CA

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK

CIF - NON IND

ગ્રાહક ઓળખ અને ખાતું ખોલવાનું ફોર્મ
(બિન-વ્યક્તિગત માટે)

શાખાનું નામ:

ગ્રાહક આઈડી:

કૅનવાસ આઈડી/કર્મચારી નં.: ખાતા નં.:

તારીખ:

બ્રાંચ મેનેજર
શાખા ____________________
શ્રીમાન/શ્રીમતી,
કૃપા કરીને નીચે આપેલી વિગતો અનુસાર ખાતું ખોલો:

નામ/ખાતાનું શીર્ષક:

ખાતાનો પ્રકાર

☐ ચાલુ ખાતું ☐ બચત ખાતું ☐ ઓડી/સીસી ખાતું ☐ અન્ય

પ્રારંભિક ડિપોઝિટ	₹

નોંધાયેલું કાર્યાલય		સદેશાવ્યવહાર/પત્ર વ્યવહાર	
સરનામું		સરનામું	
રાજ્ય		રાજ્ય	
પિન		પિન	
ટેલિ. નં.		ટેલિ. નં.	
ફૅક્સ		ફૅક્સ	
મોબાઈલ નં.		મોબાઈલ નં.	
ઈ-મેલ આઈડી		ઈ-મેલ આઈડી	

નિગમનની તારીખ:

વ્યવસાય પ્રારંભ થવાની તારીખ:

ખાતું ખોલાવવાનો હેતુ

☐ વેપાર ☐ પ્રેષિત રકમ ☐ કલેક્શન ☐ અન્ય, કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો.

ફર્મ/કંપની/ટીએએસસી/પ્રોપ્રાઇટર વગેરેનો પેન નંબર (જો આકારણી થતી હોય તો) અથવા ☐ ફૉર્મ 60

બંધારણ							
એકલ માલિકી	☐	ભાગીદારી ફર્મ	☐	સંયુક્ત હિંદુ પરિવાર	☐	અન્ય, કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો	
પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપની	☐	પબ્લિક લિમિટેડ કંપની	☐	ક્લબ/એસોસિએશન/સોસાયટી	☐		
ટ્રસ્ટ	☐	અમલકર્તા અને વહીવટકર્તા	☐	લિક્વિડેટર્સ	☐		
કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારનું સંગઠન/વિભાગ	☐	સરકારી માલિકીની કંપની/કૉર્પોરેશન	☐	જાહેર ક્ષેત્રનું સાહસ	☐		

વેપારનું સ્વરૂપ

ઉદ્યોગ – વિનિર્માણ ક્ષેત્ર ☐ સેવા ક્ષેત્ર ☐ વ્યવસાય – જથ્થાબંધ વેપાર ☐ સામાજિક/સખાવતી પ્રવૃત્તિઓ ☐

છૂટક વેપાર ☐ કોઈ અન્ય

વ્યવહારના પ્રકારની ટૂંકી વિગતો:

ફરજિયાત વિગતો

**આ ક્ષેત્ર ફરજિયાત છે.*

કર્મચારીઓની સંખ્યા: ☐ 0 થી 20 ☐ 21 થી 50 ☐ 51 થી 100 ☐ 100 થી ઉપર

સેલેરી એકાઉન્ટની જરૂર છે: ☐ હા ☐ ના

આઈઈ કોડ:
(માત્ર આયાત–નિકાસ કરતા વ્યવસાયઓ માટે ફરજિયાત)

નોંધણીની તારીખ: D D M M Y Y Y Y

વાર્ષિક ટર્નઓવર (લાખ/કરોડમાં) ☐ < 5 ☐ 5 થી 50 ☐ 50 અને વધુમાં

નોંધણીનું સ્થળ:

વાર્ષિક અપેક્ષિત રોકડ વ્યવહારો: (લાખમાં)

પેન:

સંચાલનની રીત: એકલ/સંયુક્ત/કોઈપણ એક/અન્ય (કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો): ....

એમએસએમઈ ક્ષેત્ર હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યાં છે : ☐ હા ☐ ના

સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર સૂચીબદ્ધ છોઃ ☐ હા ☐ ના

GSTN:

અન્ય બેંક(કો) સાથે પ્રવર્તમાન ક્રેડિટ સુવિધાઓઃ ☐ હા ☐ ના

બેંકનું નામઃ

શાખાઃ

સુવિધાનો પ્રકારઃ

સુવિધાની રકમ (રૂ.)

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓઃ (નીચે દાખલ કરવામાં આવેલી ગ્રાહકની માહિતી બેંકના સમગ્ર રેકોર્ડમાં અદ્યતન કરવામાં આવશે અને કેવાયસીના હેતુ માટે તેનો સંદર્ભ લેવામાં આવશે.)

એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહકઃ	એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહકઃ	એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહકઃ	એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહકઃ
ગ્રાહક આઈડીઃ	ગ્રાહક આઈડીઃ	ગ્રાહક આઈડીઃ	ગ્રાહક આઈડીઃ
અથવા	અથવા	અથવા	અથવા
ખાતા નં.:	ખાતા નં.:	ખાતા નં.:	ખાતા નં.:
નામઃ	નામઃ	નામઃ	નામઃ
સ્વપ્રમાણિત ફોટો	સ્વપ્રમાણિત ફોટો	સ્વપ્રમાણિત ફોટો	સ્વપ્રમાણિત ફોટો
સ્ટૅમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર	સ્ટૅમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર	સ્ટૅમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર	સ્ટૅમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર

વ્યક્તિઓની ઓળખ વ્યક્તિગત રીતે કરવાની રહેશે અને કેવાયસી/એએમએલ દિશાનિર્દેશોના અનુપાલન માટે મેળવવાના દસ્તાવેજોઃ
ભાગીદારી ફર્મઃ દરેક ભાગીદાર; પ્રા. લિ. કંપનીના દરેક ડિરેક્ટર. જાહેર લિ. કં. ડિરેક્ટરો જેમને ખાતાનું સંચાલન કરવાની સત્તા છે. કૉર્પોરેશનઃ તે વ્યક્તિ જે ખાતાનું સંચાલન કરવાની સત્તા ધરાવે છે. થ્રિફ્ટ સોસાયટી/ફ્રેન્ડલી સોસાયટી, કૉ-ઑપરેટિવ સોસાયટી વગેરેઃ વ્યક્તિઓ જે સંગઠનની અસ્કયામતો ઉપર નિયંત્રણ અથવા નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે. તેમાં હંમેશા બોર્ડના સભ્યો ઉપરાંત અધિકારીઓ અને ખાતાના હસ્તાક્ષરકર્તાઓનો સમાવેશ થશે. ચેરિટી, ક્લબ અને એસોશિએશનઃ ઓછામાં ઓછા બે હસ્તાક્ષરકર્તાઓ અને મુખ્ય વ્યક્તિ જે સંગઠનની અસ્કયામતો ઉપર નિયંત્રણ અથવા નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે. તેમાં હંમેશા સંચાલક મંડળ અથવા સમિતિના સભ્યો, અધ્યક્ષ, મંડળના સભ્યો, ખજાનચી અને તમામ હસ્તાક્ષરકર્તાઓનો સમાવેશ થશે. ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્ડેશનઃ ટ્રસ્ટીઓ, ટ્રસ્ટના સંસ્થાપકો, સંરક્ષકો, લાભાર્થી(ઓ) અને હસ્તાક્ષરકર્તાઓ. લાભાર્થીઓની ઓળખ કરવાની રહેશે જ્યારે તેમને નક્કી કરવામાં આવ્યાં હોય. ફાઉન્ડેશનના કિસ્સામાં, સંસ્થાપક, સંચાલકો/ડિરેક્ટર્સ અને લાભાર્થીઓ પણ. એચયુએફઃ કર્તા

***ફર્મ વતી ખાતું ખોલાવી રહેલા એજન્ટ/પ્રતિનિધી/એટર્ની; નિયંત્રણકર્તા એકમો એટલે કે જ્યારે કંપનીનું અસરકારક રીતે અન્ય કંપની, વ્યક્તિઓ અથવા ટ્રસ્ટ દ્વારા નિયંત્રણ કરવામાં આવતું હોય.**

અન્ય બેંકો/નાણાકીય સંસ્થા/એસએસએફબીની શાખાઓ સાથેના વ્યવહારો, જો કોઈ હોય તોઃ ના ☐ હા ☐ હા હોય તો, કૃપા કરીને નીચેની વિગતો આપો.
(જો જરૂરી હોય તો અલગ શીટ જોડો)

(રૂ. લાખમાં)

અનુ. ક્ર.	અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થા/ શિવાલિક બેંકની શાખાનું નામ	કામકાજ	સુવિધાનું સ્વરૂપ અને ખાતા નં.	એકંદર મંજૂર મર્યાદા	મંજૂરીની તારીખ	બાકી બેલેન્સ (આના પ્રમાણે)	અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થા/ શાખા સાથે સંપત્તિનું વર્ગીકરણ
1.							
2.							
3.							

☐ હું/અમે અન્ય બેંક/તમારી બેંકની અન્ય કોઇ શાખા પાસેથી ઋણ સુવિધાનો લાભ મેળવ્યો નથી અને હું/અમે આથી બાંહેધરી આપીએ છીએ કે મારા/અમારા દ્વારા કોઇ અન્ય બેંક/આ બેંકની કોઇ અન્ય શાખા પાસેથી કોઇ ઋણ સુવિધા મેળવવામાં આવશે તો તરત જ લેખિતમાં તમને તેની જાણકારી આપવામાં આવશે.

એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ

જો જરૂરી હોય તો નીચે આપેલા યોગ્ય વિકલ્પ સામે નિશાની કરોઃ

કાર્ડ નં. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(શાખાના ઉપયોગ માટે)

કાર્ડ સુવિધા ☐ સામાન્ય ડેબિટ કાર્ડ ☐ પ્લેટિનિયમ

મોકલવાની પદ્ધતી ☐ પોસ્ટ દ્વારા

કાર્ડ ઉપર અંકિત કરવા માંગો છો તે નામ (મહત્તમ 19 અક્ષરો, નિકનેમ નહીં. દરેક શબ્દની વચ્ચે એક ખાનું ખાલી રાખો)

પ્રાથમિક ખાતા ધારક ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ઍડ ઑન કાર્ડ 1 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

અન્ય સેવાઓ

કૃપા કરીને અન્ય બેંકિંગ સેવાઓ મેળવવા માટે નિશાની કરોઃ

1. ☐ ચેક બુક
2. ☐ એસએમએસ બેંકિંગ
3. ☐ ઈ–સ્ટેટમેંટ
4. ☐ નેટ બેંકિંગ

ખાતાના સ્ટેટમેંટની આવૃત્તિઃ સાપ્તાહિક/પખવાડિક/માસિક

જ્યાં મોકલવાનું હોય તે સરનામુંઃ નોંધણીકૃત કાર્યાલય/ફેક્ટરી/કાર્યસ્થળ

બિઝનેસ પ્રોફાઇલ - મુખ્ય ગ્રાહકો અને તેમના સરનામા

ખરીદકર્તા/ગ્રાહકો	સરનામું	ટેલિ. નં. અને ઈ–મેલ આઇડી
વિક્રેતાઓ/સપ્લાયર્સ	સરનામું	ટેલિ. નં. અને ઈ–મેલ આઇડી
અન્ય	સરનામું	ટેલિ. નં. અને ઈ–મેલ આઇડી

ઑફિસ/કામગીરીઓ/વિદેશમાં વ્યવસાયઃ ના ☐ હા ☐ જો હા, કૃપા કરીને નીચે જણાવેલી વિગતો પૂરી પાડો

ઑફિસનું સરનામું	**નિકાસ -** વિગતો અને દેશો	**આયાત -** વિગતો અને દેશો	**ભંડોળ/દાન પૂરું પાડનાર** વિગતો અને દેશો	**વિદેશમાં મુખ્ય સંપર્ક/મુખ્ય વિદેશી દાતાઓ/ભંડોળ પૂરું પાડનારાઓ** વિગતો અને દેશો

શું તમે આ ખાતામાં વિદેશમાંથી ભંડોળ/પ્રેષિત રકમ મેળવવાની અપેક્ષા રાખો છો – ના ☐ હા ☐ જો હા, સંક્ષિપ્તમાં વિગતો આપો

(રૂ. લાખમાં)

વ્યવસાયનું વાર્ષિક ટર્નઓવર	અન્ય સ્રોતોમાંથી ભંડોળની વાર્ષિક પ્રાપ્તિ (એટલે કે વ્યવસાય સિવાય અન્ય), જો હોય તો		ખાતામાં અપેક્ષિત ટર્નઓવર ચાલુ નાણાકીય વર્ષ		ખાતામાં અપેક્ષિત ટર્નઓવર આગામી નાણાકીય વર્ષ	
	સ્થાનિક સ્રોતો	વિદેશી સ્રોતો	સ્થાનિક	વિદેશી	સ્થાનિક	વિદેશી

માલિકીની અસ્કયામતો (રૂ. લાખમાં)

સ્થાવર મિલકતો	જંગમ મિલકતો	કુલ જવાબદારીઓ	ચોખ્ખું માલિકીનું ભંડોળ (મૂડી + અનામતો)

☐ **ઈંટરનેટ, એટીએમ, એસએમએસ એલર્ટ્સ અને ટેલી બેંકિંગ સુવિધાના કિસ્સામાં જાહેરનામું.**
હું/અમે ઈંટરનેટ બેંકિંગ, એટીએમ સુવિધા, એસએમએસ એલર્ટ્સ અને ટેલી બેંકિંગ સેવાઓના ઉપયોગનું નિયમન કરતા નિયમો અને શરતો સમજી લીધા છે અને તેને સ્વીકારીએ છીએ. હું/અમે સમયાંતરે અમલમાં હોય તેવા આવા કથિત નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવા આ દ્વારા સંમત થઈએ છીએ.

☐ **અરજદાર દ્વારા જાહેરનામું/બાંહેધરી**
હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે વિવિધ ખાતાઓ/સેવાઓ સાથે સંબંધિત નિયમો વાંચી અને સમજી લીધા છે. હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે નાગરિક અધિકારપત્ર/બીસીએસબીઆઈ સંહિતા મને/અમને પૂરી પાડવામાં આવી છે. હું/અમે આ દ્વારા આ નિયમોમાં રેખાંકિત કરવામાં આવેલા નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવા સંમત થઈએ છીએ જે ખાતા(ઓ)નું નિયમન કરે છે જે હું/અમે બેંક સાથે ખોલાવી રહ્યાં છીએ/ખોલાવ્યું છે અને જેમાં સમયાંતરે સુધારાઓ કરવામાં આવ્યાં છે અને જે એટીએમ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ/ટેલી–બેંકિંગ/ઈંટરનેટ બેંકિંગ/એસએમએસ એલર્ટ્સ/મોબાઈલ બેંકિંગ વગેરે સહિત પરંતુ તેટલા પૂરતી મર્યાદિત ન હોય તેવી વિવિધ સેવાઓ/પ્રૉડક્ટ્સ સાથે સંબંધિત છે. હું/અમે સંમત થઈએ છીએ કે મારા/અમારા જુદા–જુદા ખાતાઓ અને/અથવા અન્ય સેવાઓ સંબંધિત બેંકના નિયમોમાં સમયાંતરે કરવામાં આવેલા ફેરફારો મને/અમને બેંકની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને મને જુદા–જુદા ખાતાઓ/સેવાઓ સાથે સંબંધિત નિયમો અને શરતોમાં આવા ફેરફારો બંધનકારક રહેશે.

☐ હું/અમે સમજીએ છીએ કે જો હું/અમે મારા/અમારા ખાતામાં સતત બે વર્ષ માટે કોઈપણ ઉધાર/જમા વ્યવહારો હાથ ન ધરીએ તો તે ખાતાને નિષ્ક્રિય તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. જોકે બેંક દ્વારા આવા ખાતામાં જમા/ડિપોઝિટ સ્વીકારવામાં આવશે તેમ છતાં ખાતાને સક્રિયમાં તબદિલ કરવા માટે મારા/અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી ચોક્કસ વિનંતી વગર મારા/અમારા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી કોઈ ચેક/ઉપાડ સૂચનાઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

☐ હું/અમે ઉપરોક્ત ખાતાઓ/સેવાઓ/પ્રૉડક્ટ્સના આચરણ સંબંધિત બેંકના નિયમોનું પાલન કરવા માટે સંમત થઈએ છીએ. હું/અમે બાંહેધરી આપીએ છીએ કે મારા/અમારા બંધારણ/ભાગીદારી/નિર્દેશકો/એસોસિએશનના લેખ/સંપર્ક વિગતો વગેરેમાં કરવામાં આવેલા કોઈપણ ફેરફાર અંગે બેંકને લેખિતમાં માહિતી આપીશું.

☐ હું/અમે જાહેર કરીએ છીએ કે હું કોઈપણ પ્રતિબંધિત સંગઠનમાંથી ફાળો/દાન/આવકો પ્રાપ્ત કરતા નથી.

☐ હું/અમે દર વર્ષે એપ્રિલ માસમાં અગાઉથી ફોર્મ ૧૫ જી/એચ જમા કરાવવાની બાંહેધરી આપીએ છીએ.

☐ હું/અમે અન્ય બેંક/તમારી બેંકની કોઈ અન્ય શાખા સાથે કોઈ ધિરાણ સુવિધા ભોગવી રહ્યાં નથી અને હું/અમે બાંહેધરી આપીએ છીએ કે કોઈ અન્ય બેંક/આ બેંકની કોઈ અન્ય શાખા તરફથી મારા/અમારા દ્વારા કોઈ ધિરાણ સુવિધા મેળવવામાં આવશે તેની સાથે તરત જ તમને લેખિતમાં માહિતી આપીશું.

☐ હું/અમે આથી તમને તમામ ચેક/ઑર્ડર્સ/બિલ/આ ખાતા ઉપર ઉધારવામાં આવેલા લેખોની ચૂકવણી કરવા તમને અધિકૃત કરીએ છીએ, ભલે આવા ખાતા થોડા સમયગાળા માટે ઉધાર અથવા ખાતામાં રહેલી રકમ કરતાં વધુ ઉપાડ ધરાવતાં હોય.

☐ આવશ્યક લાગુ પડતા જાહેરનામું/ઠરાવો/દસ્તાવેજો આથી જોડવામાં આવ્યાં છે અને આ અરજી/એ.ઓ.એફ.ના ફોર્મનો ભાગ બનશે.

☐ મેં/અમે બેંકના નિયમો વાંચી લીધા છે અને હું/અમે સમયાંતરે સુધારવામાં આવે તે મુજબ આવા ખાતાઓના આચરણ માટે બેંકના નિયમો બંધનકારક ગણવા માટે સંમત થાઉ છું. હું/અમે આથી પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે મારા/અમારા દ્વારા ઉપરોક્ત પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી ખરી અને સાચી છે.

☐ વિશેષ સૂચનાઓ, જો કોઈ હોય તો..

☐ કૃપા કરીને મારા/અમારા ઉપયોગ માટે મને/અમને ચેકબુક જારી કરશો.

આપનો વિશ્વાસુ

પહેલો અરજદાર | **બીજો અરજદાર**

ત્રીજો અરજદાર | **ચોથો અરજદાર**

(અરજદારની સહી/અંગૂઠાની છાપ)
(પુરૂષ–ડાબા હાથનો અંગુઠો અને સ્ત્રી–જમણા હાથનો અંગુઠો)

સાક્ષી (અંગૂઠાની છાપના કિસ્સામાં)
સાક્ષીની સહી

નામઃ

સરનામુંઃ

ઈંટરનેટ બેંકિંગ એપ્લિકેશન ફોર્મ

☐ **ઈંટરનેટ બેંકિંગ સક્રિય કરવા વિનંતી**

સંપૂર્ણ નામઃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ગ્રાહક આઈડીઃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

બેંકની સાથે સંબંધ

અનુ. ક્રમાંક	સીએ/ઓડી ખાતામાં અન્ય ખાતાના સહી કરનારાઓના નામ (જો ખાતાના પ્રકાર સિંગલ ન હોય તો)	ખાતાના પ્રકાર (એકલ વ્યવસાય/ફર્મ/ એચયુએફ/કંપની/ટ્રસ્ટ/અન્ય)	ખાતા નંબર (12 અંક)	ઍક્સેસનો પ્રકાર જરૂરી (હા/ના)	
				સંપૂર્ણ ઍક્સેસ	ફક્ત જોવા માટે

નિયમો અને શરતો

જો ઉપરોક્ત ખાતાઓનું ગ્રાહક આઈડી સ્વયં/કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સર્વાઈવલ તરીકે કામગીરીની રીત ધરાવતું હોય તો તમે નીચે મુજબ કામગીરી કરી શકો છો.

1. સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ, કાર્ડ બ્લૉક વગેરે જેવા તમામ બિન–નાણાકીય વ્યવહારો.
2. તમે સુરક્ષિત પદ્ધતિથી આરટીજીએસ/એનઈએફટી જેવા કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહાર માટે ઑનલાઇન વિનંતી કરી શકો છો, તે માત્ર એક વિનંતી છે જેને અમારી બેંકની પ્રબંધન ટીમ દ્વારા મેન્યુઅલ રીતે સંભાળવામાં આવશે અને તપાસ કરવી અને તેની/તેણીની સત્યતા તપાસવા માટે ગ્રાહકને કૉલ કરવા જેવી અનેક પ્રમાણીકરણ ધરાવશે. આ તમે ઈ–મેલ દ્વારા વિનંતી કરી શકો એ સમાન જ છે, પરંતુ તે તુલનાત્મક રીતે ઝડપી અને સુરક્ષિત છે.

જો ઉપરોક્ત ખાતાઓના ગ્રાહક આઈડીની કામગીરીની રીતે સંયુક્તપણે હોય તો, તમે કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહાર માટે વિનંતી કરી શકતા નથી.

હું/અમે મારા માટે નેટ બેંકિંગ સુવિધા સક્રિય કરાવવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ જેથી હું સ્વ–નોંધણીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકું.

હું બેંકની વેબસાઇટ ઉપર પ્રસિદ્ધ કર્યા મુજબ ઇંટરનેટ બેંકિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે બેંકના નિયમો અને શરતો વાંચી હોવાની પુષ્ટિ કરું છું, જે સમયાંતરે ફેરફારને આધીન છે.

હું/અમે નીચેની માહિતી પૂરી પાડીએ છીએ (આ ફરજિયાત છે)

એ) વન–ટાઇમ–પાસવર્ડ (ઓટીપી)/અને સૂચનાઓની મને જાણકારી આપવા માટે મારો નોંધાયેલો મોબાઇલ નં. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ છે.

બી) મારો તમારી સમક્ષ પહેલેથી નોંધાયેલો ઈ–મેલ આઈડી ____________________ છે.

સી) હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે હું/અમે શિવાલિક બેંક એટીએમ ઉપરાંત – ડેબિટ કાર્ડ નં./સંદર્ભ નં.: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ધરાવીએ છીએ, જે સક્રિય છે.

મેં/અમે ઇંટરનેટ બેંકિંગ સક્રિયકરણ માટે તમામ નિયમો અને શરતો વાંચી અને સમજી લીધા છે અને તેના માટે સંમત થાઉ છું.

આપનો વિશ્વાસુ,

અનુ. ક્રમાંક	સંપૂર્ણ નામ	ખાતામાં સંબંધ	નમૂનારૂપ સહી
પહેલો અરજદાર			
બીજો અરજદાર (જો સંચાલનની પદ્ધતી એકલ ન હોય તો)			
ત્રીજો અરજદાર (જો સંચાલનની પદ્ધતી એકલ ન હોય તો)			

માત્ર ઓફિસના ઉપયોગ માટે

હું આ દ્વારા પુષ્ટિ કરું છું કે મેં નીચેની વિગતો તપાસી/અધતન તથા પ્રમાણિત કરી છેઃ

☐ જન્મ તારીખ ☐ મોબાઈલ નંબર ☐ એટીએમ કમ ડેબિટ કાર્ડ ☐ બેંક રેકૉર્ડ અનુસાર સહી ચકાસણી ☐ કેવાયસી પૂર્ણ છે

☐ સીબીએસમાં નામના શીર્ષકમાં પીએ/એલએ/ગેરેંટર ઉપસ્થિત નથી અને ઉપર જણાવ્યા મુજબ કોઈપણ વધારાનું ખાતુ નથી (મારા દ્વારા સુધારેલ).

☐ મેં/અમે ગ્રાહક દ્વારા જાહેર કર્યા મુજબ સંચાલનની પદ્ધતિ અને ખાતાનો પ્રકાર તપાસ્યો છે.

☐ મેં/અમે ગ્રાહક આઈડી સાથે સીબીએસમાં ઈ–મેલ આઈડી તપાસ્યો/અધતન કર્યો છે.

☐ મેં એટીએમ કાર્ડની સમાપ્તિ તારીખની સિસ્ટમ તથા પ્રત્યક્ષ કાર્ડ વડે તપાસ કરી છે.

સીબીએસ અનુસાર ગ્રાહકની જોખમ શ્રેણી

☐ ઓછું જોખમ ☐ મધ્યમ જોખમ ☐ ઉચ્ચ જોખમ

મેં અરજદારને ઇંટરનેટ બેંકિંગ સુવિધાના પ્રારંભની ભલામણ કરી છે.

તપાસકર્તાઃ (અધિકૃત અધિકારીની સહી અને ઍમ્પ્લોય કોડ)

સહીઃ ____________________

ઍમ્પ્લોય કોડઃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

તારીખઃ____________________

પ્રમાણિતકર્તાઃ (અધિકૃત અધિકારીની સહી અને ઍમ્પ્લોય કોડ)

સહીઃ ____________________

ઍમ્પ્લોય કોડઃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

તારીખઃ ____________________

માત્ર ઓફિસના ઉપયોગ માટે

1. મહત્તમ મર્યાદા રૂ. ____________ કેવી રીતે પ્રમાણિત/સ્વીકૃત કરવામાં આવ્યું ____________
2. ખાતાનું વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે ☐ ઉચ્ચ જોખમ ☐ મધ્યમ જોખમ ☐ ઓછું જોખમ
3. પ્રાપ્ત કરેલી ઓળખ અને મૂળ દસ્તાવેજ પરથી પ્રમાણિત કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું તેની વિગતોઃ

એ. ____________ સી. ____________

બી. ____________ ડી. ____________

(જે લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી કાઢો)

પક્ષકારની પ્રવર્તમાન બેંક પાસેથી ક્રેડિટ રિપોર્ટ મેળવવામાં આવ્યો છે/પક્ષકાર અન્ય બેંકમાં ખાતું ધરાવતી નથી.

ખાતાના સંચાલન માટે અધિકૃતતા પત્ર મેળવવામાં આવ્યો છે કારણ કે ખાતું ખાતાધારક/ફર્મના ભાગીદારો/એકલ માલિક વગેરે સિવાય અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવનાર છે.

બધા કેવાયસી દસ્તાવેજો તપાસ્યા અને પૂર્ણ જણાયા ☐ **હા** ☐ **ના**

ખાતું ખોલો ☐ **નકારો** (કારણો આપો) ☐ ____________

અધિકૃત અધિકારીની સહી

ઍમ્પ્લોય કોડઃ ☐☐☐☐☐☐☐

બ્રાન્ચ હેડની સહી

ઍમ્પ્લોય કોડઃ ☐☐☐☐☐☐☐

નોમિનેશન ☐ **હા** ☐ **ના** **હું જાહેર કરું છું કે હું મારા ખાતામાં નોમિનેશન કરવા માંગતો/તી નથી.**

નોમિનેશન ફોર્મ DA 1: બેંક ડિપોઝિટના સંદર્ભમાં બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949ની કલમ 45-ZA અને બેંકિંગ કંપનીઝ (નોમિનેશન) નિયમો, 1985ના નિયમ 2 (1) હેઠળ નોમિનેશન.

હું/અમે નીચેની વ્યક્તિને નોમિનેટ કરીએ છીએ કે જેમને મારા/અમારા/સગીરના મૃત્યુના કિસ્સામાં ઉપરોક્ત ખાતામાં જમા રકમ શિવાલિક સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકની ____________ શાખા દ્વારા પરત કરવામાં આવશે.

નામ	સરનામું	થાપણદાર સાથે સંબંધ, જો કોઈ હોય તો	ઉંમર	જો નોમિની સગીર હોય, તો તેની/તેણીની જન્મ તારીખ

આ તારીખે નોમિની સગીર હોવાથી, હું/અમે શ્રી/સુશ્રી

(નામ, સરનામું અને ઉંમર)

ની, નોમિની વતી, નોમિનીની સગીરતા દરમિયાન મારા/અમારા/સગીરના મૃત્યુની ઘટનામાં ડિપોઝિટની રકમ મેળવવા માટે નિમણૂક કરીએ છીએ.

બે સાક્ષીઓના નામ, સહી, સરનામા, જો અંગૂઠાની છાપ મેળવેલ હોય. થાપણદાર(રો)ની સહી/અંગૂઠાની છાપ

એફએટીસીએ-સીઆરએસ જાહેરનામું - કૃપા કરીને લાગુ ટેક્સ રેસિડેન્ટ ડિક્લેરેશન પર નિશાની કરો (કોઈપણ એક)

અસ્તિત્વનો પ્રકારઃ ☐ નાણાકીય ☐ બિન–નાણાકીય

☐ હું ભારતનો/ની કર નિવાસી છું અને અન્ય કોઈ દેશનો/ની નિવાસી નથી અથવા ☐ હું નીચેના કોષ્ટકમાં ઉલ્લેખિત દેશનો/ની કર નિવાસી છુંઃ

કૃપા કરીને કર હેતુઓ માટે ઉક્ત વ્યક્તિ/સંસ્થા નિવાસી છે જે દેશનું/દેશોના નામ અને નીચે સંકળાયેલ ટેક્સ આઈડી નંબર સૂચવોઃ

જન્મનું શહેર ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ જન્મનો દેશ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

કર હેતુ માટે સરનામાંનો પ્રકાર- ☐ રહેણાંક ☐ વ્યવસાય ☐ રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ

દેશ#	ટેક્સ ઓળખ નંબર%	ઓળખનો પ્રકાર (ટીઆઈએન અથવા અન્ય, કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો) %	કર માટે સરનામું ☐ સંચાર સરનામું ☐ કાયમી સરનામુ ☐ કૃપા કરીને નીચેનું સરનામું નોંધો
			લેન્ડમાર્ક
			પિન ☐☐☐☐☐☐ રાજ્ય ____________ દેશ____________

#યુએસએનો પણ સમાવેશ કરવા માટે, જ્યાં એ વ્યક્તિ યુએસએનો નાગરિક/ગ્રીન કાર્ડ ધારક % છે. જો કર ઓળખ નંબર ઉપલબ્ધ ન હોય તો, કૃપા કરીને કાર્યાત્મક સમકક્ષ એફએટીસી-સીઆરએસ પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરો. મેં આ ફોર્મની જરૂરી માહિતી સમજી લીધી છે (એફએટીસીએ/સીઆરએસ સૂચનાઓ અને નિયમો અને શરતો સાથે વાંચીને) અને આ દ્વારા પુષ્ટિ કરું છું કે આ ફોર્મ પર મેં/અમે આપેલી માહિતી સાચી, ખરી અને સંપૂર્ણ છે અને દ્વારા તે સ્વીકાર કરું છું.

સહી____________________

<u>માર્ગદર્શન નોંધો</u>

લિમિટેડ કંપનીઓ માટે

સંચાલકોના મંડળ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા ઠરાવનો નમૂનોઃ–

આથી ઠરાવીએ છીએ કે કંપનીનું બેંક એકાઉન્ટ શિવાલિક સ્મૉલ ફાઇનાન્સ બેંક લિ.માં ખોલવામાં આવ્યું છે અને આથી બેંકને ____________________ ____________________ દ્વારા કંપની વતી તમામ ચેક, વિનિમય પત્ર, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય ઓર્ડર સ્વીકારવામાં, શેરો કરેલા અને ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતાં વધુ ઉપાડ કરાતો હોય, ખાતા સાથે સંબંધિત આ રીતે આપવામાં આવેલી કોઈપણ સૂચનાઓ અંગે કાર્યવાહી કરવા અધિકૃત કરીએ છીએ.

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા(ઓ)ના હસ્તાક્ષર

માલિકની સંમતિ

હું, નીચે હસ્તાક્ષરકર્તા, જાહેર કરું છું કે હું મેસર્સ ____________________ફર્મનો એકમાત્ર માલિક છું અને ફર્મ માટે એકમાત્ર જવાબદાર છું. હું કથિત ખાતામાં મારી ફર્મના નામ પર મારા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલા અથવા લખવામાં આવેલા તમામ ચેક, વિનિમય પત્રો, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય આદેશો સ્વીકારવા માટે તમને વિનંતી કરું છું અને અધિકૃત કરું છું, ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતા વધુ ઉપાડ કરાતો હોય. હું સંમત થાઉ છું કે બેંક મારી કથિત ફર્મની અસ્ક્યામતો તરીકે મારી વ્યક્તિગત અસ્ક્યામતોમાંથી તેના દાવાઓની વસૂલાત કરી શકે છે, હું વધુમાં ફર્મના બંધારણમાં જ્યારે જ્યારે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તે અંગે બેંકને લેખિતમાં જાણકારી પૂરી પાડવાની બાહેધરી આપું છું. જોકે, હું જ્યાં સુધી મારા પત્રની બેંક તરફથી સ્વીકૃતી પ્રાપ્ત ન કરું અને આવી નોટિસની પ્રાપ્તિની તારીખ સુધી બેંક પ્રત્યેની મારી તમામ જવાબદારીઓ સંપૂર્ણપણે સંતોષાય નહીં.

એકલ માલિકના હસ્તાક્ષર

ભાગીદારી ફર્મ

અમે, મેસર્સ ________________________ ફર્મના ભાગીદારો તમને વિનંતી અને અધિકૃત કરીએ છીએ કે અમારા/અમારામાંથી કોઈપણ તરફથી તમને લેખિતમાં અન્યથા નોટિસ આપવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી ________________________ દ્વારા કથિત ફર્મના વતી અથવા તેના નામ પર સ્વીકારવામાં અથવા કરવામાં આવેલા તમામ ચેક, વિનિમય પત્ર, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય લખવામાં આવેલા આદેશો સ્વીકારવા અને ખાતાના સંબંધમાં આ રીતે આપવામાં આવેલી કોઈપણ સૂચના ઉપર કાર્ય કરવું ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતા વધુ ઉપાડ કરાતો હોય. કોઈ આવી નોટિસના પ્રસંગે, ખાતું બન્ને/તમામ ભાગીદારો દ્વારા સંયુક્તપણે સંચાલિત કરવામાં આવશે.

જ્યાં સુધી ચેક, બિલ, નોંધ અને અન્ય આદેશને સમર્થન આપવાનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી તે કથિત ફર્મ વતી અને તેના નામ પર કોઈપણ/અમારામાંથી કોઈ એક દ્વારા કરવામાં આવશે.

તમામ ભાગીદારોના હસ્તાક્ષર

સંયુક્ત હિંદુ પરિવારઃ-

કર્તા/સંચાલક દ્વારા જાહેરનામુંઃ–

હું આથી જાહેર કરું છું કે હું મેસર્સ ________________________ સાથે સંબંધિત સંયુક્ત હિંદુ પરિવાર ટ્રેડિંગનો કર્તા/સંચાલક છું. તમામ સોદાઓ અને વ્યવહારો નીચે ઉલ્લેખ કરેલા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરતા સંયુક્ત હિંદુ પરિવારના કર્તા અને સંચાલક તરીકે મારા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે છે. હું તમારી સાથે વ્યવહાર કરવા માટે સંચાલક તરીકે સંપૂર્ણ અધિકાર ધરાવું છું,
કારણ કે તમામ વ્યવહારો સંયુક્ત પરિવારના વેપારના લાભ માટે છે.

કર્તા/સંચાલકના હસ્તાક્ષર

તમામ સહ-વારસદારો દ્વારા જાહેરનામું

અમે, મેસર્સ ________________________ ના સહ–વારસદારો તમને વિનંતી અને અધિકૃત કરીએ છીએ કે કોઈપણ/ અમારામાંથી કોઈ એક દ્વારા તમને અન્યથા જણાવતી લેખિત નોટિસ જ્યાં સુધી આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ________________________ ____________ (કર્તા/સંચાલકનું નામ) દ્વારા કથિત ફર્મ વતી અથવા તેના નામ પર સ્વીકારવામાં આવેલા અથવા લખવામાં આવેલા તમામ ચેક, વિનિમય પત્રો, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય ઉપાડ આદેશોની ચૂકવણી કરવી અને ખાતા સાથે સંબંધિત આ રીતે આપવામાં આવેલી કોઈ સૂચના ઉપર કાર્ય કરવું ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતાં વધુ ઉપાડ કરાતો હોય. આવી કોઈ નોટિસના પ્રસંગે, ખાતું સંયુક્તપણે તમામ સહ–વારસદારો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે.

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

પરિવારના તમામ પુખ્તવયના સભ્યોના હસ્તાક્ષરઃ

તમારા ગ્રાહકોની જાણકારી મેળવો (કેવાયસી) ચેકલિસ્ટ

બંધારણ	દસ્તાવેજના પ્રકારઃ-
બધા માટે સામાન	☐ 1. અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા વ્યક્તિ/વ્યક્તિઓના ફોટોગ્રાફ (આડા હસ્તાક્ષર કરેલા) સહિત યોગ્ય રીતે ખાતું ખોલવાનું ભરેલું ફોર્મ. ☐ 2. એકમ માટે કેવાયસી દિશાનિર્દેશો અનુસાર વૈયક્તિક/અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓના તમામ કેવાયસી દસ્તાવેજોની નકલ સ્વ–પ્રમાણિત કરવી જોઈએ. ☐ 3. જમા કરાવવામાં આવેલા એકમના તમામ દસ્તાવેજોની નકલ નીચેની શ્રેણીમાં સૂચવ્યાં મુજબ પ્રમાણિત કરેલી હોવી જોઈએ.
એકલ માલિક	☐ 1. માલિકના પેન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની નકલ ફરજિયાત છે. અન્ય સ્વીકારી શકાય તેવા દસ્તાવેજોઃ પાસપોર્ટ, મતદાર ઓળખકાર્ડ, ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ વગેરે. ☐ 2. માલિકી ફર્મના નામ પર અસ્તિત્વનો પુરાવો (બે). **પહેલા અસ્તિત્વ તરીકે સ્વીકાર્ય દસ્તાવેજોનો પુરાવોઃ** GST પ્રમાણપત્ર, દુકાન અને સ્થાપના અધિનિયમ અંતર્ગત મ્યુનિસિપાલિટી સત્તામંડળ દ્વારા ઈશ્યુ કરવામાં આવેલા લાઈસન્સ, IEC પ્રમાણપત્ર. **બીજા અસ્તિત્વ તરીકે સ્વીકાર્ય દસ્તાવેજોનો પુરાવોઃ** યુટિલિટી બિલ – વીજળી, પાણી, લેન્ડલાઈન (અરજીની તારીખથી 2 મહિના કરતા જૂનું નહીં), ફર્મના અંતિમ 3 મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેંટ.
ભાગીદારી	☐ 1. ફર્મના પેન કાર્ડની નકલ (અસ્તિત્વનો પુરાવો). ☐ 2. નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (જો નોંધાયેલી ફર્મ હોય, ફર્મ્સના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ઈશ્યુ કરાયેલું). ☐ 3. નોંધાયેલા ભાગીદારી ફર્મનામાંની નકલ. (અસ્તિત્વ અને સરનામાનો પુરાવો જો ફર્મ્સના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યો હોય) અથવા તમામ ભાગીદારો દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલું નહીં નોંધાયેલું અને નોટરાઈઝ નહીં થયેલા ભાગીદારી ફર્મનામાંની નકલ. ☐ 4. ફર્મના નામ પર સરનામાનો પુરાવો. સ્વીકારી શકાય તેવા દસ્તાવેજોઃ GST પ્રમાણપત્ર, દુકાન અને સ્થાપના અધિનિયમ અંતર્ગત મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા ઈશ્યુ કરાયેલું લાઈસન્સ, IEC પ્રમાણપત્ર, તાજેતરનો IT આકારણી આદેશ, અંતિમ 3 મહિનાનું વર્તમાન ફર્મનું બેંક સ્ટેટમેંટ વગેરે. ☐ 5. તમામ ભાગીદારો દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલા નામ અને સરનામા સાથે ભાગીદારોની વર્તમાન યાદી. ☐ 6. પોતાના વતી/અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાએ વ્યવહાર કરેલા અધિકૃત કરેલા વ્યક્તિના સંબંધમાં તમામ ભાગીદારો દ્વારા હસ્તાક્ષર કરેલો પત્ર. ☐ 7. લાભાર્થી માલિકી જાહેરનામું (નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા). ☐ 8. ભાગીદારો સહિત તમામ લાયકાત ધરાવતાં અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ માટે પેન કાર્ડ/ફોર્મ 60 (લાગુ પડે તે મુજબ) અને આધાર કાર્ડની નકલ ફરજિયાત છે. દસ્તાવેજ 5, 6, અને 7 કંપનીના લેટરહેડ ઉપર લેવો. ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો ઉપર ફર્મના રબ્બર સ્ટેમ્પ સાથે કામગીરીની રીત અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા. **નોંધઃ** જો ભાગીદારી ફર્મ નોંધાયેલી ન હોય તો તમામ ભાગીદારોએ ખાતામાં કામગીરીની રીતને ધ્યાન પર લીધા વગર ખાતું ખોલવાના ફોર્મ પર હસ્તાક્ષર કરવાના રહેશે.

નોમિનેશનની સ્વીકૃતિ (ફક્ત વ્યક્તિગત અથવા પ્રોપ્રાઈટરશિપ ખાતું હોય તો જ લાગુ).

નોમિનેશન પ્રાપ્ત થયું છે અને તેની નોંધણી કરીઃ ____________ નોંધણી નંબરઃ ____________

ખાતાનું નામઃ

ખાતા નંબરઃ

ગ્રાહક આઈડીઃ

શિવાલિક સ્મૉલ ફાઈનાન્સ બેંક વતી

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા

મર્યાદિત જવાબદારી ધરાવતી ભાગીદારી ફર્મ	☐ 1. LLPના પેન કાર્ડની નકલ (અસ્તિત્વનો પુરાવો). ☐ 2. કૉર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા ઇશ્યુ કરાયેલું નિગમનના પ્રમાણપત્રની નકલ (અસ્તિત્વ અને સરનામાનો પુરાવો) ☐ 3. LLP સમજૂતીની નકલ. ☐ 4. તમામ નિયુક્ત ભાગીદારો દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા બોર્ડનો ઠરાવ. ☐ 5. ફોર્મ 3 (LLP સમજૂતીના સંદર્ભમાં અને જો તેમાં કોઇ ફેરફારો કરાયા હોય તો માહિતી). ☐ 6. LLPના સરનામાનો પુરાવો (જો તે નિગમનના પ્રમાણપત્રથી અલગ હોય તો તે કિસ્સામાં) સ્વીકારી શકાય તેવા દસ્તાવેજોઃ GST પ્રમાણપત્ર, દુકાન અને સ્થાપના અધિનિયમ અંતર્ગત મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા ઇશ્યુ કરાયેલું લાઇસન્સ, IEC પ્રમાણપત્ર, તાજેતરનો IT આકારણી આદેશ અને વર્તમાન ફર્મનું અંતિમ 3 મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેંટ વગેરે. ☐ 7. લાભાર્થી માલિકી જાહેરનામું (નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા). ☐ 8. ભાગીદાર/સંચાલક અને તમામ લાયકાત ધરાવતાં અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ માટે પેન કાર્ડ/ફોર્મ 60 (લાગુ પડે તે મુજબ) અને આધાર કાર્ડની નકલ ફરજિયાત છે. દસ્તાવેજ 4, અને 7 કંપનીના લેટરહેડ ઉપર લેવો. ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો ઉપર ફર્મના રબ્બર સ્ટેમ્પ સાથે કામગીરીની રીત અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા.
ખાનગી/પબ્લિક લિમિટેડ કંપની	☐ 1. કંપનીના પેન કાર્ડની નકલ (અસ્તિત્વનો પુરાવો). ☐ 2. નિગમનના પ્રમાણપત્રની નકલ (અસ્તિત્વ અને સરનામાનો પુરાવો). ☐ 3. તાજેતરના મેમોરેન્ડમ અથવા એસોશિએશનના લેખની પ્રમાણિત નકલ (પ્રથમ અને અંતિમ પૃષ્ઠ સ્વ–પ્રમાણિત કરેલું હોવું જોઇએ.) ☐ 4. પબ્લિક લિમિટેડ કંપની માટે – કંપની અધિનિયમ, 1956 અંતર્ગત ઇશ્યુ કરાયેલા વ્યવસાયના પ્રારંભના પ્રમાણપત્રની નકલ. (એટલે કે જો કંપની અધિનિયમ 1956 અંતર્ગત 1 એપ્રિલ, 2014 પહેલા નિગમિત કરાઇ હોય). ☐ 5. ખાતું ખોલવા અને સંચાલિત કરવા બોર્ડના ઠરાવની પ્રમાણિત નકલ, બે નિર્દેશકો અથવા કંપની સેક્રેટરી (CS) દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલી. ☐ 6. વર્તમાન નિર્દેશકોની સૂચી અને તેમના સરનામા અને ટેલિફોન નંબર, જન્મ તારીખ, રાષ્ટ્રીયતા અને MCA વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરવામાં આવેલી નિર્દેશકોની યાદીની નકલ. (કોઇપણ એક નિર્દેશક ફર્મના રબર સ્ટેમ્પ સાથે MCA વેબસાઇટ પરથી લીધેલી નિર્દેશકોની યાદી પર હસ્તાક્ષર કરી શકે) ☐ 7. કંપનીના સરનામાનો પુરાવો (જો તે નિગમનના પ્રમાણપત્રથી અલગ હોય તો તે કિસ્સામાં) સ્વીકારી શકાય તેવા દસ્તાવેજોઃ GST પ્રમાણપત્ર, દુકાન અને સ્થાપના અધિનિયમ અંતર્ગત મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓ દ્વારા ઇશ્યુ કરાયેલું લાઇસન્સ, IEC પ્રમાણપત્ર, તાજેતરનો IT આકારણી આદેશ, વ્યાવસાયિક કરવેરા પ્રમાણપત્ર, રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇશ્યુ કરાયેલો વેપાર પરવાનો, પ્રવર્તમાન ફર્મનું અંતિમ 3 મહિનાનું બેંક સ્ટેટમેંટ વગેરે. ☐ 8. લાભાર્થી માલિકી જાહેરનામું (નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા). ☐ 9. પેન કાર્ડ/ફોર્મ 60 (જે લાગુ પડે તે)ની નકલ અને આધાર કાર્ડ તમામ લાયકાત ધરાવતા અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ/ભાગીદારો/નિર્દેશકો/કંપની સેક્રેટરી (જો બોર્ડનો ઠરાવ કંપની સેક્રેટરી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યો હોય) માટે ફરજિયાત છે. દસ્તાવેજ 5, 6 અને 8 કંપનીના લેટરહેડ ઉપર લેવો. ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો ઉપર ફર્મના રબ્બર સ્ટેમ્પ સાથે કામગીરીની રીત અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા.
હિંદુ અવિભક્ત કુટુંબ	☐ 1. હિંદુ અવિભક્ત કુટુંબ પેન કાર્ડ. ☐ 2. કર્તાની ઓળખ અને સરનામાનો પુરાવો (આધાર અને પેન કાર્ડ ફરજિયાત છે.) અન્ય સ્વીકાર્ય દસ્તાવેજોઃ પાસપોર્ટ, મતદાર ઓળખ કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ. ☐ 3. નામ, સરનામા અને પુખ્ત સહ–વારસદારો અને સભ્યોના હસ્તાક્ષરોની સાથે કર્તા દ્વારા જાહેરનામું. ☐ 4. નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં HUF જાહેરનામું.
ક્લબ, સોસાયટી, એસોશિએશન	☐ 1. સોસાયટી/ક્લબ/એસોશિએશનના પેન કાર્ડની નકલ (અસ્તિત્વનો પુરાવો) ☐ 2. નિયમો/નિયમનો, પેટા–કાયદાઓ/મેમોરેન્ડમ ઑફ એસોશિએશનની નકલ (જે–તે કિસ્સા અનુસાર). ☐ 3. રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર અથવા સ્થાનિક વૈધાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા ઇશ્યુ કરવામાં આવેલા નોંધણીના પ્રમાણપત્રની નકલ (સરનામાનો પુરાવો). ☐ 4. ખાતું ખોલવા અને સંચાલન કરવા અધિકૃત કરતા બોર્ડના ઠરાવની પ્રમાણિત નકલ. (પેટા–કાયદાઓ/નિયમ પુસ્તિકામાં ઉપલબ્ધ નકલમાં બેંકિંગ જોગવાઇઓ અનુસાર) ☐ 5. બચત ખાતા માટેઃ આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 11/12/12A અંતર્ગત ઇશ્યુ થયેલા કર મુક્તિના પ્રમાણપત્રની નકલ. (સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ, 1860 અંતર્ગત નોંધણી કરાયેલી સોસાયટી/ઉદ્યોગ અથવા રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં અમલમાં હોય તેવા અન્ય સંબંધિત કાયદા અને રાજ્ય કૉ–ઓપરેટિવ સોસાયટી અધિનિયમ અથવા જમીન ગીરો બેંકનું સર્જન કરવા માટે રાજ્યના ચોક્કસ કાયદાઓ અંતર્ગત નોંધણી કરાયેલ સોસાયટી સિવાય નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવું હોય તેવી સોસાયટી/ઉદ્યોગ માટે લાગુ પડતું નથી). ☐ 6. સરનામાનો પુરાવો (જો તે નોંધણીના પ્રમાણપત્રથી અલગ હોય તે કિસ્સામાં.) સ્વીકારી શકાય તેવા દસ્તાવેજોઃ GST નોંધણી, વ્યવસાય વેરા પ્રમાણપત્ર, તાજેતરનો IT આકારણી આદેશ, તાજેતરની મ્યુનિસિપલ વેરાની રસીદ, નવા સ્થાપિત ઉદ્યોગો માટે PAN સૂચના પત્ર (નિગમનની તારીખથી 3 મહિનાની અંદર ઇશ્યુ કરાયેલો) વગેરે. ☐ 7. સંચાલન સમિતિના તમામ સભ્યોના નામ અને સરનામાઓ. ☐ 8. લાભાર્થી માલિકી જાહેરનામું (નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા). ☐ 9. પેન કાર્ડ/ફોર્મ 60 (જે લાગુ પડે તે)ની નકલ અને આધાર કાર્ડ તમામ લાયકાત ધરાવતા અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ/ભાગીદારો/નિર્દેશકો માટે ફરજિયાત છે. દસ્તાવેજ 4, 7 અને 8 કંપનીના લેટરહેડ ઉપર લેવો. ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો ઉપર ફર્મના રબ્બર સ્ટેમ્પ સાથે કામગીરીની રીત અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા.
ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્ડેશન	☐ 1. ટ્રસ્ટ/ફાઉન્ડેશનની પેન કાર્ડની નકલ (અસ્તિત્વનો પુરાવો). ☐ 2. રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકાર અથવા સ્થાનિક વૈધાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા ઇશ્યુ કરાયેલા નોંધણીના પ્રમાણપત્રની નકલ (સરનામાનો પુરાવો). ☐ 3. ખાતું ખોલવા અને સંચાલિત કરવા અધિકૃત કરતો બોર્ડનો ઠરાવ. ☐ 4. ટ્રસ્ટ ડીડ – સખાવતી ટ્રસ્ટ માટે, ટ્રસ્ટ ડીડ નોંધણી કરાયેલી હોવી જોઇએ/ખાનગી ટ્રસ્ટ (પરિવાર/લાભાર્થી) માટે નોંધણી ફરજિયાત નથી. ☐ 5. તમામ ટ્રસ્ટીઓના નામ અને સરનામા. ☐ 6. બચત ખાતા માટેઃ આવકવેરા અધિનિયમની કલમ 11/12/12A અંતર્ગત ઇશ્યુ થયેલા કર મુક્તિના પ્રમાણપત્રની નકલ. ☐ 7. સરનામાનો પુરાવો (જો તે નોંધણીના પ્રમાણપત્રથી અલગ હોય તે કિસ્સામાં.) સ્વીકારી શકાય તેવા દસ્તાવેજોઃ GST નોંધણી, વ્યવસાય વેરા પ્રમાણપત્ર, તાજેતરનો IT આકારણી આદેશ, તાજેતરની મ્યુનિસિપલ વેરાની રસીદ, નવા સ્થાપિત ઉદ્યોગો માટે PAN સૂચના પત્ર (નિગમનની તારીખથી 3 મહિનાની અંદર ઇશ્યુ કરાયેલો) વગેરે. ☐ 8. લાભાર્થી માલિકી જાહેરનામું (નિર્ધારિત સ્વરૂપમાં આપેલી સૂચનાઓ અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા). ☐ 9. પેન કાર્ડ/ફોર્મ 60 (જે લાગુ પડે તે)ની નકલ અને આધાર કાર્ડ તમામ લાયકાત ધરાવતા અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ/ભાગીદારો/નિર્દેશકો માટે ફરજિયાત છે. દસ્તાવેજ 3, 5 અને 8 કંપનીના લેટરહેડ ઉપર લેવો. ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાવેજો ઉપર ફર્મના રબ્બર સ્ટેમ્પ સાથે કામગીરીની રીત અનુસાર હસ્તાક્ષર કરવા.

ગ્રાહકની સ્વીકૃતી અને નિયમો (ગ્રાહકની નકલ)

1. તમામ પ્રકારના વૈયક્તિક અથવા માલિકી ખાતાઓ માટે નામાંકન સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
2. ગ્રાહકોએ તેમના ખાતાના સ્ટેટમેંટ/પાસબુકમાં કરાયેલી નોંધો ધ્યાનપૂર્વક તપાસવી જોઇએ અને કોઇ ભૂલ/કસૂર/વિસંગતતાઓ તરફ બેંકનું ધ્યાન દોરવું જોઇએ જે નોંધો કર્યાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર મળી આવી હોઇ શકે છે, જેમાં નિષ્ફળ થયેલી તે સાચી હોવાનું અને ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારેલી હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવશે અને ગ્રાહક તેની સત્યતા/સચોટતા સામે પ્રશ્નો ઉઠાવવાનો અધિકાર ધરાવશે નહીં.
3. જો ખાતામાં બે વર્ષના સમયગાળા માટે કોઇ વ્યવહાર હાથ ધરવામાં ન આવે તો ખાતાને નિષ્ક્રિય ગણવામાં આવશે. ખાતાને સક્રિય કરવાની વિનંતી બેંક દ્વારા સ્વીકાર્ય હોય તેવા ગ્રાહકના મૂળ ઓળખના દસ્તાવેજો સાથે નજીકની શાખાની મુલાકાત કરીને લેખિતમાં ગ્રાહક દ્વારા કરવાની રહેશે. દસ વર્ષો માટે સંચાલિત કરવામાં ન આવેલા ખાતાઓને 'દાવો કર્યા વગરનું' તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે.
4. નિર્ધારિત કરવામાં આવેલી સરેરાશ માસિક બાકી (જ્યારે પણ લાગુ પડે)ની જાળવણી તેમ જ ત્રાહિત પક્ષકારોને ઇશ્યુ કરવામાં આવેલા ચેકોની ચૂકવણી કરવા પૂરતા બેલેન્સની જાળવણી માટે ખાતાનો સંતોષકારક વ્યવહાર જાળવવો ઇચ્છિત છે. જો તેનાથી વિપરિત હોય તેવા પ્રસંગો વારંવાર ઉદ્‌ભવે તો બેંક ગ્રાહકને સૂચના આપીને ખાતું બંધ કરવાના અધિકારો અબાધિત રાખે છે. કોઇ નિર્ધારિત કરેલી લઘુતમ બાકી રકમની જાળવણી નહીં કરવા પર સુવિધાઓ અને ચાર્જિસની બેંકની સામાન્ય અનુસૂચી અનુસાર સર્વિસ ચાર્જિસ લાગુ પડશે જે અમારી શાખા અને બેંકની વેબસાઇટ www.shivalikbank.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
5. બેંક પૂર્વ નોટિસ સાથે કોઇપણ ખાતું બંધ કરવાનો અધિકાર અબાધિત રાખે છે જે સંતોષકારક રીતે નિષ્ક્રિય હોય અને સંચાલિત કરવામાં આવ્યું ન હોય.
6. ગ્રાહકે સંપર્ક વિગતો/સરનામામાં થયેલા કોઇપણ ફેરફાર અંગે બેંકને લેખિતમાં સૂચના આપવાની રહેશે. ગ્રાહકોએ જ્યારે લાગુ પડતું હોય ત્યારે દસ્તાવેજી પુરાવા જમા કરાવવાના રહેશે.
7. 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમર સગીર ગણવામાં આવશે અને 60 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરના વ્યક્તિને વરિષ્ઠ નાગરિક ગણવામાં આવશે.
8. બેંક ગ્રાહક પાસેથી કોઇ ચોક્કસ સંમતિ મેળવ્યાં વગર કોઇ કાયદા, નિયમ અથવા નિયમનો દ્વારા જરૂરી હોય અથવા પરવાનગી હોય અથવા કોઇ જાહેર અથવા નિયમનકારી સત્તામંડળ તરફથી વિનંતી કરવા પર અથવા જો આવો ખુલાસો ઉચાપાત નિવારવાના હેતુ માટે જાહેર કરવો જરૂરી હોય ત્યારે ગ્રાહકના ખાતા અંગે માહિતી ઉજાગર કરી શકે છે.
9. બેંક નોટિસ વગર કોઇપણ સમયે ઉપરોક્ત નિયમોમાં કોઇપણ ફેરફારો, ફેરબદલ, રદ કરવાના અધિકારો અબાધિત રાખે છે. ખાતું ખોલાવી રહેલી કોઇપણ વ્યક્તિને ખાતાનું નિયમન કરતા નિયમો બંધનકારક રહેશે.