CA

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK

సిఐఎఫ్ – ఇండియా-యేతర

కస్టమర్ గుర్తింపు అలాగే అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఫారము
(వ్యక్తిగతేతరుల కొరకు)

బ్రాంచ్ చిరునామా :

కస్ట్ ఐడీ :

కాన్వాస్ ఐడి / ఉద్యోగి. లేదు

ఖాతా నం :

తేదీ

బ్రాంచ్ మేనేజర్,

బ్రాంచ్ : ____________________

ఆర్యా/అమ్మా,

దయచేసి కింద ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారము ఒక ఖాతా ఓపెన్ చేయండి:

ఖాతా పేరు/ శీర్షిక

ఖాతా రకము

☐ కరెంట్ అకౌంట్ ☐ పొదుపు ఖాతా ☐ ఓడి/సిసి ఖాతా ☐ ఇతరాలు

తొలి డిపాజిట్	₹

రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము		కమ్యూనికేషన్ / మెయిలింగ్	
చిరునామా		చిరునామా	
రాష్ట్రం		రాష్ట్రం	
పిన్		పిన్	
టెలిఫోన్ నెంబర్		టెలిఫోన్ నెంబర్	
ఫ్యాక్స్		ఫ్యాక్స్	
మొబైల్ నెంబరు		మొబైల్ నెంబరు	
ఇమెయిల్ ID		ఇమెయిల్ ID	

చేర్చబడిన తేదీ

వ్యాపారం ప్రారంభమయ్యే తేదీ

ఖాతా ఓపెన్ చేయు ఉద్దేశ్యము

☐ వ్యాపారం ☐ డబ్బు పంపించుట ☐ డబ్బు అందుకొనుట ☐ ఏవైనా ఇతరాలు, దయచేసి పేర్కొనండి

సంస్థ/ కంపెనీ/ టీ ఏ ఎస్ సి / PROP. మొ. వాటి పాన్ నంబర్ (ఒకవేళ అసెస్సీ అయి ఉంటే) లేదా ☐ ఫారం 60

స్వభావము							
	సోల్ ప్రొప్రయిటర్షిప్	☐	భాగస్వామ్య సంస్థ	☐	ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబము	☐	మరేదైనా, పేర్కొనండి
	ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ	☐	పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ	☐	క్లబ్ / అసోసియేషన్ / సొసైటీ	☐	
	నమ్మకం	☐	ఎగ్జిక్యూటర్లు మరియు అడ్మినిస్ట్రేటర్లు	☐	లిక్విడేటర్లు	☐	
	కేంద్ర /రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థ/డిపార్ట్‌మెంట్	☐	ప్రభుత్వ స్వంత కంపెనీ / కార్పొరేషన్	☐	ప్రభుత్వ రంగ ప్రతిపత్తి సంస్థ	☐	

వ్యాపారం యొక్క స్వభావం

పరిశ్రమ - తయారీ రంగము ☐ సేవా రంగము ☐ వ్యాపారం - హోల్‌సేల్ వర్తకం ☐ సామాజిక/ దాతృత్వ కార్యక్రమాలు ☐

ర రీటైల్ వర్తకము ☐ మరేదైనా

వ్యాపార స్వభావం యొక్క సంక్షిప్త వివరాలు:

తప్పనిసరియైన వివరాలు

*ఈ ఫీల్డులు తప్పనిసరియైనవి

ఉద్యోగుల సంఖ్య: ☐ 0 నుండి 20 ☐ 21 నుండి 50 ☐ 51 నుండి 100 ☐ 100 పైన

జీతం ఖాతా కావాల్సి ఉంది: ☐ అవును ☐ కాదు

IE కోడ్:
(ఎగుమతి, దిగుమతి సంస్థలకు మాత్రమే తప్పనిసరి)

రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ: D D M M Y Y Y Y

వార్షిక టర్నోవర్ (లక్షలలో/కోట్లలో) ☐ <5 ☐ 5 నుండి 50 ☐ 50 మరియు ఆ పైన

రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న స్థలము:

వార్షికంగా అంచనా వేయబడిన నగదు లావాదేవీలు: (లక్షలలో)

పాన్:

ఆపరేట్ చేసే విధానము : ఒకటిగా / ఉమ్మడి / ఏ ఒక్కటయినా / ఇతర (దయచేసి పేర్కొనండి) :.......................................

ఎంఎస్ఎంఈ విభాగం క్రింద కవర్ చేయబడినది: ☐ అవును ☐ కాదు

స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లలో జాబితా చేయబడింది: ☐ అవును ☐ కాదు

జిఎస్‌టిఐఎన్:

ఇతర బ్యాంకు (ల)తో ప్రస్తుతమున్న ఋణ సదుపాయాలు: ☐ అవును ☐ కాదు

బ్యాంక్ పేరు:

బ్రాంచ్:

సదుపాయం యొక్క రకము:

సదుపాయం యొక్క మొత్తము (₹):

ఆథరైజ్డ్ సంతకాలు చేసేవారు: (ఈ దిగువన ఇవ్వబడిన కస్టమర్ సమాచారము బ్యాంక్ రికార్డుల వ్యాప్తంగా తదుపరి అప్‌డేట్ చేయబడుతుంది మరియు కేవైసీ ఆవశ్యకతల కోసం రెఫర్ చేయబడుతుంది)

SSFB(ఎస్ ఎస్ ఎఫ్ బి) యొక్క ప్రస్తుతమున్న కస్టమర్:	SSFB(ఎస్ ఎస్ ఎఫ్ బి) యొక్క ప్రస్తుతమున్న కస్టమర్:	SSFB(ఎస్ ఎస్ ఎఫ్ బి) యొక్క ప్రస్తుతమున్న కస్టమర్:	SSFB(ఎస్ ఎస్ ఎఫ్ బి) యొక్క ప్రస్తుతమున్న కస్టమర్:
కస్టమర్ ID:	కస్టమర్ ID:	కస్టమర్ ID:	కస్టమర్ ID:
లేదా	లేదా	లేదా	లేదా
ఖాతా నం	ఖాతా నం	ఖాతా నం	ఖాతా నం
పేరు	పేరు	పేరు	పేరు
స్వయంగా ధృవీకరించిన ఫోటో	స్వయంగా ధృవీకరించిన ఫోటో	స్వయంగా ధృవీకరించిన ఫోటో	స్వయంగా ధృవీకరించిన ఫోటో
ముద్రతో సంతకము	ముద్రతో సంతకము	ముద్రతో సంతకము	ముద్రతో సంతకము

వ్యక్తులను వ్యక్తిగతంగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మరియు కేవైసీ/ ఏఎంఎల్ మార్గదర్శకాలకు సమ్మతి వహిస్తూ డాక్యుమెంట్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది:

భాగస్వామ్య సంస్థ: ప్రతి భాగస్వామి; ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ: కంపెనీ, పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ యొక్క ప్రతి డైరెక్టర్ : ఖాతాను ఆపరేట్ చేయడానికి అధికారమున్న డైరెక్టర్లు. కార్పొరేషన్లు: ఖాతాను ఆపరేట్ చేయడానికి అధికారమున్న వారు. పొదుపు సంఘాలు/ స్నేహపూర్వకమైన సొసైటీలు, కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీలు మొ: సంస్థ యొక్క ఆస్తుల మీద నియంత్రణ కలిగియున్న లేదా గణనీయమైన ప్రభావమును చెలాయించే వ్యక్తులు. ఇందులో తరచుగా బోర్డు సభ్యులు ఇంకా కార్యనిర్వాహకులు మరియు ఖాతా సంతకందారులు చేరి ఉంటారు. ధార్మిక సంస్థలు, క్లబ్బులు మరియు అసోసియేషన్లు: కనీసం ఇద్దరు సంతకందారులు మరియు సంస్థ ఆస్తుల పైన నియంత్రణను చెలాయించే లేదా గణనీయమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండే ప్రధాన వ్యక్తులు. ఇందులో గవర్నింగ్ బాడీ లేదా కమిటీ సభ్యులు, ప్రెసిడెంట్, బోర్డు సభ్యులు, ట్రెజరర్ మరియు అందరు సంతకందారులు చేరి ఉంటారు. ట్రస్టులు మరియు ఫౌండేషన్లు: ట్రస్టీలు, ట్రస్టు యొక్క సెటిలర్లు, ఎవరైనా సంరక్షకులు, లబ్దిదారు (లు) మరియు సంతకందారులు. లబ్దిదారులుగా పేర్కొనబడినప్పుడు వారు కూడా గుర్తించబడతారు. ఫౌండేషన్ విషయములోనైతే, వ్యవస్థాపకులు, మేనేజర్లు/ డైరెక్టర్లు మరియు లబ్దిదారులు కూడా. హెచ్‌యూఎఫ్ : కర్త

*** ఒక సంస్థ తరఫున ఖాతాను తెరచే ఏజెంటు/ప్రతినిధి / అటార్నీ; కంట్రోలర్ ప్రతిపత్తులు అనగా, ఒక కంపెనీ మరొక కంపెనీచే సమర్థవంతంగా నియంత్రించబడే చోట, వ్యక్తులు లేదా ఒక ట్రస్టు.**

ఇతర బ్యాంకులు/ఆర్థిక సంస్థలు/ఎస్ఎస్ఎఫ్‌బి యొక్క బ్రాంచ్‌లు ఏవైనా ఉంటే వాటితో వ్యవహారాలు : కాదు ☐ అవును ☐ ఒకవేళ ఔను అయితే. దయచేసి ఈ క్రింది వివరాలు ఇవ్వండి (అవసరమైతే విడిగా షీటును జతపరచండి)

(రూ. లక్షలలో)

వ. నం	బ్యాంక్ పేరు/FI/ శివాలిక్ బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచ్	క్రియ	సదుపాయం యొక్క స్వభావము మరియు ఖాతా నం.	మొత్తం మంజూరు పరిమితి	మంజూరు చేసిన తేదీ	నిలిచి ఉన్న నిల్వమొత్తం (తేదీ నాటికి)	బ్యాంక్/ఆర్థిక సంస్థ/బ్రాంచ్ తో ఆస్తి వర్గీకరణ
1.							
2.							
3.							

☐ నేను/మేము ఇతర బ్యాంకు/మీ బ్యాంకు యొక్క మరే ఇతర బ్రాంచ్ నుండి ఏదైనా ఋణ సౌకర్యమును పొంది ఉండలేదు మరియు ఇతర బ్యాంకు/ఈ బ్యాంకు యొక్క మరే ఇతర బ్రాంచ్ నుండి ఏదైనా ఋణ సౌకర్యమును పొందిన పక్షములో వెంటనే మీకు లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేస్తామని నేను/మేము తెలియజేస్తున్నాను/ము.

ఏటీఎం/ డెబిట్ కార్డు

ఒకవేళ అవసరమైతే, ఈ దిగువ తగిన దానిని టిక్ చేయండి : కార్డు నం. (బ్రాంచ్ ఉపయోగం కోసం)

కార్డు సదుపాయము ☐ మామూలు డెబిట్ కార్డ్ ☐ ప్లాటినం

డిస్పాచ్ ☐ పోస్ట్ ద్వారా

కార్డుపై ముద్రించాలని ఆశించబడుతున్న పేరు (గరిష్టంగా 19 అక్షరాంశాలు. మారుపేర్లు వద్దు. ప్రతి పదం మధ్య ఒక ఖాళీ స్థలం వదలండి)

ప్రాథమిక ఖాతాదారి

యాడ్ ఆన్ కార్డు 1

ఇతర సేవలు

ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలను పొందడం కోసం దయచేసి టిక్ చేయండి:

1. ☐ చెక్కు బుక్ 2. ☐ ఎస్.ఎం.ఎస్. బ్యాంకింగ్ 3. ☐ ఇ-స్టేట్‌మెంట్

4. ☐ నెట్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం

ఖాతా యొక్క స్టేట్‌మెంట్ అంతరము : వారంవారీ/పక్షం రోజులు/ నెలవారీ

అవసరమైన చోట చిరునామా : రిజిస్టర్డు. ఆఫీస్/ఫ్యాక్టరీ/పని ప్రదేశం

బిజినెస్ ప్రొఫైల్ - ప్రధాన క్లయింట్లు మరియు వారి చిరునామాలు

కొనుగోలుదారులు / కస్టమర్లు	చిరునామా	టెలిఫోన్ నం. మరియు ఇమెయిల్ ఐడి
విక్రేతలు / సరఫరాదారులు	చిరునామా	టెలిఫోన్ నం. మరియు ఇమెయిల్ ఐడి
ఇతరాలు	చిరునామా	టెలిఫోన్ నం. మరియు ఇమెయిల్ ఐడి

ఆఫీసులు / ఆపరేషన్లు / విదేశీ వ్యాపారం : కాదు ☐ అవును ☐ ఒకవేళ ఔను అయితే. దయచేసి ఈ క్రింది వివరాలు ఇవ్వండి

ఆఫీసు చిరునామా	**ఎగుమతులు -** వివరాలు మరియు దేశాలు	**దిగుమతులు -** వివరాలు మరియు దేశాలు	**నిధులు / విరాళాల దాత** వివరాలు మరియు దేశాలు	**విదేశాల్లో ప్రధాన పరిచయస్థులు/ ప్రధాన విదేశీ దాతలు / ఫండ్ ప్రదాతలు -** వివరాలు మరియు దేశాలు

మీరు ఈ ఖాతాలో విదేశాల నుండి నిధులు/ డబ్బు జమలు ఆశిస్తున్నారా? - కాదు ☐ అవును ☐ ఒకవేళ ఔను అయితే, సంక్షిప్త వివరాలు ఇవ్వండి

(రూ. లక్షలలో)

వార్షిక బిజినెస్ టర్నోవర్	ఇతర వనరుల నుండి వార్షికంగా నిధుల సరళి (అనగా., బిజినెస్ కాకుండా ఇతరత్రా), ఏవైనా ఉంటే		ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఖాతా లోనికి ఆశించబడుతున్న టర్నోవర్		తర్వాతి సంవత్సరంలో ఖాతా లోనికి ఆశించబడుతున్న టర్నోవర్	
	దేశీయ వనరులు	విదేశీ వనరులు	దేశీయ	విదేశీ	దేశీయ	విదేశీ

స్వంతంగా ఉన్న ఆస్తులు (రు. లక్షలలో)

స్థిర ఆస్తులు	చర ఆస్తులు	మొత్తం లయబిలిటీలు	నికరంగా స్వంతంగా ఉన్న నిధులు (క్యాపిటల్ + నిక్షేపాలు)

☐ **ఇంటర్నెట్, ఎటిఎం, SMS (ఎస్ ఎం ఎస్) అలర్టులు మరియు టెలిబ్యాంకింగ్ సౌకర్యం విషయంలో డిక్లరేషన్**

ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఎటిఎం సౌకర్యము, SMS (ఎస్ ఎం ఎస్) అలర్టులు మరియు టెలి బ్యాంకింగ్ సేవల వాడకమును శాసించే షరతులు మరియు నిబంధనలను నేను/మేము చదువుకొని మరియు అర్థం చేసుకున్నాను/ము మరియు అంగీకరిస్తున్నాను/ము. ఎప్పటికప్పుడు సమయానుగుణంగా అమలులో ఉండే సదరు షరతులు మరియు నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండడానికి నేను/మేము ఇందుమూలముగా అంగీకరిస్తున్నాను/ము.

☐ **దరఖాస్తుదారులచే డిక్లరేషన్లు / అధికారిక లేదా చట్టపరమైన వాగ్దానం**

వివిధ ఖాతాలు/సేవలకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను చదువుకొని మరియు అర్థం చేసుకున్నామని నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము. సిటిజెన్ చార్టర్/ బిసిఎస్‌బిఐ కోడ్ నాకు/మాకు అందజేయబడ్డాయని నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము. బ్యాంకుతో ఎప్పటికప్పుడు సమయానుగుణంగా నేను/మేము తెరుస్తున్న/నాచే/మాచే తెరవబోతున్న ఖాతా (ల)ను శాసించే ఈ నియమాలలో పొందుపరచబడిన షరతులు మరియు నిబంధనలకు మరియు వాటికి చేయబడే సవరణలకు మరియు ఎటిఎం కార్డు/డెబిట్ కార్డు/టెలి-బ్యాంకింగ్/ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్/ SMS అలర్టులు / మొబైల్ బ్యాంకింగ్, మొదలగు వాటితో సహా వాటికే పరిమితం కాకుండా వివిధ సేవలు/ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండడానికి నేను/మేము ఇందుమూలముగా అంగీకరిస్తున్నాను/ము. నా/మా వివిధ ఖాతాలు మరియు/లేదా ఇతర సేవలకు సంబంధించిన బ్యాంక్ నియమాలలో ఎప్పటికప్పుడు చేయబడే మార్పులకు నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాను/ము మరియు బ్యాంక్ యొక్క వెబ్‌సైట్ మీద నాకు/మాకు అందుబాటు చేయబడే సేవలకు సంబంధించిన షరతులు మరియు నిబంధనలలో అట్టి మార్పులకు నేను/మేము కట్టుబడి ఉంటాను/ము.

☐ ఒకవేళ నేను/మేము నా/మా ఖాతాలో రెండు సంవత్సరాల పాటు నిరంతరాయంగా ఏదైనా డెబిట్/ క్రెడిట్ లావాదేవీలను నిర్వహించకపోతే, ఖాతా ఇనాపరేటివ్ గా వర్గీకరణ చేయబడుతుందని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాను/ము. అట్టి ఖాతాలో జమలు/డిపాజిట్లు బ్యాంకుచే స్వీకరించబడినప్పటికీ, ఖాతాను ఆపరేటివ్ గా మార్చడానికి నేను / మేము నిర్దిష్ట అభ్యర్థన చేయనిదే నాచే/మాచే జారీ చేయబడిన చెక్కులు/డెబిట్ సూచనలు ఆమోదించబడవు.

☐ పై ఖాతాలు / సేవలు / ఉత్పత్తుల నిర్వహణకు సంబంధించి బ్యాంక్ యొక్క నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండేందుకు నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాను/ము. నా/మా వ్యవస్థ/ భాగస్వామి/ డైరెక్టర్లు/ ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ / సంప్రదింపు వివరాలు మొదలగు వాటిలో ఏదైనా మార్పును బ్యాంకుకు వ్రాతపూర్వకంగా తెలియజేయడానికి నేను/మేము ఒప్పుకుంటున్నాను/ము.

☐ ఏదైనా నిషేధిత సంస్థ నుండి నేను/మేము విరాళము/ దానము/ చందాల స్వీకర్త కాదని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాను /ము.

☐ ప్రతి సంవత్సరమూ ఏప్రిల్ నెలలో ముందస్తుగానే ఫారము 15జి/ హెచ్ ని సమర్పించడానికి నేను/ మేము ఒప్పుకుంటున్నాను/ము.

☐ నేను/మేము ఇతర బ్యాంకు/మీ బ్యాంకు యొక్క మరే ఇతర బ్రాంచ్ నుండి ఏదైనా ఋణ సౌకర్యమును పొంది ఉండలేదు మరియు ఇతర బ్యాంకు/ఈ బ్యాంకు యొక్క మరే ఇతర బ్రాంచ్ నుండి ఏదైనా ఋణ సౌకర్యమును పొందిన పక్షములో వెంటనే మీకు లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేస్తామని నేను/మేము తెలియజేస్తున్నాను/ము.

☐ అట్టి ఖాతా కొంత కాలం వరకు క్రెడిట్ యందు ఉన్నా లేదా ఎక్కువ డ్రా చేసినదైనా, ఈ ఖాతాపై మీరు అన్ని చెక్కులు/ ఆర్డర్లు/ బిల్లులు/ నోట్స్ డ్రా చేయడానికి నేను/ మేము ఇందుమూలముగా మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను/ము.

☐ వర్తించునట్లుగా అవసరమైన డిక్లరేషన్లు/ తీర్మానాలు/ డాక్యుమెంట్లు ఇందుమూలముగా జతపరచడమైనది మరియు అవి ఈ దరఖాస్తు/ఎ.ఓ.ఎఫ్ యొక్క భాగంగా ఉంటాయి.

☐ నేను/మేము బ్యాంక్ యొక్క నియమ నిబంధనలను చదువుకున్నాను/ము మరియు ఎప్పటికప్పుడు సవరణ చేయబడినట్లుగా అట్టి ఖాతాల నిర్వహణ కొరకు బ్యాంక్ యొక్క నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండేందుకు నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాను/ము. నాచే/మాచే పైన పొందుపరచబడిన సమాచారము నిజము మరియు సరియైనదని నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము.

☐ ప్రత్యేక సూచనలు, ఏవైనా ఉంటే ....

☐ దయచేసి నా / మా వాడకం కోసం నాకు/మాకు ఒక చెక్ బుక్ జారీ చేయండి.

మీ విశ్వాసపాత్రులు

1 వ దరఖాస్తుదారు	2 వ దరఖాస్తుదారు
3 వ దరఖాస్తుదారు	4 వ దరఖాస్తుదారు

సంతకము / బొటనవ్రేలి ముద్ర

(మగ: ఎడమ బొటనవ్రేలి ముద్ర మరియు స్త్రీ: కుడి బొటనవ్రేలి ముద్ర)

సాక్షి (బొటనవ్రేలి ముద్ర అయిన విషయములో)

సాక్షి యొక్క సంతకము

పేరు:

చిరునామా:

ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ దరఖాస్తు ఫారము

☐ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యొక్క యాక్టివేషన్ కోసం అభ్యర్థన

పూర్తి పేరు

కస్టమర్ ID

బ్యాంకుతో సంబంధాలు:

సీ. నెంబరు	సిఏ/ఓడి ఖాతాలలో ఇతర ఖాతా సంతకందారుల పేర్లు (ఒకవేళ ఖాతా రకం సింగిల్ కాకుంటే)	ఖాతా రకం (ఏకైక యజమాని / ఫర్మ్ హెచ్‌యుఎఫ్ / కంపెనీ / ట్రస్ట్ / ఇతరము	ఖాతా నం (12 అంకెలు)	కావలసిన ప్రాప్యత రకం (అవును/కాదు)	
				సంపూర్ణ ప్రాప్యత	వీక్షణకు మాత్రమే

షరతులు మరియు నిబంధనలు

ఒకవేళ పై ఖాతాల యొక్క కస్టమర్ ఐడి గనక స్వీయ/ఎవరైనా లేదా జీవించియున్న వారుగా ఆపరేషన్ మోడ్ కలిగి ఉంటే, మీరు ఈ క్రింది విధంగా చేయవచ్చు.

1. స్టేట్‌మెంట్ డౌన్‌లోడ్, కార్డ్ బ్లాక్ మొదలైన ఆర్థికేతర లావాదేవీలు అన్నీ.
2. మీరు సురక్షితమైన తీరులో RTGS/NEFT ఆన్‌లైన్ పై ఏదైనా ఆర్థిక లావాదేవీ కొరకు అభ్యర్థించవచ్చు, అది మా బ్యాక్ఎండ్ బృందము నుండి మాన్యువల్ గా చూడబడే ఒక అభ్యర్థన మాత్రమే అయి ఉంటుంది మరియు తదుపరి మేకర్ చెకర్ మరియు కస్టమరు అధీకరణను చెక్ చేయడానికి అతనికి/ఆమెకు కాల్ చేయడం వంటి అనేక మదింపులను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది మీరు ఇమెయిల్ ద్వారా అభ్యర్థన చేసే లాంటిదే, అయితే పోల్చి చూస్తే ఇది వేగవంతమైనదీ మరియు సురక్షితమైనది.

   ఒకవేళ పై ఖాతాల యొక్క కస్టమర్ ఐడి ఉమ్మడిగా నిర్వహణ మోడ్ ను కలిగి ఉంటే, మీరు ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీ కొరకు అభ్యర్థన చేయజాలరు.

   నా కోసం నెట్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయమును యాక్టివేట్ చేయాలనీ, తద్వారా నేను స్వీయ-రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను మొదలుపెట్టవచ్చుననీ నేను/మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను/ము. బ్యాంక్ యొక్క వెబ్‌సైట్ పైన ప్రచురించినట్లుగా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయం అందించడం కోసం బ్యాంక్ యొక్క షరతులు మరియు నిబంధనలను చదువుకున్నానని నేను నిర్ధారిస్తున్నాను మరియు అవి కాలానుగుణంగా మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి.

   నేను/మేము ఈ క్రింది సమాచారంమును (ఇది తప్పనిసరి) అందజేస్తున్నాను/ము:

a) నాతో సమాచార వినిమయం జరపడానికి, వన్-టైమ్ పాస్‌వర్డులు (ఓటిపిలు)/ ఇతర అలర్టుల కొరకు రిజిస్టర్ చేయబడిన నా మొబైల్ నంబరు ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐.

b) నా ఇమెయిల్ ఐడి ______________________ ఇప్పటికే మీతో రిజిస్టర్ అయింది.

c) నాకు/మాకు శివాలిక్ బ్యాంక్ ఏటిఎం-కమ్-డెబిట్ కార్డు నం. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ఉందనీ, అది క్రియాశీలకంగా ఉందనీ నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము.

ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యాక్టివేషన్ కొరకు షరతులు మరియు నిబంధనలు అన్నింటినీ నేను/మేము చదువుకున్నాను/ము మరియు వాటిని అంగీకరిస్తున్నాను/ము.

యువర్స్ ఫైత్‌ఫుల్లీ,

సీ. నెంబరు	పూర్తి పేరు	ఖాతాలో సంబంధబాంధవ్యము	నమూనా సంతకము
1 వ దరఖాస్తుదారు			
2 వ దరఖాస్తుదారు (ఆపరేషన్ రూపం సింగిల్ కాకుంటే)			
3 వ దరఖాస్తుదారు (ఆపరేషన్ రూపం సింగిల్ కాకుంటే)			

కార్యాలయ వాడుకకు మాత్రమే

నేను ఈ క్రింది వాటిని చెక్ చేసుకొని/అప్‌డేట్ చేసి మరియు సరిచూసుకున్నానని నేను ఇందుమూలముగా నిర్ధారిస్తున్నాను:

☐ పుట్టిన తేదీ ☐ మొబైల్ నెంబరు ☐ ఎటిఎం-కం- డెబిట్ కార్డు ☐ బ్యాంక్ రికార్డులతో సంతకము వెరిఫికేషన్ ☐ కేవైసీ పూర్తయింది

☐ సిబిఎస్ యందు, పేరు యొక్క హోదా PA/LA /హామీదారును కలిగి ఉండదు మరియు పైన కనబరచిన ప్రకారము ఏదైనా అదనపు మొత్తమును కలిగి ఉండదు (నాచే సరిచేయబడింది).

☐ కస్టమరుచే ప్రకటించబడిన ప్రకారము ఆపరేషన్ మోడ్ మరియు ఖాతా రకమును నేను పరిశీలించాను.

☐ నేను, కస్టమర్ ఐడి తో సిబిఎస్ లో, ఇమెయిల్ ఐడి ని చెక్ చేశాను అప్‌డేట్ చేశాను. ☐ నేను ఎటిఎం కార్డు గడువు తేదీని సిస్టమ్ తో మరియు భౌతిక కార్డుతో సరి చూసుకున్నాను.

సిబిఎస్ ప్రకారము కస్టమర్ యొక్క రిస్క్ కేటగిరీ

☐ స్వల్ప రిస్క్ ☐ మధ్యస్థ రిస్క్ ☐ అధిక రిస్క్

దరఖాస్తుదారుకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయమును నేను సిఫార్సు చేస్తున్నాను.

తనిఖీ చేసిన వారు: (అధీకృత అధికారి యొక్క సంతకం, ఉద్యోగి కోడ్)

సంతకము______________________

ఉద్యోగి కోడ్ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

తేదీ: ______________________

వెరిఫై చేసిన వారు: (అధీకృత అధికారి యొక్క సంతకం మరియు ఉద్యోగి కోడ్)

సంతకము______________________

ఉద్యోగి కోడ్ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

తేదీ: ______________________

కార్యాలయ వాడుకకు మాత్రమే

1. అప్పు పరిమితి రు. ________ ఎలా వెరిఫై చేసుకున్నారు/స్వీకరించారు ________

2. ఖాతా యొక్క వర్గీకరణ ☐ అధిక రిస్క్ ☐ మధ్యస్థ రిస్క్ ☐ స్వల్ప రిస్క్

3. ఒరిజినల్ నుండి పొందబడిన మరియు సరి చూసుకున్న గుర్తింపుల వివరాలు :

A ________ C ________

B ________ D ________

(వర్తించని దానిని కొట్టివేయండి)

పక్షం యొక్క ప్రస్తుతమున్న బ్యాంకుల నుండి క్రెడిట్ రిపోర్టును పొందడమైనది/ ఆ పక్షం ఇతర బ్యాంకులతో ఖాతాలను నిర్వహించడం లేదు.

ఖాతాదారు / సంస్థ యొక్క భాగస్థులు/ ఏకైక యజమాని కాకుండా ఇతరత్రా వ్యక్తిచే ఖాతా నిర్వహణ చేయబడుతుంది కాబట్టి, నిర్వహణ కొరకు అధికారిక లేఖను పొందడం జరిగింది.

కేవైసీ డాక్యుమెంట్లు అన్నీ సరిచూసుకోబడ్డాయి మరియు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి ☐ **అవును** ☐ **కాదు**

ఖాతా (ల)ను తెరవండి ☐ **తిరస్కరణ** (కారణం ఇవ్వండి) ☐ ________

____
అధీకృత అధికారి యొక్క సంతకము

ఉద్యోగి కోడ్ ☐☐☐☐☐☐☐

____
బ్రాంచ్ హెడ్ యొక్క సంతకము

ఉద్యోగి కోడ్ ☐☐☐☐☐☐☐

నామినేషన్ ☐ **అవును** ☐ **కాదు** **నేను నా ఖాతాలో నామినేషన్ చేయాలని అనుకోవడం లేదని ఇందుమూలంగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను.**

నామినేషన్ ఫారము DA-1: బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1949, సెక్షన్ 45ZA మరియు బ్యాంక్ డిపాజిట్లకు సంబంధించి బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (నామినేషన్) రూల్స్ 1985, రూల్ 2(1) ప్రకారం నామినేషన్ చేయడం.

నా/మా/ మైనర్ యొక్క మరణం సంభవించిన పక్షములో, పై ఖాతాలోని డిపాజిట్ యొక్క మొత్తమును, శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ________ బ్రాంచ్ వారు తిరిగి ఇవ్వడానికి గాను నేను/మేము ఈ క్రింది వ్యక్తిని నామినేట్ చేయుచున్నాను/ము.

పేరు	చిరునామా	డిపాజిటర్ తో బంధుత్వము, ఏదైనా ఉంటే	వయస్సు	ఒకవేళ నామినీ గనక మైనర్ అయి ఉంటే, అతని/ఆమె పుట్టిన తేదీ

ఈ తేదీన నామినీ మైనర్ అయినందున, నేను/మేము శ్రీ /శ్రీమతి. ______

______ ని నియమిస్తున్నాము

(పేరు. చిరునామా మరియు వయస్సు)

నా/మా/మైనర్ యొక్క మరణం సంభవించిన పక్షములో, నామినీ తరఫున ఖాతా లోని డిపాజిట్ మొత్తమును స్వీకరించడానికి (పేరు, చిరునామా మరియు వయస్సు) గారిని నియమిస్తున్నాను/ము.

ఒకవేళ బొటనవ్రేలి ముద్రలు వేసి ఉంటే, ఇద్దరు సాక్షుల పేరు, సంతకం, చిరునామాలు — డిపాజిట్ దారు (ల) సంతకము (లు)/బొటనవ్రేలి ముద్రలు

ఫ్యాట్కా- సీఆర్ఎస్ (FATCA- CRS) డిక్లరేషన్ - దయచేసి వర్తించేపన్ను చెల్లింపుదారు నివాసితుల (టాక్స్ రెసిడెంట్) డిక్లరేషన్ టిక్ చేయండి (ఏదైనా ఒకటి)

ప్రతిపత్తి సంస్థ (ఎంటిటీ) రకం: ☐ ఆర్థికపరమైన ☐ ఆర్థికేతర

☐ నేను భారతీయ పన్ను చెల్లింపుదారు నివాసితుడిని మరియు మరేదేని ఇతర దేశ నివాసితుడిని కాదు, లేదా ☐ నేను ఈ దిగువ కనబరచిన పట్టికలో కనబరచిన దేశము/ల యొక్క పన్ను చెల్లింపు నివాసితుడిని.

దయచేసి, పన్ను ఆవశ్యకతల కొరకు ఈ వ్యక్తి ఒక నివాసితుడిగా ఉండి, ఈ దిగువ అనుబంధిత పన్ను గుర్తింపు సంఖ్యను కలిగియున్న దేశము/లను కనబరచండి:

చేర్చిన నగరం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ చేర్చబడియున్న దేశం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

పన్ను ఆవశ్యకత కొరకు చిరునామా రకం- ☐ నివాస స్థలం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము

దేశం#	పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య%	గుర్తింపు రకము (టిన్ లేదా ఇతరము, దయచేసి ప్రత్యేకించి పేర్కొనండి)%	పన్ను ప్రయోజనం కోసం చిరునామా ☐ ☐ ☐
			పిన్ ☐☐☐☐☐☐ రాష్ట్రం ______ దేశం ______

 # యుఎస్ఏ ని కూడా చేర్చడానికి, వ్యక్తి యుఎస్ఏ% యొక్క పౌరుడు/ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ % పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య అందుబాటులో లేనట్లయితే, దయచేసి తత్సమానమైన ఫ్యాట్కా- సీఆర్ఎస్ (FATCA- CRS) ధృవీకరణను అందించండి: నేను ఈ ఫారము యొక్క సమాచార ఆవశ్యకతలను అర్థం చేసుకున్నాను (ఫ్యాట్కా- సీఆర్ఎస్ (FATCA- CRS) సూచనలు మరియు షరతులు మరియు బంధనలతో పాటుగా చదువుకోండి) మరియు ఈ ఫారముపై నాచే/మాచే ఇవ్వబడిన సమాచారము నిజమైనది, సరియైనది మరియు సంపూర్ణమైనది అనీ మరియు వాటిని అంగీకరిస్తున్నాననీ/మనీ ఇందుమూలముగా నిర్ధారిస్తున్నాను/ము.

సంతకం______

మార్గదర్శక సూచనలు

లిమిటెడ్ కంపెనీల కొరకు

డైరెక్టర్ల మండలిచే ఈ నమూనా తీర్మానము ఆమోదము పొందవలసి ఉంటుంది:-

కంపెనీ యొక్క బ్యాంకింగ్ ఖాతాను శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ తో తెరవాలని తీర్మానించడమైనది మరియు కంపెనీ తరఫున స్వీకరించబడిన, పంపించబడిన లేదా ఇవ్వబడిన చెక్కులు, మార్పిడి బిల్లులు, ప్రామిసరీ నోట్లు మరియు ఇతర ఆర్డర్లు అన్నింటినీ స్వీకరించవలసిందిగా మరియు ఖాతాకు సంబంధించి అది క్రెడిట్ లో ఉన్నా లేదా ______

______ ఎక్కువ డ్రా చేయబడి ఉన్నా, ఇవ్వబడిన ఏవైనా సూచనల ప్రకారం చేయడానికి బ్యాంకుకు ఇందుమూలముగా అధికారం ఇవ్వడమైనది.

అధీకృత హోదాదారు(ల) సంతకములు

యాజమాన్య సంస్థ

ఈ దిగువన సంతకం చేసిన నేను, మెస్సర్స్ ______అనే సంస్థ యొక్క ఏకైక యజమానిని మరియు సంస్థకు నేను సంపూర్ణ బాధ్యత వహిస్తానని ప్రకటించుచున్నాను. సదరు ఖాతాపై నా సంస్థ పేరిట, నాచే డ్రా చేయబడిన, స్వీకరించబడిన లేదా చేయబడిన చెక్కులు, మార్పిడి బిల్లులు, ప్రామిసరీ నోట్లు మరియు ఇతర ఆర్డర్లు అన్నింటినీ, ఖాతా అప్పటికి క్రెడిట్ యందు ఉన్నా లేదా ఎక్కువగా డ్రా చేయబడి ఉన్నా సరే స్వీకరించవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను. బ్యాంకు తన క్లెయిములను నా వ్యక్తిగత ఆస్తుల నుండి మరియు నా సదరు సంస్థ ఆస్తుల నుండి రికవరీ చేసుకోవచ్చునని నేను అంగీకరిస్తున్నాను, తదుపరి, సంస్థ యొక్క నిర్మాణవ్యవస్థలో ఏదైనా మార్పు జరిగినప్పుడల్లా వ్రాత పూర్వకంగా బ్యాంకుకు తెలియజేయడానికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. అయినప్పటికీ, బ్యాంకు నుండి నా లేఖకు ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అందుకునేవరకూ మరియు బ్యాంకుచే అట్టి నోటీసు అందుకున్న తేదీ నాటికి బ్యాంకు పట్ల నా బాధ్యతలన్నీ బ్యాంకు యొక్క పూర్తి సంతృప్తి మేరకు తీరేవరకూ బ్యాంకుకు నా సదరు సంస్థ యొక్క బకాయిలు అన్నింటికి నేను వ్యక్తిగతంగా బాధ్యత తీసుకోవడం కొనసాగిస్తాను.

ఏకైక యజమాని యొక్క సంతకము

భాగస్వామ్య సంస్థ

మెస్సర్స్ ______________________________ సంస్థ లోని భాగస్వాములమైన మేము, ఇందుకు విరుద్ధంగా మాలో ఎవ్వరిచే అయినా వ్రాతపూర్వకంగా మీకు నోటీసు ఇవ్వబడే వరకూ, సదరు సంస్థ పేరున మరియు మా తరఫున ______________________________ చే డ్రా చేయబడే, స్వీకరించబడే లేదా చేయబడిన చెక్కులు, మార్పిడి బిల్లులు, ప్రామిసరీ నోట్లు మరియు ఇతర ఆర్డర్లు అన్నింటినీ స్వీకరించవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ మరియు ఖాతా క్రెడిట్ యందు ఉన్నా లేదా ఎక్కువ డ్రా చేసి ఉన్నా, ఇవ్వబడిన ఏదైనా సూచన ప్రకారం చేయడానికి బ్యాంకుకు అధికారం ఇవ్వడమైనది. ఏదైనా అటువంటి నోటీసు ఉన్న సందర్భములో, ఖాతా ఉభయ/ అందరు భాగస్థులచే ఆపరేట్ చేయబడుతుంది.

చెక్కులు, బిల్లులు, నోట్లు, మరియు ఇతర ఆర్డర్లకు చెందిన ఎండార్స్‌మెంట్లకు సంబంధించినంత వరకూ, అవి మా తరఫున మాలో ఏ ఒక్కరిచేనైనా గానీ లేదా సదరు సంస్థ పేరున గానీ చేయబడతాయి.

భాగస్వాములందరి సంతకములు

ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబము:-

కర్త / మేనేజరుచే డిక్లరేషన్ :-

నేను ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ ట్రేడింగ్ సంస్థ మెస్సర్స్ ______________________________ యొక్క కర్త/ మేనేజరుగా ఉన్నానని ఇందుమూలముగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఈ దిగువన కనబరచిన వ్యక్తులను కలిగియున్న ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబము యొక్క కర్త మరియు మేనేజరుగా నాచే అన్ని వ్యవహారాలు మరియు లావాదేవీలు చేయబడుతున్నాయి. అన్ని వ్యవహారాలు ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యాపారము యొక్క ప్రయోజనం కోసమే కాబట్టి, మీతో వ్యవహరించడానికి నేను సంపూర్ణంగా అర్హత కల్పించబడి ఉన్నాను.

కర్త / మేనేజరు సంతకము

సహ-పార్సెనర్లు అందరిచే డిక్లరేషన్

మెస్సర్స్ ______________________________ యొక్క సహ-భాగస్వాములమైన మేము, ఇందుకు విరుద్ధంగా మాలో ఎవ్వరిచే అయినా వ్రాతపూర్వకంగా మీకు నోటీసు ఇవ్వబడే వరకూ, సదరు సంస్థ పేరున మరియు మా తరఫున ______________________________(కర్త/మేనేజరు పేరు) చే డ్రా చేయబడే, స్వీకరించబడే లేదా చేయబడిన చెక్కులు, మార్పిడి బిల్లులు, ప్రామిసరీ నోట్లు మరియు ఇతర ఆర్డర్లు అన్నింటినీ స్వీకరించవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ మరియు ఖాతా క్రెడిట్ యందు ఉన్నా లేదా ఎక్కువ డ్రా చేసి ఉన్నా, ఇవ్వబడిన ఏదైనా సూచన ప్రకారం చేయడానికి బ్యాంకుకు ఇందుమూలముగా అధికారం ఇవ్వడమైనది. ఏదైనా అటువంటి నోటీసు ఉన్న సందర్భములో, ఖాతా అందరు సహ-భాగస్థులచే ఉమ్మడిగా ఆపరేట్ చేయబడుతుంది.

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

కుటుంబములోని వయోజన సభ్యులు అందరి సంతకాలు:

మీ కస్టమర్ గురించి తెలుసుకోండి (కేవైసీ) చెక్‌లిస్టు

నిర్మాణము	డాక్యుమెంట్ రకం
అందరికీ సామాన్యము	☐ అధీకృత సంతకందారు (ల) ఫోటోగ్రాఫుతో (అడ్డంగా సంతకం చేయబడినది) నింపబడిన ఖాతా ఓపెనింగ్ ఫారము పూర్తి చేయబడింది. ☐ ఒక ప్రతిపత్తి సంస్థ కొరకు కేవైసీ మార్గదర్శకాల ప్రకారము వ్యక్తులు / అధీకృత సంతకందారుల యొక్క కేవైసీ పత్రాల కాపీలు అన్నింటినీ స్వీయ-ధృవీకరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. ☐ సమర్పించబడిన ప్రతిపత్తి సంస్థ పత్రాల కాపీలు అన్నింటినీ ఈ దిగువ కేటగరీలలో సూచించబడిన విధంగా ధృవీకరణ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఏకైక యజమాని	☐ 1. యజమాని యొక్క పాన్ కార్డు మరియు ఆధార్ కార్డు యొక్క కాపీ తప్పనిసరి. స్వీకరించదగిన ఇతర డాక్యుమెంట్లు: పాస్‌పోర్ట్, వోటర్ గుర్తింపు కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మొ. ☐ 2. యాజమాన్య సంస్థ పేరిట అస్థిత్వము యొక్క ఋజువులు (రెండు). 1 వ అస్థిత్వము ఋజువుగా స్వీకరించబడే డాక్యుమెంట్లు: జీఎస్‌టి సర్టిఫికెట్, దుకాణాలు మరియు వ్యవస్థాపన చట్టము క్రింద మునిసిపల్ అధికారులచే జారీ చేయబడిన లైసెన్స్ , ఐఇసి సర్టిఫికెట్. 2 వ అస్థిత్వము ఋజువుగా స్వీకరించబడే డాక్యుమెంట్లు: వినియోగ బిల్లులు - విద్యుత్తు, నీరు, ల్యాండ్‌లైన్ (దరఖాస్తు చేసిన తేదీ నాటికి రెండు నెలలకు మించిన పాతది కాకుండా), సంస్థ యొక్క గడచిన 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్.
పార్ట్నర్షిప్	☐ 1. సంస్థ యొక్క పాన్ కార్డు కాపీ (అస్థిత్వము యొక్క ఋజువు) ☐ 2. రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ యొక్క కాపీ (ఒకవేళ రిజిస్టర్ అయిన సంస్థ అయి ఉంటే, సంస్థల రిజిస్ట్రారుచే జారీ చేయబడినది) ☐ 3. రిజిస్టర్ అయిన భాగస్వామ్యపు ఒడంబడిక కాపీ. (సంస్థల యొక్క రిజిస్ట్రారుచే అధీకరణ చేయబడి ఉంటే అస్థిత్వము మరియు చిరునామా ఋజువు) లేదా రిజిస్టర్- చేయబడని నోటరైజ్ చేయబడని భాగస్వామ్య ఒప్పందపత్రము యొక్క కాపీ, భాగస్థులందరిచే సంతకం చేయబడినది. ☐ 4. సంస్థ పేరిట చిరునామా ఋజువు. స్వీకరించదగిన డాక్యుమెంట్లు: జీఎస్‌టి సర్టిఫికెట్, దుకాణాలు మరియు వ్యవస్థాపన చట్టము క్రింద మునిసిపల్ అధికారులచే జారీ చేయబడిన లైసెన్స్, ఐఇసి సర్టిఫికెట్, ఇటీవలి ఐటి అసెస్మెంట్ ఆర్డర్, ప్రస్తుతమున్న సంస్థ యొక్క గత 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్, మొ. ☐ 5. భాగస్థులందరిచే సంతకం చేయబడినట్టి, భాగస్థుల పేరు మరియు చిరునామాలతో ప్రస్తుత జాబితా. ☐ 6. తన తరఫున/ అధీకృత సంతకందారుగా లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి అధికారం ఇవ్వబడి ఉన్న వ్యక్తికి సంబంధించి భాగస్థులు అందరిచే సంతకం చేయబడిన లేఖ. ☐ 7. ప్రయోజనం కల యాజమాన్యపు డిక్లరేషన్ (నిర్ణీత ఫార్మాట్ యందు ఇవ్వబడిన సూచనల మేరకు సంతకం చేయాలి) ☐ 8. భాగస్థులతో సహా అర్హులైన అధీకృత సంతకందారులు పాన్ కార్డు యొక్క కాపీ/ ఫారము 60 (వర్తించునట్లుగా) మరియు మరియు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. డాక్యుమెంట్ 5, 6 మరియు 7 ని కంపెనీ లెటర్‌హెడ్ మీద తీసుకోవాలి. నిర్వహణ రూపం ప్రకారము సంస్థ యొక్క రబ్బర్ స్టాంపుతో పై డాక్యుమెంట్లు అన్నింటిపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది. గమనిక: ఒకవేళ భాగస్వామ్య సంస్థ గనక రిజిస్టర్ చేయనిదైతే, ఖాతాలో ఆపరేషన్ రూపముతో సంబంధం లేకుండా భాగస్థులు అందరూ ఖాతా ఓపెనింగ్ ఫారముపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.

నామినేషన్ యొక్క అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ (వ్యక్తుల యొక్క లేదా యాజమాన్య సంస్థ యొక్క ఖాతా కొరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది)

నామినేషన్ స్వీకరించబడినది మరియు తేదీన రిజిస్టర్ అయినది: ________ రిజిస్ట్రేషన్ నం. ________

ఖాతా పేరు

ఖాతా నెంబరు

కస్టమర్ ID:

శివాలిక్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తరఫున

అధీకృత సంతకం

లిమిటెడ్ లయబిలిటీ భాగస్వామ్యము (ఎల్ఎల్‌పి)	☐ 1. ఎల్ఎల్‌పి యొక్క పాన్ కార్డు కాపీ (అస్థిత్వము యొక్క ఋజువు). ☐ 2. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖచే జారీ చేయబడిన సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇన్‌కార్పొరేషన్ యొక్క కాపీ (అస్థిత్వము మరియు చిరునామా ఋజువు). ☐ 3. ఎల్ఎల్‌పి ఒప్పందము యొక్క కాపీ. ☐ 4. హోదా గల భాగస్థులు అందరిచే సంతకం చేయబడిన బోర్డు తీర్మానము. ☐ 5. ఫారము 3 (ఎల్ఎల్‌పి ఒప్పందము మరియు అందులో ఏవైనా మార్పులు చేయబడి ఉంటే అందుకు సంబంధించిన సమాచారము). ☐ 6. ఎల్ఎల్‌పి యొక్క చిరునామా ఋజువు (అది చేరిక (ఇన్కార్పొరేషన్) సర్టిఫికెట్ లోని చిరునామాకు భిన్నంగా ఉంటే). స్వీకరించదగిన డాక్యుమెంట్లు: జిఎస్‌టి సర్టిఫికెట్, దుకాణాలు మరియు వ్యవస్థాపన చట్టము క్రింద మునిసిపల్ అధికారులచే జారీ చేయబడిన లైసెన్స్, ఐఇసి సర్టిఫికెట్, ఇటీవలి ఐటి అసెస్మెంట్ ఆర్డర్, ప్రస్తుతమున్న సంస్థ యొక్క గత 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్, మొ. ☐ 7. ప్రయోజనం కల యాజమాన్యపు డిక్లరేషన్ (నిర్ణీత ఫార్మాట్ యందు ఇవ్వబడిన సూచనల మేరకు సంతకం చేయాలి) ☐ 8. అర్హులైన అధీకృత సంతకందారులు/ భాగస్థులు/ డైరెక్టర్లు అందరికీ పాన్ కార్డు యొక్క కాపీ/ ఫారము 60 (వర్తించునట్లుగా) మరియు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. డాక్యుమెంట్ 4 మరియు 7 ని కంపెనీ లెటర్‌హెడ్ మీద తీసుకోవాలి. నిర్వహణ రూపం ప్రకారము సంస్థ యొక్క రబ్బర్ స్టాంపుతో పై డాక్యుమెంట్లు అన్నింటిపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రైవేట్ / పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ	☐ 1. కంపెనీ యొక్క పాన్ కార్డు కాపీ (అస్థిత్వము యొక్క ఋజువు). ☐ 2. సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇన్‌కార్పొరేషన్ యొక్క కాపీ (అస్థిత్వము మరియు చిరునామా ఋజువు). ☐ 3. అత్యంత ఇటీవలి మెమొరాండమ్ మరియు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ యొక్క ధృవీకృత కాపీ (మొదటి మరియు చివరి పేజీని తప్పనిసరిగా ధృవీకరించాలి). ☐ 4. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కొరకు - కంపెనీల చట్టము 1956 క్రింద జారీ చేయబడిన వ్యాపార ప్రారంభము యొక్క సర్టిఫికెట్ కాపీ.(అనగా., కంపెనీల చట్టము 1956 క్రింద ఒకవేళ ఏప్రిల్ 1, 2014 కి ముందు చేర్చుకోబడి ఉంటే). ☐ 5. ఒక ఖాతాను తెరచి మరియు ఆపరేట్ చేయడానికై బోర్డు తీర్మానము యొక్క ధృవీకృత కాపీ, ఇద్దరు డైరెక్టర్లు లేదా కంపెనీ సెక్రెటరీ (సిఎస్) చే సంతకం చేయబడినది. ☐ 6. ప్రస్తుతమున్న డైరెక్టర్ల జాబితా మరియు వారి చిరునామాలు మరియు టెలిఫోన్ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, జాతీయత, లేదా ఎంసిఏ వెబ్‌సైట్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోబడిన డైరెక్టర్ల జాబితా కాపీ. (ఎంసిఏ వెబ్‌సైట్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోబడిన డైరెక్టర్ల జాబితాపై సంస్థ యొక్క రబ్బర్ స్టాంపుతో ఎవరైనా ఒక డైరెక్టర్ సంతకం చేయవచ్చు). ☐ 7. కంపెనీ యొక్క చిరునామా ఋజువు (అది చేరిక (ఇన్కార్పొరేషన్) సర్టిఫికెట్ లోని చిరునామాకు భిన్నంగా ఉంటే). స్వీకరించదగిన డాక్యుమెంట్లు: జిఎస్‌టి సర్టిఫికెట్, దుకాణాలు మరియు వ్యవస్థాపన చట్టము క్రింద మునిసిపల్ అధికారులచే జారీ చేయబడిన లైసెన్స్ , ఐఇసి సర్టిఫికెట్, ఇటీవలి ఐటి అసెస్మెంట్ ఆర్డర్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్, రాష్ట్ర/కేంద్ర ప్రభుత్వముచే జారీ చేయబడిన ట్రేడ్ లైసెన్స్, ప్రస్తుతమున్న సంస్థ యొక్క గత 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్, మొ. ☐ 8. ప్రయోజనం కల యాజమాన్యపు డిక్లరేషన్ (నిర్ణీత ఫార్మాట్ యందు ఇవ్వబడిన సూచనల మేరకు సంతకం చేయాలి) ☐ 9. అర్హులైన అధీకృత సంతకందారులు/ భాగస్థులు/ డైరెక్టర్లు/ కంపెనీ సెక్రెటరీ అందరి కొరకు పాన్ కార్డు యొక్క కాపీ/ ఫారము 60 (వర్తించునట్లుగా) మరియు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి (ఒకవేళ బోర్డు తీర్మానము కంపెనీ సెక్రెటరీచే ధృవీకరించబడి ఉంటే) డాక్యుమెంట్ 5, 6 మరియు 8 ని కంపెనీ లెటర్‌హెడ్ మీద తీసుకోవాలి. నిర్వహణ రూపం ప్రకారము సంస్థ యొక్క రబ్బర్ స్టాంపుతో పై డాక్యుమెంట్లు అన్నింటిపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.
హెచ్‌యూఎఫ్	☐ 1. హెచ్‌యుఎఫ్ పాన్ కార్డు. ☐ 2. కర్త యొక్క గుర్తింపు మరియు చిరునామా ఋజువు (ఆధార్ మరియు పాన్ కార్డు తప్పనిసరి). స్వీకరించదగిన ఇతర డాక్యుమెంట్లు: పాస్‌పోర్ట్, వోటర్ గుర్తింపు కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. ☐ 3. వయోజన సహ-భాగస్థులు మరియు సభ్యుల పేరు, చిరునామా మరియు సంతకాలతో సహా కర్తచే డిక్లరేషన్. ☐ 4. నిర్ణీత ఫారములో హెచ్‌యుఎఫ్ డిక్లరేషన్.
క్లబ్, సొసైటీ, అసోసియేషన్	☐ 1. సొసైటీ/ క్లబ్/ అసోసియేషన్ యొక్క పాన్ కార్డు కాపీ (అస్థిత్వము యొక్క ఋజువు). ☐ 2. నియమాలు / నిబంధనలు, ఉప-చట్టాలు / మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ (ఆయా ఉదంతమును బట్టి). ☐ 3. రాష్ట్ర / కేంద్ర ప్రభుత్వము లేదా స్థానిక / చట్టబద్ధ సంస్థలచే జారీ చేయబడిన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ యొక్క కాపీ (చిరునామా ఋజువు). ☐ 4. ఖాతాను తెరచి మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి అధికారమిస్తూ బోర్డు తీర్మానము యొక్క ధృవీకృత నకలు. (బై-లాలు / రూల్ బుక్ యొక్క కాపీలో అందుబాటులో ఉన్న బ్యాంకింగ్ క్లాజ్ ప్రకారము). ☐ 5. సేవింగ్స్ ఖాతా కోసం: ఆదాయపు పన్ను చట్టము సెక్షన్ 11 / 12 / 12ఏ క్రింద జారీ చేయబడిన పన్ను మినహాయింపు సర్టిఫికెట్ యొక్క కాపీ (రాష్ట్ర సహకార సంఘాల చట్టాలు మరియు భూమి తనఖా బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్దిష్ట రాష్ట్ర చట్టము క్రింద రిజిస్టర్ అయిన సొసైటీలు తప్ప, సొసైటీల రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము 1860 లేదా రాష్ట్రము లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతములో అమలులో ఉన్న ఏదైనా సంబంధిత ఇతర చట్టము క్రింద రిజిస్టర్ చేయబడిన మరియు రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ అందుకొని ఉన్న సొసైటీలు/ ప్రతిపత్తి సంస్థకు వర్తించదు. ☐ 6. చిరునామా ఋజువు (అది రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ లోని చిరునామాకు భిన్నంగా ఉంటే). స్వీకరించదగిన డాక్యుమెంట్లు: జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్, ఇటీవలి ఐటి అసెస్మెంట్ ఆర్డర్, ఇటీవలి మునిసిపల్ పన్ను రశీదు, కొత్తగా స్థాపించబడిన సంస్థల కొరకు పాన్ సమాచారము తెలియజేయు లేఖ (చేరిక తేదీకి 3 నెలల లోపున జారీ చేసినది), మొ. ☐ 7. మేనేజింగ్ కమిటీ యొక్క సభ్యులు అందరి పేర్లు మరియు చిరునామాలు. ☐ 8. ప్రయోజనం కల యాజమాన్యపు డిక్లరేషన్ (నిర్ణీత ఫార్మాట్ యందు ఇవ్వబడిన సూచనల మేరకు సంతకం చేయాలి) ☐ 9. అర్హులైన అధీకృత సంతకందారులు/ భాగస్థులు/ డైరెక్టర్లు అందరికీ పాన్ కార్డు యొక్క కాపీ/ ఫారము 60 (వర్తించునట్లుగా) మరియు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. డాక్యుమెంట్ 4, 7 మరియు 8 ని కంపెనీ లెటర్‌హెడ్ మీద తీసుకోవాలి. నిర్వహణ రూపం ప్రకారము సంస్థ యొక్క రబ్బర్ స్టాంపుతో పై డాక్యుమెంట్లు అన్నింటిపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.
ట్రస్టులు మరియు ఫౌండేషన్	☐ 1. ట్రస్ట్/ ఫౌండేషన్ యొక్క పాన్ కార్డు కాపీ (అస్థిత్వము యొక్క ఋజువు). ☐ 2. రాష్ట్ర / కేంద్ర ప్రభుత్వము లేదా స్థానిక / చట్టబద్ధ సంస్థలచే జారీ చేయబడిన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ యొక్క కాపీ (చిరునామా ఋజువు). ☐ 3. ఖాతాను తెరచి మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి అధికారమిస్తూ బోర్డు తీర్మానము. ☐ 4. ట్రస్ట్ డీడ్ (హక్కు పత్రము) - చారిటబుల్ ట్రస్టు కొరకు, ట్రస్టును రిజిస్టర్ చేయించవలసి ఉంటుంది/ ప్రైవేటు ట్రస్టు (కుటుంబం/ లబ్ధిదారు) కొరకు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి కాదు. ☐ 5. ట్రస్టీలు అందరి పేరు మరియు చిరునామా. ☐ 6. సేవింగ్స్ ఖాతా కోసం: ఆదాయపు పన్ను చట్టము సెక్షన్ 11/ 12/ 12ఏ క్రింద జారీ చేయబడిన పన్ను మినహాయింపు యొక్క సర్టిఫికెట్. ☐ 7. చిరునామా ఋజువు (అది రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ లోని చిరునామాకు భిన్నంగా ఉంటే). స్వీకరించదగిన డాక్యుమెంట్లు - జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికెట్, ఇటీవలి ఐటి అసెస్మెంట్ ఆర్డర్, ఇటీవలి మునిసిపల్ పన్ను రశీదు, కొత్తగా స్థాపించబడిన సంస్థల కొరకు పాన్ సమాచారము తెలియజేయు లేఖ (చేరిక తేదీకి 3 నెలల లోపున జారీ చేసినది), మొ. ☐ 8. ప్రయోజనం కల యాజమాన్యపు డిక్లరేషన్ (నిర్ణీత ఫార్మాట్ యందు ఇవ్వబడిన సూచనల మేరకు సంతకం చేయాలి) ☐ 9. అర్హులైన అధీకృత సంతకందారులు/ భాగస్థులు/ డైరెక్టర్లు అందరికీ పాన్ కార్డు యొక్క కాపీ/ ఫారము 60 (వర్తించునట్లుగా) మరియు ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. డాక్యుమెంట్ 3, 5 మరియు 8 ని కంపెనీ లెటర్‌హెడ్ మీద తీసుకోవాలి. నిర్వహణ రూపం ప్రకారము సంస్థ యొక్క రబ్బర్ స్టాంపుతో పై డాక్యుమెంట్లు అన్నింటిపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది.

కస్టమర్ అక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ మరియు నియమాలు (కస్టమర్ కాపీ)

1. అన్ని రకాల వ్యక్తుల యొక్క లేదా యాజమాన్య ఖాతాలపై నామినేషన్ సదుపాయము అందుబాటులో ఉంది.
2. కస్టమరు తమ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్/లు/పాస్‌బుక్ లో చేయబడిన ఎంట్రీని జాగ్రత్తగా పరీక్షించుకోవాలి మరియు ఏవైనా పొరపాట్లు/ మినహాయింపు/ అవకతవకలను గమనిస్తే 30 రోజుల లోపున బ్యాంక్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలి, అందుకు విఫలమైనచో, అది సరియైనదిగా మరియు కస్టమరుచే అంగీకరించబడినట్లుగా భావించబడుతుంది మరియు దాని వాస్తవికత/కచ్చితత్వము గురించి కస్టమరు ప్రశ్నించడానికి వీలు ఉండదు.
3. ఒకవేళ రెండు సంవత్సరాల కాలవ్యవధి పాటుగా ఖాతాలో ఎటువంటి లావాదేవీలు లేని పక్షములో ఖాతా నిష్క్రియ ఖాతాగా భావించబడుతుంది. ఖాతా యాక్టివేషన్ కోసం కస్టమరు బ్యాంకుకు స్వీకారయోగ్యమైన తన ఒరిజినల్ గుర్తింపు ఋజువు పత్రాలతో సమీప బ్రాంచ్‌ని సందర్శించి లిఖితపూర్వకంగా అభ్యర్థనను ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. పది సంవత్సరాల పాటు నిర్వహణ చేయబడని ఖాతాలు 'క్లెయిము చేయబడనివి' గా మార్క్ చేయబడతాయి.
4. ఖాతాను సంతృప్తికరంగా నిర్వహించడం వల్ల సగటున నిర్దిష్టంగా పేర్కొనబడిన నెలవారీ నిల్వ మొత్తము (వర్తించిన చోట) నిర్వహించినట్లవుతుంది అదే విధంగా థర్డ్-పార్టీలకు జారీ చేసిన చెక్కులను స్వీకరించడానికై తగినంత నిల్వ ఉండేలా చూసుకున్నట్లవుతుంది. ఒకవేళ అందుకు విరుద్ధంగా జరిగిన సంఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటే, కస్టమరుకు తెలియజేస్తూ అట్టి ఖాతాను మూసివేయడానికి బ్యాంకుకు హక్కు ఉంటుంది. నిర్దిష్టంగా పేర్కొనబడిన కనీస నిల్వ మొత్తము నిర్వహణను చేయని పక్షములో, బ్యాంక్ యొక్క సాధారణ ముఖ్యాంశాల షెడ్యూలు మరియు మా బ్రాంచ్ మరియు బ్యాంక్ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.shivalikbank.com యందు అందుబాటులో ఉన్న ఛార్జీల ప్రకారము సర్వీస్ ఛార్జీలు విధించబడతాయి.
5. సంతృప్తికరంగా నిర్వహించబడని, నిద్రాణంగా ఉన్న ఏ ఖాతాను అయినా ముందస్తుగా నోటీసు ఇచ్చి మూసివేయడానికి బ్యాంకు హక్కు కలిగి ఉంటుంది.
6. సంప్రదింపు వివరాలు/చిరునామాలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే, కస్టమరు ఆ విషయాన్ని బ్యాంకుకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కస్టమర్లు వర్తించిన చోట ఎక్కడైనా, డాక్యుమెంటరీ ఋజువును సమర్పించవలసి ఉంటుంది.
7. మైనర్లకు పరిగణించబడే వయస్సు 18 సంవత్సరాలకు లోపున మరియు వయో వృద్ధులుగా పరిగణించబడే వయస్సు 60 సంవత్సరాలు మరియు ఆ పైన.
8. ఒకవేళ అవసరమైనచో లేదా చట్టము, నియమాలు లేదా నిబంధనలచే అనుమతించబడినచో లేదా ఎవరైనా ప్రభుత్వ లేదా నిబంధనాయుత అధికారి యొక్క కోరిక మేరకు లేదా మోసాన్ని నివారించే ఉద్దేశ్యం కోసం అట్టి వెల్లడింపు అవసరమైనచో, కస్టమరు యొక్క ఏదైనా నిర్దిష్ట సమ్మతి లేకుండానే బ్యాంకు కస్టమర్ల ఖాతా గురించిన సమాచారమును వెల్లడి చేయవచ్చు.
9. ఎటువంటి నోటీసునూ ఇవ్వకుండానే ఏ సమయంలోనైనా పై నియమాలలో ఏవైనా మార్పులు, చేర్పులు, రద్దులు చేయడానికి బ్యాంకు హక్కును కలిగి ఉంటుంది. ఖాతాను ఓపెన్ చేసే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే, ఖాతాను శాసించే నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటారు.