फर्म ☐ एलएलपी ☐ निजी/सार्वजनिक ट्रस्ट ☐ पंजीकृत सोसाइटी ☐ क्लब ☐ सरकारी/अर्धसरकारी संस्था
☐ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी ☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐ व्यक्तियों का संघ ☐ व्यक्तिगत निकाय ☐ न्यास ☐ अन्य उल्लेख करें

क्या यह गैर-लाभकारी संगठन है: ☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो दर्पण पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा किजिए ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (दर्पण विशिष्ट पहचान संख्या का उल्लेख किजिए)

संचालन की विधि

☐ स्वयं /मालिक ☐ साझेदारों / निदेशकों में से कोई एक ☐ संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता ☐ अभिकर्ता-पत्र / प्राधिकरण-पत्र के अंतर्गत ☐ सभी संयुक्त रुप से ☐ अन्य उल्लेख करें

खाता खोलने के लिए भुगतान का विवरण

☐ राशि रु.________________ (शब्दों में) ____

☐ स्थानांतरण

आहरण चालू/बचत खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ धनादेश क्र. ☐☐☐☐☐☐ रु. ______________________

(शब्दों में) ____ तारीख ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

पर आहरित ____बैंक ______________________________शाखा

सावधि जमा हेतु परिपक्वता निर्देश

स्वयं नवीनीकरण:

नवीनीकरण की संख्या: _____________ ___ (अधिकतम ९९ बार)

☐ मूलधन और ब्याज

☐ नवीनीकरण जमा वृद्धि / कमी के साथ रु.__________ से / तक मेरे / हमारे खाता सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ शाखा _________पर।

☐ उत्पाद परिवर्तन सहित नवीनीकरण: ☐ सीएफ ☐ एसटीडी ☐ एफडीआर-एम ☐ एफडीआर-क्यू ☐ एफडीआर-एच ☐ एफडीआर-वाई
☐ अन्य, उल्लेख करें ____________अवधि __________ माह ________ दिन हेतु।

☐ केवल मूलधन तथा ब्याज जमा किया जाए
खाता संख्या: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ आईएफएससी कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
बैंक का नाम:____शाखा का नाम: _________________

बंद करें:

☐ मूलधन और ब्याज जमा
खाता संख्या: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ आईएफएससी कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
बैंक का नाम:____शाखा का नाम: _________________

उपरोक्त निर्दिष्ट स्वयं नवीनीकरण की संख्या पूर्ण होने पर, सावधि जमा बंद कर दी जाएगी तथा प्राप्त राशि "सावधि जमा की परिपक्वता संबंधित निर्देश" में उल्लिखित ग्राहक खाते में जमा कर दी जाएगी।

स्थायी निर्देश

कृपया ब्याज का भुगतान – मासिक/ त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक अंतराल पर करें।

☐ एसबी/सीडी/सीसी/ओडी खाता सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ _______________ शाखा पर जमा करें।

☐ पे ऑर्डर

☐ एनईएफटी द्वारा
लाभार्थी खाता संख्या.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ बैंक का नाम: ______________ शाखा का नाम _________________
आईएफएससी कोड: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ कृपया मेरे/हमारे बचत/चालू/सीसी/ओडी खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ मे शाखा _________ से रु. ________________
की मासिक आवर्ती जमा किस्त आहरण करें।

आवश्यक सुविधाएँ

☐ धनादेश पुस्तिका ☐ इंटरनेट बैंकिंग ☐ मोबाईल बैंकिंग ☐ एसएमएस ☐ इ-स्टेटमेंट ☐ दैनिक ☐ मासिक ☐ लॉकर ☐ डीमॅट ☐ क्यूआर कोड
☐ डेबिट कार्ड : ☐ नियमित ☐ प्रीपेड

(हर एक सुविधा हेतु अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।)

मौजूदा कार्ड क्रमांक से लिंक ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

एसएमएस सुचना हेतु पंजीकृत मोबाइल क्रमांक: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ईमेल सुचना हेतु पंजीकृत ईमेल आयडी: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

संपर्क करने का विवरण

एसएमएस पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ द्वितीयक मोबाइल/टेलीफोन नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ईमेल आईडी*: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

संकेतस्थल: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

पंजीकृत पता/स्थायी पता*

पता पंक्ति १
पता पंक्ति २
पता पंक्ति ३
गाँव | तालुका | ज़िला | शहर
राज्य | पिन कोड | डाकघर

पत्राचार/वर्तमान पता ☐ पंजीकृत पता वहीं रहेगा या

पता पंक्ति १
पता पंक्ति २
पता पंक्ति ३
गाँव | तालुका | ज़िला | शहर
राज्य | पिन कोड | डाकघर

पत्राचार/वर्तमान पता ☐ पंजीकृत पता वहीं रहेगा या ☐ मुख्य व्यावसायिक स्थान के समान रहेगा

पता पंक्ति १
पता पंक्ति २
पता पंक्ति ३
गाँव | तालुका | ज़िला | शहर
राज्य | पिन कोड | डाकघर

प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची*

दस्तावेज़ोंकी सूची	लागू है	दस्तावेज़ संदर्भ संख्या	जहाँ लागू हो, वहाँ टिक करें		जारी करने की तारीख (जहाँ उपलब्ध हो)	समाप्ति की तारीख (जहाँ उपलब्ध हो)
			पहचान प्रमाण	पता प्रमाण	दिन माह वर्ष	दिन माह वर्ष
पैन	सभी पर					
फ़ॉर्म ६०	कंपनी और एलएलपी के अलावा					
एमएसएमई प्रमाणपत्र	सभी पर					
उद्यम आधार	कंपनी					
निगमन प्रमाणपत्र	कंपनी					
प्रारंभ प्रमाणपत्र	कंपनी					
उपनियम	सोसाइटी/ ट्रस्ट					
पंजीकरण प्रमाणपत्र	कंपनी/सोसाइटी/ ट्रस्ट/एलएलपी/ ओपीसी					
पंजीकृत साझेदारी विलेख	साझेदारी					
संस्था के ज्ञापन/आलेख	कंपनी/एलएलपी					
ट्रस्ट विलेख	ट्रस्ट					
एचयूएफ घोषणापत्र	एचयूएफ					
दुकान एवं प्रतिष्ठान लाइसेंस	सब					
जीएसटी प्रमाणपत्र	सब					
उपयोगिता बिल	सब					
आईटीआर	सब					
खाता खोलने का प्रस्ताव/अनुरोध और संचालन का तरीका	सब					
अपने प्रबंधक/अधिकारी या कर्मचारियों को अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा	सब					
निदेशकों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और उनके पते/फॉर्म ३२	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी					
भागीदारों की सूची	साझेदारी					
ट्रस्टियों/सेटलरों/ ट्रस्ट के लाभार्थियों/ संरक्षकों की सूची	ट्रस्ट					
अन्य:						
१						
२						
३						

संपर्क व्यक्ति का विवरण*

१. संपर्क व्यक्ति का नाम: ____________________

पदनाम: [ ] विभाग [ ] मोबाईल नंबर [ ]

ईमेल आईडी: [ ]

२.संपर्क व्यक्ति का नाम: ____________________

पदनाम: [ ] विभाग [ ] मोबाईल नंबर [ ]

ईमेल आईडी: [ ]

लाभकारी स्व घोषणा

[कंपनी (स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी को छोड़कर) साझेदारी फर्म, अनिगमित संघ या व्यक्तियों एवं ट्रस्टों के निकाय पर लागू] हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि नीचे दी गई तारीख को:

निम्नलिखित प्राकृतिक व्यक्ति (नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध) नियंत्रण रखते हैं या अंततः नियंत्रण स्वामित्व हित रखते हैं, अर्थात् स्वामित्व/हकदारी

- कंपनी/साझेदारी फर्म/ट्रस्ट के लिए १०% से अधिक
- अविनियमित संघ या व्यक्तियों के निकाय में पूँजी/लाभ/संपत्ति अथवा मतदान अधिकार, समझौता, व्यवस्था आदि के माध्यम से नियंत्रण की स्थिति में १५%

क्रम सं.	लाभकारी स्वामी/नियंत्रक प्राकृतिक व्यक्ति का पूरा नाम	नियंत्रण का स्वरुप	
		शेयरधारिता द्वारा	प्रबंधन नियंत्रण द्वारा

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य सत्य एवं शुद्ध हैं। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और सहमति व्यक्त करते हैं कि नियंत्रक व्यक्तियों, नियंत्रण का प्रयोग करनेवाले व्यक्तियों अथवा कंपनी, साझेदारी फर्म, अविनियमित संघ या व्यक्तियों के निकाय तथा ट्रस्टों में नियंत्रक स्वामित्व हित रखने वाले व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, जिसकी घोषणा उपर्युक्त तालिका में की गई है, उसकी सूचना टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड को बिना विलंब दिए प्रदान करेंगे।

ऋण सुविधाएं

☐ हमें किसी भी अन्य बैंको से कोई भी ऋण की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता।

☐ हम बैंको से निचे दिए गई ऋण संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं ☐ एनओसी जोड़ा है

क्रमांक	बैंक का नाम और शाखा	सुविधा का प्रकार	राशि (रु. लाख)	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर

नामांकन

नामांकन: ☐ आवश्यक ☐ आवश्यक नहीं (बैंक ने मुझे नामांकन सुविधा के लाभ समझाए हैं, तथापि मैं किसी भी व्यक्ति का नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती।)

मैं / हम ______________ निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ / करते हैं, जिसकी विवरणी निम्नानुसार है, जिसे मेरी / हमारी मृत्यु की स्थिति में जमा राशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है बैंक की ______________ शाखा के द्वारा लौटाई जा सकती है। क्या नामांकित व्यक्ति का नाम मुद्रित किया जाए: ☐ हाँ ☐ नहीं

नामांकित व्यक्ति का नाम	आयु	जन्मतारीख	जमाकर्ता से संबंध	प्रतिशत %

पता ____________________

शहर ____________ राज्य ____________ पीन कोड [ ]

चूंकि इस तारीख को नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, इसलिए मैं/हम नामांकित व्यक्ति की नाबालिगता के दौरान मेरी/हमारी/नाबालिग की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से खाते में जमा राशि प्राप्त करने के लिए अभिभावक की नियुक्ति करता हूँ /करते हैं।

☐ अभिभावक का विवरण:

अभिभावक का नाम	आयु	अभिभावक की जन्मतारीख	नामांकित व्यक्ति से संबंध

पता ____________________

शहर ____________ राज्य ____________ पीन कोड [ ]

तारीख*: D D M M Y Y Y Y स्थान: ____________

____

सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की मुहर और हस्ताक्षर

क्या नामांकित व्यक्ति विद्यमान ग्राहक है: ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो नामांकित व्यक्ति का ग्राहक पहचान क्रमांक.: [ ]

क्या अभिभावक विद्यमान ग्राहक है: ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, तो अभिभावक का ग्राहक पहचान क्रमांक [ ]

विद्यमान खाताधारक द्वारा परिचय (वैकल्पिक)

मेसर्स

ग्राहक पहचान क्रमांक सीडी/सीसी/ओडी खाता ______ शाखा

दूरभाष क्रमांक / मोबाइल क्रमांक

मैं श्री/श्रीमती ______________________ को ________ माह/वर्षों से जानता/जानती हूँ तथा उनके पते की पुष्टि करता/करती हूँ।

तारीख D D M M Y Y Y Y

स्थान ______________________

____
प्रस्तावक की मुहर एवं हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषित करता/करते हैं कि उपरोक्त प्रदत्त समस्त जानकारी व घोषणाएँ मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

तारीख D D M M Y Y Y Y

स्थान ______________________

____
सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की मुहर एवं हस्ताक्षर

केवल शाखा उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज ☐ स्वयं प्रमाणित ☐ सत्यप्रतिलिपी ☐ नोटरी

व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा किया गया ☐ कर्मचारी ☐ बी.सी.

पहचान सत्यापन ☐ किया है तारीख D D – M M – Y Y Y Y

कर्मचारी/बीस. का नाम

कर्मचारी/बीसी कोड

कर्मचारी पदनाम

कर्मचारी/बीसी शाखा

[कर्मचारी/बीसी हस्ताक्षर]

जोखिम श्रेणी : ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

☐ सीडीडी प्राप्त किया ☐ ईडीडी प्राप्त किया (जैसा लागू हो)

संस्था का विवरण

नाम टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड

कोड IN0860

Bank Seal

प्रबंधक के हस्ताक्षर

फक्त सीपीसी वापरासाठी

	कर्मचारी कोड	**कर्मचा-याचे नाव**	**कर्मचा-याची स्वाक्षरी**
द्वारा छाननी			
द्वारा नोंद केली			
द्वारा प्राधिकृत केले			

नियम एवं शर्तें / घोषणाएँ / सहमति

१. मै/हम यह सुनिश्चित करता हूँ/करते हैं कि, मै/हम भारत के निवासी हैं।

२. मैं/हमने बैंक की वेबसाइट (www.tjsb.bank.in) पर प्रदर्शित उन नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है, जो टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ खाता खोलने तथा एटीएम/रुपे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि सेवाओं के उपयोग पर लागू होते हैं, परंतु केवल उन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

३. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं तथा निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम बैंक द्वारा निर्दिष्ट डेबिट कार्ड से संबंधित निर्धारित नियमों एवं मानदंडों का पालन करुंगा/करेंगे।

४. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैं/हम स्वेच्छा से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई) द्वारा प्रदान किए गए आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया हेतु आवेदन कर रहे हैं अथवा इस हेतु इच्छुक हैं, ताकि आधार अधिनियम की धारा ७ के तहत आनेवाली अनुदान राशि, लाभ/सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सके, तथा किसी भी प्रकार की मौद्रिक अनुदान राशि अथवा लाभ मेरी/हमारी खाते में स्थानांतरित किए जाने के साथ-साथ, आधार आधारित माइक्रो एटीएम मशीन, एइपीएस, भीम आधार पे आदि माध्यमों से धन निकासी की सुविधा प्राप्त हो सके। मैं/हम निवेदन करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार संख्या/संख्याओं को मेरे/हमारे बैंक खाते से जोड़ा जाए, ताकि मुझे/हमें सरकारी अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकें। मैं/हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैं/हम स्वेच्छा से आधार कार्ड की प्रत्यक्ष प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की ___________ शाखा में मेरा/हमारा नया खाता खोलने के लिए केवाईसी/ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके अथवा / या मेरे/हमारे टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के ___________ शाखा के विद्यमान खाता संख्या ___________, में केवाईसी/ई-केवाईसी अद्यतन किया जा सके। मैं/हम एतद्द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) / टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड को मेरे/हमारे ई-केवाईसी डेटा साझा करने की सहमति प्रदान करता हूँ / करते हैं। मुझे/हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, यूआईडीएआईद्वारा प्रदत्त आधार संख्या अथवा आधार कार्ड का उपयोग करके, टीजेएसबी ई-केवाईसी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मेरे/हमारे केवाईसी विवरणों को डाउनलोड, सत्यापित, संग्रहीत एवं साझा करे। मैं/हम सहमत हूँ /हैं कि केवाईसी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु, टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा माँगे जाने पर, मैं/हम यूआईडीएआई से प्राप्त बायोमेट्रिक स्कैन अथवा वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथवा आधार कार्ड की प्रति के विवरण उपलब्ध कराएँगे।

५. मैं/हम यह प्रतिबद्धता देता हूँ/देते हैं कि खाता धारकों/खातों की स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा खाता धारकों के बीच उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद अथवा उपर्युक्त खातों से संबंधित किसी भी विवाद की सूचना बैंक को दूँगा/देंगे तथा इस संबंध में सूचना न देने के कारण बैंक को हुई अथवा होनेवाली किसी भी हानि या क्षति के लिए मैं/हम बैंक तथा उसके अधिकारियों को पूर्णतः क्षतिपूर्ति प्रदान करता/करते हैं।

६. मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदनपत्र में प्रदत्त जानकारी आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८५बीए तथा आयकर नियम, १९६२ के नियम ११४एफ से ११४एच के अनुसार है। यह मेरी/हमारी जिम्मेदारी होगी कि मैं/हम स्वयं को इस संबंध में शिक्षित करें तथा आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८५बीए तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनों का हर समय पर पालन करें।

७. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मेरे/हमारे डिजिटल बैंकिंग पंजीकृत खाते/खातों से किसी भी तृतीय पक्ष लाभार्थी के खाते/खातों में किए गए धन हस्तांतरण के लिए पूर्णतः मैं/हम ही उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।

८. मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई ग़लत/अधूरी जानकारी अथवा मोबाइल बैंकिंग आदि के दुरुपयोग के कारण बैंक को हुए अथवा भविष्य में होने वाले सभी/किसी भी प्रकार के नुकसान, व्यय, खर्च आदि के लिए मैं/हम बैंक को क्षतिपूर्ति करते रहेंगे तथा इन सभी मामलों में क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमती दर्शाते हैं।

९. मैं/हम अपने खाते के विवरण की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतेंगे ताकि किसी भी प्रकार के गैरकानूनी इस्तेमाल से बचा जा सके। टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेरे/हमारे द्वारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कार्ड, कार्ड नंबर अथवा पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) किसी अन्य व्यक्ति को साझा/प्रकट करने के कारण उत्पन्न हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा/होंगे तथा किसी भी गैरकानूनी इस्तेमाल के लिए बैंक पर किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

१०. बैंक के साथ सभी व्यवसायिक संबंधों में मै /हमारी ग्राहक पहचान क्रमांक का समामेलन करने के लिए सहमति देता हूँ / देते है जिसके तहत बैंक की ओर से मुझे भारतीय रिझर्व बैंक के नियमानुसार एक अनोखा ग्राहक पहचान क्रमांक प्रदान किया जाएगा।

११. मैं/हम उक्त नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ /करते हैं तथा उनसे बंधे रहने के लिए सहमत हूँ/हैं, जिनमें बैंक की देयता को अपवर्जित/सीमित करने वाली शर्तें भी सम्मिलित हैं।

१२. मैं/हम इस बात से सहमत हूँ/हैं कि बैंक समय-समय पर लागू होनेवाले सेवा शुल्कों के लिए मेरे/हमारे खाते से आहरण कर सकते है।

१३. मैं/हम यह समझता हूँ / समझते हैं तथा यह वचन देता हूँ / देते हैं कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, विदेशी विनिमय नियंत्रण विनियमों के पूर्णतः अनुरुप ही किया जाएगा और यदि इसमें किसी भी प्रकार से हम असफल होते है, तो इसके लिए मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,१९९९ एवं उसके संशोधनों के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही हेतु उत्तरदायी रहेंगे।

१४. चालू खाता खोलने एवं संचालित करने की शर्तें एवं नियम, शाखा अधिकारियों द्वारा मुझे समझाए गए हैं तथा मैं/हम उक्त नियमों एवं शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य रहने की सहमति प्रदान करता/करते हैं।

१५. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ /करते हैं कि मेरा/हमारा नवीनतम रंगीन फ़ोटोग्राफ़ संलग्न किया गया है तथा मैंने/हमने पीओआई (पहचान प्रमाण) एवं पीओए (पता प्रमाण) के समर्थन में स्व-प्रमाणित केवाईसी दस्तावेज़ की प्रति प्रस्तुत की है। इस आवेदनपत्र में मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी सत्य, शुद्ध एवं संपूर्ण है। मैं/हम यह भी पुष्टि करता हूँ /करते हैं कि मैं/हम एफएटीसीए/सीआरएस की शर्तों एवं नियमों से अवगत हैं तथा एतद्द्वारा उन्हें स्वीकार करता हूँ /करते हैं।

१६. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ /करते हैं कि इस आवेदनपत्र में, उससे संबंधित परिशिष्टों में तथा मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्यों में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, शुद्ध एवं पूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को गोपित नहीं रखा है जो खाते के 'रिपोर्टेबल अकाउंट' अथवा अन्यथा के रुप में मूल्यांकन/ वर्गीकरण को प्रभावित कर सकती है।

१७. मै / हम बैंक को खाते से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना, संचय करना तथा उस जानकारी को सम्प्रेषित करना और उसपर प्रक्रिया करने तथा बैंक और उससे संबंधित किसी भी सहयोगियों द्वारा किसी भी जगह पर स्थित, किए गए व्यवहार के संबंधित अधिकार/सहमती प्रदान करता हूँ /करते है जिसमें उनमे परस्पर साझा की हुई, तथा उनमें व प्राधिकरण के समक्ष, किसी गोपनीय जानकारी से संबंधित भारत में/ या भारत के बाहर, किसी घरेलु या विदेशी कानून या नियम के अनुपालन के लिए किया गया प्रकटीकरण जरुरी है।

१८. मैं/हम यह भी सहमत हूँ/हैं कि यदि वर्तमान में अथवा भविष्य में मेरे/हमारे ज्ञान में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करने में मैं/हम असफल रहता हूँ / रहते हैं, तो मेरी/हमारी आवेदन-पत्रिका अमान्य हो सकती है तथा बैंक को यह अधिकार होगा कि वह मेरे/हमारे खाते के संचालन पर प्रतिबंध लगाए अथवा उसे बंद करे, अथवा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित किसी भी नियामक या प्राधिकरण को रिपोर्ट करे, अथवा यदि निर्धारित अवधि के भीतर मैं/हम द्वारा उक्त कमी को दूर नहीं किया जाता है तो बैंक अपनी उपयुक्त समझ के अनुसार कोई भी अन्य कार्रवाई कर सके।

१९. मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करता हूँ / करते हैं एवं अभिस्वीकार करता हूँ / करते हैं कि बैंक को यह अधिकार एवं प्राधिकार होगा कि वह मेरे/हमारे द्वारा बैंक को प्रदत्त जानकारी की पुष्टि हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जाँच/अनुसंधान कर सके।

२०. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ / है कि विषय-वस्तु से संबंधित भारत अथवा विदेश में किसी भी क़ानून में परिवर्तन होने पर बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसी जानकारी और/या दस्तावेज़ प्रस्तुत करूंगा / करेंगे।

२१. मैं/हम यह प्रतिज्ञा करता हूँ / करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त किसी भी ग़लत अथवा अपूर्ण जानकारी के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति मैं/हम बैंक को करूंगा / करेंगे।

२२. मैं/हम एतद्द्वारा अपनी सहमति प्रदान करता हूँ / करते हैं कि उपर्युक्त पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से एसएमएस/ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकूँ/सकें। मैं/हम एतद्द्वारा बैंक को भी अपनी सहमति प्रदान करता हूँ / करते हैं कि वह केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से मेरा/हमारा सीकेवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते है।

२३. मुझे/हमें प्रमाणीकरण के पश्चात साझा की जाने वाली जानकारी के स्वरुप के संबंध में समझाया गया है। मुझे/हमें यह भी अवगत कराया गया है कि बैंक को प्रस्तुत की गई मेरी/हमारी जानकारी का उपयोग उपर्युक्त उल्लेखित प्रयोजन अथवा विधि द्वारा अपेक्षित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

२४. यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में जन्मतारीख/नाम/मध्य नाम/तृतीय नाम/उपनाम में किसी प्रकार का अंतर/भिन्नता पाई जाती है, तो मैं एतद्द्वारा यह पुष्टि करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में उल्लिखित जन्मतिथि/नाम/मध्य नाम/तृतीय नाम/उपनाम सही है। मैं/हम एतद्द्वारा टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड को इस घोषणापत्र पर विश्वास करके एवं इसके आधार पर कार्यवाही करने के परिणामस्वरुप उत्पन्न किसी भी प्रकार के दावे एवं हानि की क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहेंगे।

२५. मैंने खाता खोलने के आवेदनपत्र पर अपना वर्तमान हस्ताक्षर अंकित किया है। चूँकि मेरे पास वर्तमान हस्ताक्षर युक्त कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, अतः मैंने बैंक के कर्मचारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं तथा अपना नवीनतम पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। मैं अपनी पहचान की पुष्टि करता/करती हूँ; मेरे पहचान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। अतः निवेदन

है कि खाता खोलने के आवेदनपत्र पर किए गए मेरे हस्ताक्षर को मेरा वर्तमान हस्ताक्षर मान्य किया जाए।

२६. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हूँ/हैं कि यदि मेरे पत्र-व्यवहार पते में कोई परिवर्तन होता है, तो मैं/हम तत्काल बैंक को सूचित करूंगा / करेंगे। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत पते के प्रमाण में परिवर्तन होता है, तो मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शाखा को अद्यतन हेतु नया पते का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। मैं/हम आगे यह भी पुष्टि करता हूँ / करते हैं कि यदि पते का प्रमाण बैंक की संतुष्टि अनुसार ६ माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो बैंक को खाता फ्रीज़/बंद करने का अधिकार होगा। मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस घोषणापत्र पर विश्वास करके एवं इसके आधार पर कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड को होने वाले किसी भी दावे एवं हानि की क्षतिपूर्ति मैं/हम करुगा / करेंगे।

२७ मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदनपत्र में प्रदत्त जानकारी आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८५बीए तथा आयकर नियम, १९६२ के नियम ११४एफ से ११४एच के अनुसार है। यह मेरी/हमारी जिम्मेदारी होगी कि मैं/हम स्वयं को इस संबंध में शिक्षित करें तथा आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८५बीए तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनों का हर समय पर पालन करें।

चालू बैंक खाता - नियम और नियमावली:

१. चालू बैंक खाता केवल व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रकृति के लेन-देन हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसे लेन-देन होते हैं जिन्हें संदिग्ध या अवांछनीय माना जा सकता है, तो बैंक को अधिकार होगा कि वह एकपक्षीय रुप से ऐसे खातों के संचालन को अस्थायी रुप से रोक दे और/या खाते बंद कर दे।

२. ग्राहक को खाते में न्यूनतम औसत त्रैमासिक शेष राशि बनाए रखना आवश्यक होगा, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो तथा खाता खोलते समय सूचित किया गया हो। बैंक/सेवा शुल्क अथवा न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकताओं में होनेवाले परिवर्तन शाखाओं के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि पर्याप्त शेष राशि का रख-रखाव नहीं किया जाता है तो बैंक को औसत शेष राशि के अभाव हेतु निर्धारित शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक को उक्त खाते में उपलब्ध किसी भी शेष ऋण को, उक्त खाते में प्राप्त वसूलियों की आय अथवा किसी भी प्रकार की जमा राशियों से प्रवाहित होने वाली धनराशि सहित, समायोजन के लिए प्राथमिक अधिकार प्राप्त होगा।

३. उपर्युक्त के बावजूद, यदि बैंक की यह राय है कि ग्राहक, औसत त्रैमासिक शेष राशि बनाए नहीं रख रहा है और/या खाता शून्य शेष पर बना हुआ है और/या खाते का समग्र आचरण संतोषजनक नहीं है, तो बैंक को १५ दिन की पूर्व सूचना देकर खाते को बंद करने का अधिकार होगा। यदि उक्त १५ दिन की अवधि के भीतर खाते में पर्याप्त राशि जमा कर दी जाती है, तो बैंक उक्त बंद करने के अधिकार का प्रयोग न भी करे। अन्यथा, बैंक ग्राहक को १५ दिन की सूचना देकर खाता बंद कर देगी।

४. यदि खाते में २ वर्षों तक कोई लेन-देन नहीं होता है, तो खाता स्वतः ही निष्क्रिय खाता के रुप में वर्गीकृत हो जाता है, जिसके उपरांत साधारण प्रक्रिया में आगे कोई आहरण लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए ग्राहक को नए केवाईसी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना आवश्यक होगा।

५. किसी भी प्रकार के विशेष सूचना, चाहे वे वित्तीय हों अथवा अवित्तीय (जैसे कि स्थायी निर्देश, भुगतान रोकने के निर्देश, धनादेश पुस्तिका जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डुप्लीकेट कार्ड / पिन जारी करना), लिखित रुप में ही बैंक को दिए जाने आवश्यक हैं। अन्यथा, ऐसे निर्देशों का पालन करना बैंक के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। लागू शुल्क ग्राहक से वसूल किए जाएंगे।

६. कही भी शाखा बैंकिंग (एबीबी) सुविधा तथा ऐट पार चेक सुविधा का इस्तेमाल, इन सुविधाओं के लिए निर्धारित सीमा और सेवा शुल्कों पर निर्भर होगा।

७. किसी भी पते में परिवर्तन की जानकारी, पते का प्रमाण-पत्र संलग्न कर, तुरंत लिखित रुप में बैंक को दी जानी चाहिए।

८. यदि खाता खोलने के लिए प्रस्तुत किए गए केवाईसी दस्तावेज़ संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो खाते बंद करने के संबंध में बैंक के अधिकार सुरक्षित हैं।

९. चेक पर लिखी गई जानकारी स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए। सीटीएस क्लियरिंग के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कटिंग/ अधिलेखन की अनुमती नहीं है। तारीख के संबंधी खानों में परिवर्तन केवल संशोधित तारीख पर आपके पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणीकरण करने पर ही मान्य होगा।

१०. भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टलों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) ट्रेडिंग के लिए भारत से बाहर किसी भी रुप में भुगतान एकत्रित करता/करती/करते है अथवा प्रेषित करता है, तो वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ (फेमा) के उल्लंघन हेतु कार्यवाही के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, वह अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों / धनशोधन निवारण मानकों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए भी दोषी मानी जाएगी।

११. बैंक को ऊपर वर्णित नियमों में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी परिवर्तन, संशोधन या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति जो खाता खोलता है, वह खाते पर लागू नियमों के तहत बाध्य होगा।

१२. मैं/हम समझता हूँ / समझते हैं कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक को मेरे/हमारे खाते में होने वाले लेन-देन की सतत रुप से जाँच-पड़ताल करने का अधिकार है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेन-देन मेरे/हमारे उस प्रोफ़ाइल के अनुरुप हों जो खाता खोलते समय बैंक को उपलब्ध कराई गई थी। यदि मेरे/हमारे प्रोफ़ाइल विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे तुरंत बैंक में अद्यतन कराना मेरी/हमारी ज़िम्मेदारी है।

१३. जानकारी को साझा करना/प्रकटीकरण करना:ए. ग्राहक, बैंक में कोई भी खाता खोलकर एवं संचालित करके, बैंक को यह अधिकार प्रदान करता है कि बैंक, ग्राहक के खाते/व्यक्तिगत जानकारी (जो बैंक के पास उपलब्ध है) को उन संस्थाओं/संस्थानों के साथ साझा/प्रकट कर सकता है जिन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)
ii. भारत सरकार अपने अधिकृत प्रतिनिधि/ संस्था के माध्यम से
iii. न्यायालय / अन्वेषण (जाँच) एजेंसियाँ
iv. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
V. शेयर बाजार संबंधी अधिकृत प्रतिनिधी
vi. लेखापरीक्षक, पेशेवर परामर्शदाता
vii. तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, जिनके साथ बैंक ने 'सेवाएँ/उत्पाद' पर कानूनी अनुबंध किया है और जिन्हें जानकारी तक पहुँचने की आवश्यकता होगी।
viii. कोई अन्य कानूनी इकाई/अधिकृत व्यक्ति जो ऐसी जानकारी का हकदार है
ix. ऋण सूचना ब्यूरो, जिसमें परंतु केवल सिबिल तक सीमित नहीं है। वित्तीय खुफिया संस्था (एफआईयू-आईएनडी)
xi. आयकर

समय-समय पर किसी भी ऐसे नियामक निकायों, कानून प्रवर्तन संस्थाओं, राजस्व प्राधिकरणों और अन्य किसी भी प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार प्रदान किया जा सकता है।बी. बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह ग्राहक या उसके खातों/वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी को, जैसा कि बैंक उचित समझे, उपलब्ध किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सके।सी. टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड ग्राहकों की संपर्क जानकारी का उपयोग सेवा और प्रचार गतिविधियों के लिए करता है। टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड इस पहलू पर खाता खोलते समय ग्राहक से स्पष्ट सहमति लेता है।

१४. सावधि जमा:

i. यदि किसी सावधि जमा की अवधि समाप्त हो जाती है और उसकी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तो टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड में ऐसी अवांछित राशि पर बचत खाता पर लागू ब्याज दर या परिपक्व सावधि जमा पर अनुबंधित ब्याज दर में से, जो भी कम हो, वही ब्याज दर लागू किए जाएंगे।

ii. यह जमा डीआईसीजीसीद मे अधिकतम रु. ५,००,०००/- तक बीमित है।

iii. बैंक, आवेदक/आवेदकों की लिखित आवेदन प्राप्त होने पर, हमारे पहले/दूसरे/प्रथम नाम/द्वितीय नाम आदि, या हमारे किसी एक या उत्तरजीवी को, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार और बैंक द्वारा निर्धारित किए गए शर्तों एवं नियमों के अधीन, (ए) हमारे संयुक्त नामों में जारी किए जाने वाले नियत सावधि जमा रसीद की सुरक्षा पर ऋण/अग्रिम राशि प्रदान करना; या (बी) जमा की राशि का समयपूर्व भुगतान हमारे पहले/दूसरे/प्रथम नामांकित/द्वितीय या उत्तरजीवी व्यक्ति, किसी एक या उत्तरजीवी को करना।

स्वयं-नवीनीकरण सावधि जमा के नियम एवं शर्तें

१. सावधि जमा रसीद हस्तांतरणीय नहीं है।

२. जमा/परिपक्वता राशि पर मिलने वाला ब्याज, संपूरक ब्याज और उसके ऊपर लगने वाले ब्याज के अधीन होगा।

३. यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे नविन जमा तथा प्रत्येक नवीनीकरण के समय फॉर्म १५ जी/एच की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। फॉर्म १५ जी/एच के विलंब या अव्यवस्थापूर्ण प्रस्तुतिकरण के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उन ग्राहकों के लिए जिनकी कर योग्य आय शुन्य है, जमाकर्ता को फॉर्म १५ जी/एच के साथ पैन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

४. बैंक को जमा की परिपक्वता राशि के निपटान के निर्देश सावधि-नियत जमा बुक करते समय दिए जाने चाहिए। परिपक्वता निर्देशों में कोई परिवर्तन होने पर, बैंक को परिपक्वता की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सूचित करना अनिवार्य है। कृपया भविष्य में बैंक से संपर्क के लिए खाता संख्या का उल्लेख करें।

५. परिपक्वता से पहले किसी भी निर्देशों के लिए, जिसमें सावधि-नियत जमा को परिपक्व होने से पूर्व नकदीकरण शामिल है, सभी जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर एवं मूल रसीद आवश्यक हैं।

६. यदि परिपक्वता राशि के निपटान का निर्देश खाते में जमा करने या स्वयं नवीनीकरण के रुप में दिए गए हो, तो मूल सावधि-जमा रसीद रद्द कर दी जाएगी ।

७. बैंक अपनी पूर्ण विवेकाधिकार पर सावधि जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति दे सकता है, जो दंडात्मक ब्याज के भुगतान के अधीन होगी।

८. यदि सावधि-नियत जमा परिपक्व होने के १० वर्षों से अधिक समय तक अप्राप्त रहता है, तो इसे प्रचलित आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआई के डीईएएफ (डिपॉज़िट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड योजना) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

९. बैंक, जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित करने के संबंध में किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे नामांकित व्यक्ति में कोई भिन्नता हो। अर्थात्, यदि सावधि-जमा खाता की नामांकित व्यक्ति और उस बचत खाता की नामांकित व्यक्ति, जिसमें भुगतान का निर्देश दिया गया है, अलग हैं, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सावधि जमा स्थापित करते समय ग्राहक द्वारा दिया गया आदेश अंतिम माना जाएगा।

१०. बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखते है कि वह समय-समय पर नियमों में परिवर्तन कर सकता है, इसके लिए जमाकर्ताओं को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, तथा ऐसे नियम जिस दिन से प्रभावी किए जाएँगे, उसी दिन से लागू माने जाएँगे।

टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड. मल्टी-स्टेट शेड्यूल्ड बैंक
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank

१ला आवेदक विवरण

PASSPORT SIZE PHOTO

THUMB / SIGNATURE

शाखा ____________ शाखा कोड ☐☐☐

ग्राहक पहचान क्र. ☐☐☐☐☐☐☐☐

सीकेवायसी क्र. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

अर्जदाराचा तपशील

	उपसर्ग	पहला नाम	मध्य नाम	तृतीय नाम	उपनाम
आवेदक का नाम					
पिता का नाम*:					
पति/पत्नी का नाम*: (यदि वैवाहिक स्थिति "विवाहित" है तो अनिवार्य)					
माता का पहला नाम*:					

जन्म तारीख*: D D - M M - Y Y Y Y लिंग*: ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ ट्रांसजेंडर

वैवाहिक स्थिति*: ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य कृपया उल्लेख करें

राष्ट्रीयता*: ☐ भारतीय ☐ अन्य (आयएसओ३१६६ देश\ कोड): ☐☐

निवास/अधिवास स्थिति*: ☐ निवासी ☐ अनिवासी

जन्म देश*: ____________ आयएसओ३१६६ जन्म देश कोड*:

वरिष्ठ नागरिक: ☐ हाँ ☐ नहीं

टीजेएसबी कर्मचारी श्रेणी: ☐ स्थायी ☐ सेवानिवृत्त ☐ लागू नहीं

योग्यता: ☐ निरक्षर ☐ स्नातक पूर्व ☐ स्नातक स्तर ☐ स्नातकोत्तर ☐ अन्य कृपया उल्लेख करें ____________

व्यवसाय/पेशा: ☐ सेवा (☐ निजी क्षेत्र ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ सरकारी क्षेत्र) ☐ सेवानिवृत्त ☐ गृहिणी ☐ छात्र/छात्रा ☐ अन्य कृपया उल्लेख करें
☐ पेशेवर ☐ स्वरोज़गार ☐ व्यवसाय *कृपया पेशा/स्वरोज़गार/व्यवसाय की श्रेणी स्पष्ट रुप से उल्लेख करें

धर्म: ☐ हिंदू ☐ मुस्लिम ☐ ईसाई ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ यहूदी ☐ पारसी ☐ सिख ☐ अन्यजाति: ☐ सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ घुमंतू जनजाति ☐ पिछड़ा ☐ खुलासा नहीं किया गया अन्य कृपया उल्लेख करें

विशेष आवश्यकताएँ: ☐ दृष्टिबाधित ☐ दिव्यांगदृष्टि बाधितदिव्यांग

आय विवरण: ☐ ० से २.५ लाख तक ☐ २.५ लाख से अधिक ५ लाख तक ☐ ५ लाख से अधिक १० लाख तक ☐ १० लाख से अधिक १५ लाख तक
☐ १५ लाख से अधिक २० लाख तक ☐ २० लाख से अधिक ☐

वार्षिक आय*: रु. ____________ राशि शब्दों में ____________

निधि के स्रोत*: ____________

पैन का विवरण

पैन नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ फॉर्म ६०

प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची*

दस्तावेज़ों की सूची	दस्तावेज़ संदर्भ संख्या	जैसा लागू हो उसे चिन्हांकित करें		जारी करने की तारीख (जहां उपलब्ध हो) दिन - माह - वर्ष	समाप्ति की तारीख (जहां उपलब्ध हो) दिन - माह - वर्ष
		पहचान प्रमाण	पते का प्रमाण		
पैन / फॉर्म ६०					
आधार					
वीआईडी संख्या					
पासपोर्ट					
ड्राइविंग लाइसेंस					
मतदाता पहचान					
पत्रनरेगा जॉब कार्ड					
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र					
अन्य मानीव ओवीडी १.					
२.					
३.					

स्थायी पता*

पता पंक्ति १
पता पंक्ति २
पता पंक्ति ३
गाँव तालुका ज़िला शहर
राज्य पिन कोड डाकघर

पत्राचार / वर्तमान पता* ☐ स्थायी पते के समान

पता पंक्ति १
पता पंक्ति २
पता पंक्ति ३
गाँव तालुका ज़िला शहर
राज्य पिन कोड डाकघर

संपर्क करने का विवरण

(प्रथम धारक का पता, ईमेल आईडी और वैकल्पिक संपर्क विवरण सभी संचार के लिए चिह्नित किए जाएंगे)

प्राथमिक मोबाइल नंबर* द्वितीयक मोबाइल/टेलीफोन नंबर

ईमेल आईडी*:

(नेट/मोबाईल बँकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य)

नियोक्ता / व्यवसाय विवरण

संगण्ठन का नाम:

पदनाम

कार्यभार ग्रहण/स्थापना तारीख D D - M M - Y Y Y Y कार्यालय का दूरभाष क्र.:

नियोक्ता/व्यावसायिक पता:

पता पंक्ति १
पता पंक्ति २
पता पंक्ति ३
गाँव तालुका ज़िला शहर
राज्य पिन कोड डाकघर

राजनीतिक रुप से प्रख्यात व्यक्तिसंबंधी विवरण

क्या आप पीईपी (राजनीतिक रुप से उजागर व्यक्ति) हैं?* ☐ हाँ ☐ नहीं (भारतीय/विदेशी पीईपी)

क्या आप राजनीतिक रुप से प्रख्यात व्यक्ति (पीईपी) (रा. प्र. व्यक्ति) के पारिवारिक सदस्य अथवा निकट सहयोगी हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो कृपया नीचे विवरण दें -

क्रम संख्या	**पीईपी का नाम**	**पीईपी के साथ संबंध**

एफएसीटीए / सीआरएस घोषणा

भारत के बाहर के क्षेत्राधिकार में कर प्रयोजन हेतु निवास

निवास के अधिकार क्षेत्र का आयएसओ३१६६ देश कोड* ☐☐

कर पहचान संख्या या समकक्ष (यदि अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया हो*)

कर निवास का देश	पैन / टीआयएन (कर पहचान संख्या) / कार्यात्मक समकक्ष	पैन / टीआयएन जारी करणारा देश / कार्यात्मक समकक्ष जारी करणेवाला देश	समाप्ति तारीख	प्रदान किए गए दस्तावेज़#

क्या आप अमेरिकी नागरिक हैं ☐ हाँ ☐ नहीं क्या आप ग्रीन कार्ड धारक हैं ☐ हाँ ☐ नहीं क्या आप अमेरिका के निवासी हैं ☐ हाँ ☐ नहीं

ए. यदि उपरोक्त किसी भी उत्तर से यह पता चलता है कि आप एक अमेरिकी व्यक्ति हैं या कर प्रयोजनों के संदर्भ में, भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति हैं और आपके पास करदाता पहचान संख्या या उसके समकक्ष प्रमाण नहीं है, तो कृपया स्वयं-प्रमाणीकरण को पूरा करके हस्ताक्षर करें।

बी. यदि आप अमेरिकी व्यक्ति होने की स्थिति को 'नहीं' घोषित कर रहे हैं, परंतु आपका जन्मस्थान अमेरिका है, तो कृपया आपके नागरिकता त्याग का प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो कृपया नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र न होने के कारण लिखित रूप में प्रदान करें: _______________

कृपया स्वयं-प्रमाणीकरण भी भरें

(i) झूठी शपथ के दंड के अंतर्गत, मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि:

१. आवेदक (i) संयुक्त राज्य अमेरिका ('यू.एस.') या उसके किसी राज्य या राजनीतिक उपविभाग के कानूनों के तहत अमेरिकी व्यक्ति के रुप में कर योग्य है, जिसमें कोलंबिया जिला या अमेरिका के अन्य राज्य शामिल हैं, या (ii) ऐसा एस्टेट है जिसका आय किसी भी स्रोत से होने पर भी अमेरिकी संघीय आयकर के अधीन है। (यह प्रावधान केवल तब लागू होगा जब खाता धारक को अमेरिकी व्यक्ति के रुप में पहचाना गया हो।)

२. आवेदक ऐसी व्यक्ति है जो भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के तहत कर निवासी के रुप में कर योग्य है। (यह प्रावधान केवल तब लागू होगा जब खाता धारक भारत के बाहर कर निवासी हो।)

(ii) मैं/हम यह समझता हूँ / समझते हैं कि बैंक, ऊपर नामांकित आवेदक की स्थिति का निर्धारण एफएटीसीए/सीआरएस अनुपालन के उद्देश्य से इस जानकारी पर आधारित है। बैंक सीआरएस या एफएटीसीए अथवा उनके आवेदक पर संभावित प्रभाव के संबंध में कोई कर संबंधी परामर्श देने में सक्षम नहीं है। मैं/हम किसी भी कर संबंधी प्रश्न के लिए योग्य पेशेवर कर

सलाहकार से परामर्श लेंगे।(iii) मैं/हम सहमत हूँ/है कि यदि इस प्रपत्र की कोई भी जानकारी या प्रमाणन गलत हो जाता है, तो मैं/हम ३० दिनों के भीतर नया आवेदनपत्र प्रस्तुत करुंगा/करेंगे। (iv) मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि जैसा कि घरेलू नियामक/कर प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक हो सकता है, बैंक को रिपोर्ट करने, रिपोर्टेबल विवरणों को सीबीडीटी को सूचित करने, या मेरा खाता बंद या निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है ।

(v) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस प्रपत्र में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है, जिसमें आवेदक की करदाता पहचान संख्या भी शामिल है।

नाम: ____________________

तारीख: D D - M M - Y Y Y Y

स्थान: ____________________

हस्ताक्षर:

टीआईएन /समान कार्यात्मक पहचान और कर निवास प्रमाण के लिए दस्तावेज़ों की स्वयं-प्रमाणित प्रति अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करनी होगी।

टीआईएन के कार्यात्मक समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं: सामाजिक सुरक्षा/बीमा संख्या, नागरिक/व्यक्तिगत पहचान/सेवा कोड/राष्ट्रीय पहचान संख्या, निवासी/जनसंख्या पंजीकरण संख्या, एलियन कार्ड संख्या, आदि।

•यदि संस्था एवं अधिकृत हस्ताक्षरी/हस्ताक्षरीगण अनिवासी हैं, तो पृथक घोषणा प्राप्त कर अभिलेख में संलग्न की जानी चाहिए (टीजेएसबी ऑनलाइन – फॉर्म सेंटर पर अपलोड की जानी चाहिए)।

एफएसीटीए / सीआरएस स्व प्रमाणन

केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में भरा जाए – (ए) यदि भाग I मे देश का नाम भारत के अलावा कोई अन्य है और टीआयएन या कार्यात्मक समतुल्य उपलब्ध नहीं है, या (बी) यदि भाग I में "अमेरिकी व्यक्ति" को "हाँ" से उल्लेखित है और टीआयएन उपलब्ध नहीं है।

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं न तो अमेरिकी व्यक्ति हूँ और न ही किसी अन्य देश में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हूँ, यद्यपि एक या अधिक मानक मेरे भारत के बाहर किसी देश के साथ संबंध का संकेत देते हैं। इसलिए, मैं अपनी नागरिकता और भारत में निवास का प्रमाण निम्नलिखित दस्तावेज़ के रूप में प्रदान कर रहा/रही हूँ।

नाम: ____________________ ____________________

तारीख: D D - M M - Y Y Y Y

स्थान: ____________________

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ का प्रमाण (कृपया प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ पर टिक करें)

☐ पासपोर्ट, ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ आधार कार्ड , ☐ मनरेगा जॉब कार्ड

घोषणापत्र

मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी और घोषणा/घोषणाएँ मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

हस्ताक्षर : ____________________

नाम: ____________________

तारीख: D D - M M - Y Y Y Y

स्थान : ____________________

केवल शाखा उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज ☐ स्वयं प्रमाणित ☐ सत्यप्रतिलिपि ☐ नोटरी

व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा किया गया ☐ कर्मचारी ☐ बी.सी.

पहचान सत्यापन ☐ किया है तारीख D D - M M - Y Y Y Y

कर्मचारी/बीस. का नाम

कर्मचारी/बीसी कोड

कर्मचारी पदनाम

कर्मचारी/बीसी शाखा

[कर्मचारी/बीसी हस्ताक्षर]

जोखिम श्रेणी : ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

☐ सीडीडी प्राप्त किया ☐ ईडीडी प्राप्त किया (जैसा लागू हो)

संस्था का विवरण

नाम टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड

कोड IN0860

Bank Seal

प्रबंधक के हस्ताक्षर

(This Page Intentionally Left Blank)

टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड. मल्टी-स्टेट शेड्यूल्ड बैंक
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank