



SHIVALIK SMALL FINANCE BANK

CIF-IND

निवासी व्यक्तीसाठी ग्राहक ओळख प्रपत्र

(फक्त नवीन ग्राहकांसाठी)

प्रत्येक व्यक्तीने/संलग्न खातेधारकाने स्वतंत्र प्रपत्र भरावे.

शाखेचे नाव:

ग्राहक आयडी:

दिनांक:

ग्राहकाचा प्रकार

 जनता वरिष्ठ नागरिक अल्पवयीन कर्मचारी

1. व्यवहार आयडी _____

2. यांनी नोंद केली _____

3. यांनी तपासले _____

ग्राहकाचा तपशील :

प्रत्यय

(कृपया हा फॉर्म स्पष्ट अक्षरात भरा आणि दोन शब्दांच्या मध्ये जागा सोडा)

नाव:

पहिले नाव:

(जर काही असल्यास)

वडीलाचे नाव:

आईचे माहेरचे नाव:

पती/पालकाचे नाव:
(लागू असल्यास)

सध्याचा पत्ता:

मेल पाठवण्यासाठी

कायमचा पत्ता:

वरील प्रमाणे मेल पाठवण्यासाठी

पैन नंबर

फॉर्म 60

किंवा

लिंग

पुरुष महिला इतर

अल्पवयीन**

होय नाही

राष्ट्रीयत्व

भारतीय इतर

धर्म

आधार नंबर

निवासाची स्थिती

निवासी व्यक्ती

जन्मतारीख

विवाहित

होय नाही सर्वसाधारण एससी एसटी ओबीसी इतर

गट

वरिष्ठ नागरिक, अल्पवयीन यांनी जन्मतारखेचा पुरावा द्यावा **अल्पवयीन असल्यास, कृपया अल्पवयीन घोषणापत्राचा भाग भरा.

नाव	
रचाक्षरीचा नमूदा अर्जदाराने देण्याचा अधिकाराचा आहे समक्ष स्वाक्षरी करण्ये आवश्यक आहे	

अर्जदाराचे
छायाचित्र चिकटवा,
छायाचित्राच्या अर्ध्या
भागावर स्वाक्षरी करा.

शैक्षणिक पात्रता

(योग्य चौकटीत खूण करा)

- प्राथमिक पर्यंत
 माध्यमिक/
उच्च माध्यमिक पर्यंत

- पदवी
 पदव्युत्तर पदवी

- व्यावसायिक
 इतर

कृपया नमूद करा

व्यवसाय (उत्पन्नाचा स्रोत)

(योग्य चौकटीत खूण करा) स्वयं रोजगार/इतर स्रोताच्या बाबतीत, कृपया नमूद करा

- कृषी/इतर काम पगारदार (प्रा./सार्वजनिक/गर्भेंट) पेन्शनर/निवृत्त
 व्यवसाय/व्यापार विद्यार्थी गृहिणी स्वयं-रोजगार
 इतर कृपया नमूद करा

कोणत्याही फर्म/कंपनी/द्रस्ट/सोसायटी/असोसिएशनमध्ये मालक/भागीदार/संचालक/पदाधिकारी आहेत का? नाही होय कृपया तपशील द्या.

नियोक्त्याचा/व्यवसाय (नाव आणि पत्ता)

मिळकतीचा तपशील

वार्षिक मिळकत (रु.)

वार्षिक उलाढाल (वेतनदार व्यक्ती नसल्यास – रुपये लाखात) स्थानिक परदेशी

परदेशात काही आर्थिक स्वारस्य ओहे का?/परदेशात व्यावसायिक संबंध आहेत का? नाही होय

असल्यास कृपया तपशील द्या: स्वरूप/व्यवसायाचा प्रकार/आर्थिक संबंध आणि देश

मालकीचा मालमता वैरुक्तिक	तुमचे राहते घर	मालकीचे वाहन	जीवन पॉलिसी (एस. मूल्य)	इतर गुंतवणूक	काही इतर मालमता
I. मालकीची	i. कार	i. रु. 1 लाख पर्यंत	i. रु. 1 लाख पर्यंत		
ii. भाल्याची	ii. टू. व्हैलर	ii. रु. 2 लाख पर्यंत	ii. रु. 2 लाख पर्यंत		
iii. नियोक्तकाची	iii. इतर	iii. रु. 5 लाख पर्यंत	iii. रु. 5 लाख पर्यंत		
iv. वारसा हव्कगाची	iv. काही नाही	iv. रु. 5 लाख पेक्षा अधिक	iv. रु. 5 लाख पेक्षा अधिक		

जर असल्यास, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्डचे जारी करणाऱ्या बँकेच्या नावासह तपशील द्या (*वैकल्पिक):

शिवालिक बँकेचे भाग धारक नाही होय. सदस्य क्र. शिवालिक बँकेच्या संचालकाचे नातेवाईक नाही होय. संचालकाचे नाव

इतर बँका/वित्तीय संस्था/एसएसएफबीच्या शाखा यांच्यासोबत व्यवहार, काही असल्यास : नाही होय

होय असल्यास, कृपया खालील तपशील द्या. आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.

अनु. क्र.	इतर बँक/वित्तीय संस्था/ शिवालिक बँकची शाखा यांचे नाव	खात्याचा प्रकार	सुविधा उपलब्ध	उपलब्ध कर्ज/मर्यादा		शिल्क मर्यादा (ह्या तारखेपर्यंत)	टिप्पणी (मालमता स्पष्टीकरण)
				रक्कम	ह्या तारीखपासून		
1.							
2.							
3.							

ओळखीचा तपशील

(एक फोटो आयडी आणि पत्त्याच्या पुराव्याची स्वयंप्रमाणित प्रत जोडा). कृपया पडताळ्यासाठी मूळ दस्तऐवज सादर करा.

फोटो आयडी	<input type="checkbox"/> आधार कार्ड	<input type="checkbox"/> मतदार ओळखपत्र	<input type="checkbox"/> पॅन कार्ड	<input type="checkbox"/> पासपोर्ट	M M Y Y	<input type="checkbox"/> वाहन चालविण्याचा प्रवाना	समाप्त होण्याची तारीख
	<input type="checkbox"/> सरकारी डीफेन्स ओळखपत्र किंवा पीपीओ	<input type="checkbox"/> NREGA जॉब कार्ड	<input type="checkbox"/> पोस्ट ऑफिस/युनिव्हर्सिटी/प्रतिष्ठित संस्थेचा फोटो आयडी पुरावा (बँकेच्या समाधानाच्या आधीन)				

पत्ताचा पुरावा

<input type="checkbox"/> युटिलिटी बिल्स @	<input type="checkbox"/> प्रमाणित विवाह प्रमाणपत्र	<input type="checkbox"/> क्रेडिट कार्डचे स्टेटमेंट (मागील 30 दिवसांचे)
<input type="checkbox"/> रेशन कार्ड	<input type="checkbox"/> जन्माचे प्रमाणित प्रमाणपत्र	<input type="checkbox"/> फॉर्म 16, टीडीएस प्रमाणपत्र
<input type="checkbox"/> व्यापार परवाना	<input type="checkbox"/> नॉंदणीकृत भाडेकरार	<input type="checkbox"/> बँकेचे स्टेटमेंट/पोस्ट ऑफिस पासबुक (मागील 60 दिवसांचे)
<input type="checkbox"/> पासपोर्ट	<input type="checkbox"/> मतदार ओळखपत्र	<input type="checkbox"/> आधार कार्ड <input type="checkbox"/> इतर दस्तऐवज #

- @ युटिलिटी बिल्स म्हणजे ग्राहकाचे नाव व पत्ता असलेले मागील दोन महिन्यातील वीज बिल, टेलीफोन बिल (फक्त लॅडलाईन). एलपीजी कनेक्शनची पावती, पाण्याचे बिल. जर बँकेने पत्त्याच्या पुराव्याने म्हणून स्वीकारलेले बिल किंवा इतर काही दस्तऐवज, अर्जदाराची पल्ली, मुळगा, मुळगी, आईवडिल, जसे असेल त्याप्रमाणे, हे ज्याच्या सोबत रहात आहेत अशा जवळ्याचा नातेवाईकाच्या नावे, म्हणजे पती, वडिल/आई, आणि मुळगा/मुळगी यांच्या नावे असेल, तर खाते उघडप्याची इच्छा असलेली व्यक्ती त्यांच्या/तिच्या सोबत रहात आहेत.
- # ज्याची अचूकता पडताळून पाहाता येऊ शकते अशा निवासाच्या पत्त्याच्या समर्थनार्थ इतर दस्तऐवजांच्या पुराव्यात बँकेचे समाधान होईल अशा प्रकारे दिलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडून/मान्यताप्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरणाचे पत्र किंवा नियोक्त्याचे पत्र यांचा समावेश आहे.

मी याद्वारे प्रमाणित करत आहे की वर सादर करण्यात आलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार खरी आणि अचूक आहे आणि त्यात काहीही माहिती लपवण्यात आलेली नाही.
जर साक्षीदारानी अंगठ्याचा ठसा उमटविल्यास.

आपला विश्वासू

नाव	
पत्ता	
स्वाक्षरी	

अर्जदाराची स्वाक्षरी

निरक्षर असल्यास, अंगठ्याचा ठसा
(पुरुष-डाव्या अंगठ्याचा ठसा आणि माहिला-उजव्या अंगठ्याचा ठसा)

अल्पवयीन व्यक्तीच्या खात्यासाठी घोषणापत्र

मी याद्वारे घोषित करत आहे की, मी कुमार/कुमारी (अल्पवयीन) याचा/याची पिता/माता/न्यायालयाच्या आदेशाने नेमणूक करण्यात आलेला पालक (प्रत जोडली आहे) आहे.

ए) सदर अल्पवयीन बालक सज्जान वयाचा होईपर्यंत मी वरील खात्यातील कोणत्याही तपशीलाच्या भविष्यातील सर्व व्यवहारांसाठी सदर अल्पवयीन व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करेन आणि मी सदर खात्यात केलेले सर्व कामकाज हे अल्पवयीन मुलगा/मुली/ याच्या फायद्यासाठी असतील (पालकाद्वारा चालविले जाणारे अल्पवयीन व्यक्तीचे खाते).

किंवा

बी) मी याद्वारे बँकेच्या नियमांनुसार माझा मुलगा/मुली यांना त्याच्या/तिच्या नावे बचत खाते उघडण्याचे आणि सदर खाते चालविण्याचे अधिकार देत आहे. मी कुमार/कुमारी यास सदर बचत खाते चालविण्याची परवानगी दिल्यामुळे काही खटले, नुकसान, दावे वरैवे करण्यात आल्यास त्यापासून बँकेला मुक्त ठेवण्याचे मान्य करत आहे. (स्वतः वापरण्यात येणारे 10 वर्ष आणि अधिक वयाच्या अल्पवयीन व्यक्तीचे खाते).

पालकाचे नाव: _____

(नाते:)

पत्ता: _____

पालकाची स्वाक्षरी

फक्त कार्यालयीन उपयोगासाठी

1. अंतिम लाभधारक मालक

नाते:	<input type="checkbox"/> स्वतः	<input type="checkbox"/> भागीदार	<input type="checkbox"/> मालक	<input type="checkbox"/> संचालक	<input type="checkbox"/> कर्ता/सह-भागीदार
	<input type="checkbox"/> सेक्रेटरी	<input type="checkbox"/> ट्रेझर	<input type="checkbox"/> प्रेसिडेंट	<input type="checkbox"/> पीओए	<input type="checkbox"/> इतर

कृपया नमूद करा

2. अर्जदाराची मुलाखात घेतली आणि खाते उघडण्याचा उद्देश निश्चित केला (वर्णन)

दुर्धवनी पडताळणी

3. सर्व केवायसी दस्तऐवज तपासले आणि पूर्ण असल्याचे आढळले	<input type="checkbox"/> होय	<input type="checkbox"/> नाही
पैन कार्डसाठी https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourJurisdictionLink.html	<input type="checkbox"/> होय	<input type="checkbox"/> नाही
मतदार ओळखपत्रासाठी Https://electoralassearch.in/	<input type="checkbox"/> होय	<input type="checkbox"/> नाही
आधार कार्डसाठी Https://uidai.gov.in	<input type="checkbox"/> होय	<input type="checkbox"/> नाही

मी पुढी करतो की ग्राहकाचे तपशील आणि

मोबाईल क्र.: [REDACTED]

तपासले गेले आहे आणि सीआयएफच्या अनुसार जुळलेले आढळले आहे

कर्मचारी कोड [REDACTED]

तारीख:

स्वाक्षरी

4. जोखीम रेटिंग

मापदंड	कमी	मध्यम	उच्च
उत्पन्न (पगारदार) कृपया नमूद करा	<input type="checkbox"/> 10 लाखांच्या खाली रु.	<input type="checkbox"/> 10-50 लाख रु.	<input type="checkbox"/> 50 लाखांच्या वर रु.
टर्नओवर (व्यापार) कृपया नमूद करा	<input type="checkbox"/> 50 लाखांच्या खाली रु.	<input type="checkbox"/> 50-300 लाख रु.	<input type="checkbox"/> 3 कोटींच्या वर रु.
व्यवसाय	<input type="checkbox"/> विद्यार्थी <input type="checkbox"/> पगारदार कर्मचारी <input type="checkbox"/> पेन्शनधारक <input type="checkbox"/> लहान/फिरकोळ व्यापारी <input type="checkbox"/> स्वयं-रोजगार असलेली व्यक्ती <input type="checkbox"/> शेतकरी <input type="checkbox"/> निवृत कर्मचारी (वरिष्ठ नागरिक) <input type="checkbox"/> सरकार विभाग/पीस्स्यू <input type="checkbox"/> शाळा/कॉलेज <input type="checkbox"/> स्थानिक अधिकारी	<input type="checkbox"/> डॉक्टर <input type="checkbox"/> सोसायटी <input type="checkbox"/> कंपनी	<input type="checkbox"/> रिअल इस्टेट <input type="checkbox"/> ज्वेलर्स <input type="checkbox"/> वकील <input type="checkbox"/> सीए फर्म्स <input type="checkbox"/> पेट्रोल पंप <input type="checkbox"/> ट्रस्ट <input type="checkbox"/> स्टोक ब्रोकर <input type="checkbox"/> एनजीआ <input type="checkbox"/> आम्र्स/बुलिअन्स <input type="checkbox"/> पीझीपी
इतर (कृपया नमूद करा)	[REDACTED]	इतर (कृपया नमूद करा)	इतर (कृपया नमूद करा)
सध्या राहत आहे	<input type="checkbox"/> स्वतःचे घर	<input type="checkbox"/> भाड्याचे घर	
सामान्य	एसएचजी/स्मॉल आणि बेसिक बचत खाते		
सर्वाधिक जोखीम वर्गीकरण	<input type="checkbox"/> कमी	<input type="checkbox"/> मध्यम	<input type="checkbox"/> उच्च

वरील निकांचा वापर करून जोखीम वर्गीकरण सर्वोच्च जोखीम रेटिंगच्या आधारे निवडले पाहिजे. अधिक तपशीलांसाठी कृपया केवायसी/जोखीम वर्गीकरणावरील परिपत्रक पहा.

जोखीम रेटिंग कमी जोखीम मध्यम जोखीम उच्च जोखीम

खाते उघडण्यास परवानगी दिली

नकार दिला (कारण द्या)

आम्ही याद्वारे प्रमाणित करतो की आम्ही ग्राहकाची आवश्यक योग्य तपासणी केली आहे आणि वरील माहितीच्या आधारे ग्राहकाची पार्श्वभूमी समाधानकारक आढळली आहे. आम्ही ग्राहकाच्या स्वीकृतीला मान्यता देतो.

अधिकृत अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी

कर्मचारी कोड [REDACTED]

ब्रांच हेडची स्वाक्षरी

कर्मचारी कोड [REDACTED]

फॉर्म नं. 60 (नियम 114बी मधील दुसरी तरतुद पहावी)

एखाद्या व्यक्तीने किंवा ज्याच्यापाशी परमनंट अकाउंट नंबर नाही आणि नियम 114बी मध्ये नमूद करण्यात आलेला
व्यवहार करण्याचा व्यक्तीने (उद्योग किंवा व्यवसाय नसलेल्या) भरण्याचे घोषणा प्रपत्र

1.	पहिले नाव													2.	जन्मतारीख/घोषणा करण्याची स्थापना																				
	मधले नाव													D	D	M	M	Y	Y	Y	Y														
	आडनाव																																		
3.	वडिलांचे नाव (व्यक्ती असल्यास)	पहिले नाव																																	
	मधले नाव																																		
	आडनाव																																		
4.	फ्लॅट/खोली क्रं.													5.	मजला क्रं.																				
6.	परिसराचे नाव													7.	ब्लॉक नाव/क्रं.																				
8.	रोड/स्ट्रीट/लेन													9.	क्षेत्र/परिसर																				
10.	नगर/शहर													11.	जिल्हा																				
12.	राज्य																																		
13.	पिनकोड													14.	दूरध्वनी क्रमांक (एसटीडी कोड सोबत)																				
15.	मोबाईल क्रमांक																																		
16.	व्यवहाराची रक्कम (रु.)													17.	व्यवहाराची तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					18.	व्यवहार संलग्न नावाने केल्यास, व्यवहारात सहभागी व्यक्तीची संख्या						
19.	व्यवहाराची पद्धती	<input type="checkbox"/>	रोख	<input type="checkbox"/>	धनादेश	<input type="checkbox"/>	कार्ड	<input type="checkbox"/>	ड्राफ्ट/बँकचा धनादेश	<input type="checkbox"/>	ऑनलाईन ट्रान्सफर	<input type="checkbox"/>	इतर																						
20.	युआयडीएआय द्वारा जारी करण्यात आलेला आधार क्रमांक (उपलब्ध असल्यास)																																		
21.	पॅनसाठी अर्ज केला असल्यास, आणि अजन तयार झाला नसल्यास अर्जाची तारीख आणि पोचावतीचा क्रमांक टाकावा													D	D	M	M	Y	Y	Y	Y														
22.	पॅनसाठी अर्ज केला नसल्यास, वरील व्यवहार ज्या आर्थिक वर्षात झाला त्या वर्षाची अंदाजे एकूण मिळकत (जोडीदार, अल्पवयीन बालक वर्गांच्या मिळकतीसह, आयकर कायदा, 1961 मधील कलम 64 नुसार)																																		
ए.	शेतीची मिळकत (रु.)																																		
बी.	शेतीच्या मिळकती व्यातिरिक्त (रु.)																																		
23.	ओळखीसाठी सादर करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचा तपशील रकान्यामध्ये आणि सूचना													दस्तऐवजाचा कोड		दस्तऐवज ओळख क्रमांक		दस्तऐवज जारी करण्याचा प्राधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता																	
24.	पत्थाचा पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांचा तपशील रकाना 4 ते 13													दस्तऐवजाचा कोड		दस्तऐवज ओळख क्रमांक		दस्तऐवज जारी करण्याचा प्राधिकाऱ्यांचे नाव व पत्ता																	

मी..... याद्वारे घोषित करत आहे की, वर नमूद करण्यात आलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार खरी आहे.
मी अधिक घोषित करत आहे की, माझ्यापाशी परमनंट अकाउंट नंबर नाही आणि माझी/आमची अंदाजे एकूण कमाल मिळकत (जोडीदार, अल्पवयीन बालक वर्गांच्या मिळकतीसह, कलम 64 नुसार) करपात्र नाही.

आज,..... वार, दिनांक..... 20..... रोजी पढताळणी केली.

(घोषणा करण्याचा व्यक्तीची स्वाक्षरी)

- घोषणा पत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, घोषणा करण्याचा व्यक्तीने या प्रपत्रात दिलेली माहिती खरी, अचूक आणि सर्व बाबतीत परिपूर्ण असल्याची स्वतःची खात्री करून घ्यावी.
घोषणापत्रात खोटे विधान करणारी कोणीही व्यक्ती, आयकर कायदा 1961 मधील कलम 277 अंतर्गत फियोटीस पात्र असेल आणि दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षेस पात्र असेल.
- (i) चुकविण्यात आलेली कराची रक्कम पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास सहा महिन्यांची सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते ज्यामध्ये सात वर्षांपर्यंत वाढ केली जाऊ शकते आणि दंड केला जाऊ शकतो.
- घोषणापत्र स्वीकारणारी व्यक्ती, मुद्दा क्रमांक 22बी मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या स्वरूपाची मिळकतीची रक्कम कमाल रकमेपेक्षा अधिक असेल जी करपात्र नसेल तर, पॅनसाठी अर्ज केला नसल्यास आणि कॉलम 21 योग्य प्रकारे भरला नसल्यास घोषणापत्र स्वीकारणार नाही.