

*ਨਾਮ

ਅਗੇਤਰ

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਦਰਮਿਆਨਾ

ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਨਵਾਂ ਗਾਹਕ

ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ

ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ

ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਵੇਰਵਾ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ)

ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ (ਮੁੜ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਧ ਹੈ)

*ਜਨਮਮਿਤੀ

D D M M Y Y Y Y

*ਲਿੰਗ

M F T

^ਤੀਸਰਾ ਲਿੰਗ ਵਿਅਕਤੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਸਫ਼ਾਕਤ ਫਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ/ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

CKYC ਨੰ.

*ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ

ਇਕੱਲਾ

ਵਿਆਹਿਆ

ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ

ਵਿਧਵਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਵਿਆਹ ਪੂਰਵ ਨਾਮ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

ਅਗੇਤਰ

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਦਰਮਿਆਨਾ

ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਅਗੇਤਰ

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਦਰਮਿਆਨਾ

ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਅਗੇਤਰ

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਦਰਮਿਆਨਾ

ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਅਗੇਤਰ

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਦਰਮਿਆਨਾ

ਆਖਰੀ ਭਾਗ

*ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ

ISD ਕੋਡ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. (ਆਰ)

STD ਕੋਡ

ਨੰ

ਬ

ਰ

ਈਮੇਲ ID

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ)

*ਛੋਟਾ ਨਾਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਟਮੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ID/ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
^ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਪੈਨ

ਫ਼ਾਰਮ 60

(ਜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਰਮ 49A ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ)
ਨੋਟ : ਜੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ GST ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ AU ਸਮਾਲ ਟਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪਿਰ ਹੋ?*

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

₹50,000/- ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੂਹ ਫਰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪੈਕੇਜੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ।

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1

ਪੱਕਾ ਪਤਾ

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 3

*ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

*ਰਾਜ

*ਸ਼ਹਿਰ

ਦੇਸ਼

*ਪਿੰਨ ਕੋਡ

*ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ

ਵਪਾਰਕ

ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਪਾਸਪੋਰਟ

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ

UID (ਆਧਾਰ)

ਨਰੇਗਾ ਨੈਕਰੀ ਕਾਰਡ

ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

*ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰ ਪਤਾ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1

ਸੰਚਾਰ ਪਤਾ

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2

ਪਤਾ ਲਾਈਨ 3

*ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

*ਰਾਜ

*ਸ਼ਹਿਰ

ਦੇਸ਼

*ਪਿੰਨ ਕੋਡ

*ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ

ਵਪਾਰਕ

ਰਜਿ. ਦਫ਼ਤਰ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਪਾਸਪੋਰਟ

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ

UID (ਆਧਾਰ)

ਨਰੇਗਾ ਨੈਕਰੀ ਕਾਰਡ

ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

*ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ POA

ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

*ਨਾਗਰਿਕਤਾ

*ਕਿੱਤਾ

ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾ

ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਟਰ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਵਪਾਰਕ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਗ੍ਰਹਿਣੀ

ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ

ਨਿਰਮਾਣ

ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਏਜੰਟ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਬਾਰ

ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ

ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ

ਲੇਜਿਸਟਿਕਸ / ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਪਰਚੂਨ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਾਲ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ

ਸੰਸਥਾਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

D D M M Y Y Y Y

ਕੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਇੱਕਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਭਾਈਵਾਲੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ.

ਪਬਲਿਕ ਲਿ.

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਪੇਸ਼ਾ

ਡਾਕਟਰ

CA/CS

ਵਕੀਲ

ਆਰਕੀਟੈਕਟ

ਸਲਾਹਕਾਰ

ਹੋਰ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਅਨਪੜ੍ਹ

10^{ਥੀ} ਤੋਂ ਘੱਟ

ਬਚਤ

ਮੈਟ੍ਰਿਕ (10^{ਥੀ})

ਪਿਤਰੀ

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (12^{ਥੀ})

ਗਰੈਜੂਏਟ

ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (INR ਵਿੱਚ)

1 - 2,50,000

5,00,001 - 10,00,000

20,00,001 - 25,00,000

50,00,001 – 1,00,00,000

5,00,00,001 – 10,00,00,000

> 25,00,00,000

2,50,001 - 5,00,000

10,00,001 - 20,00,000

25,00,001 - 50,00,000

1,00,00,001 – 5,00,00,000

10,00,00,001 - 25,00,00,000

*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕੌਮੀਅਤ / ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼

*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੇਗੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

*ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FATCA/CRS ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ)

*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗ ਹੋ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

*ਜੇ ਹਾਂ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ

*ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

*UDID ਨੰਬਰ

(UDID ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

*ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ)

(ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬੂਤ [PoI] ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

*UID - ਆਧਾਰ (ਆਖਰੀ 4 ਅੰਕ)

ਪਾਸਪੋਰਟ

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ

ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ : DD MM YYYY

ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ

ਨਰੇਗਾ ਨੈਕਰੀ ਕਾਰਡ

NPR ਪੱਤਰ

ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ

ਨੋਟ : ਚੈੱਕ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "AU ਸਮਾਲ ਟਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਖਾਤਾ<ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ>" ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (INR ਵਿੱਚ)

ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ

ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ:

ਨਕਦ

ਚੈੱਕ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

NEFT/RTGS (ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ ਖਾਤਾ)

ਮਿਤੀ

D D M M Y Y Y Y

ਹਵਾਲਾ/ ਲੈਣ-ਦੇਣ/UTR ਨੰ.

ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਬ੍ਰਾਂਚ

ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮੈ/ਅਸੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤਕਰ, AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ (ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਗਾਹਕ(ਾਂ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈ/ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ www.au.bank.in 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਕਿ ਚਿਹਰਿਤੁੰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਤਰਾਨਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਭਰਿਕਾ ਦੇ, ਤੱਕ ਗਏ/ਘਿੱਲੇ ਗਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ/ਖੇਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨੀਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੌਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਲਈਭਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਬੈਲ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਵਾਦਾ ਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਡਿਟਰਨ ਵਰਗੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਖਿਨ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ/ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਲੇਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ/ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰਾਤਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੁਕਿਫਿਕਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗਾਰਕ ਆਈਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਬੰਧ/ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੀਨਤਮ/ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਰਕ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਟੈਗ/ਮਾਰਕੀਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਲਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਰਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੀਡ ਸਹਾਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੰਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, FD ਰਜ਼ੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਰਾਤੋਂ ਬੰਦਤ / ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਸਟ ਮਡੀਨਾਵਾਧ ਬਕਾਇਆ (ਏਮੇਅਸੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੇ ਦੋਐਮਬੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾਜ਼ਦੀਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਾਲੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਮਿਤਰ ਗਾਹਕਾ (ਪ੍ਰਾਧਿਕਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ) ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਟੀਫੀਐਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਡਿਕਸਡ / ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਬਲਗ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੈੱਪ ਪੇਜ ਨਾ ਸਫ਼ਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਟੀਫੀਐਸ ਚੁੱਢ ਚਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 15G/ਐਰ/ਟੈਕਸ ਫੋਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ AU QR ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ www.au.bank.in 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਂਟੀ-ਨੀਨਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਿਯਮ

ਮੈ/ਅਸੀਂ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ(ਤਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਨਕ ਹਾਂ। ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਝ/ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਅਵਲਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟ-ਆਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈ/ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ/ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਡੇਟ ਕਰਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਤੁਰਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਧਾਰ

UIDAI ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲਿਜ਼/ਫਾਈਰਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾਵਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ KYC ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ/ਸਾਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ CIDR ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

FEMA ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰਾਤੋਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਕ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਵਿਨਿਯਮ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੱਖਣਾਂ ਜਾਂ ਚੋਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਾਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਾਧਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੁਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਧੀਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਰਾਤੋਂ ਬਰਤ / ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਸਟ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ (AMB) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖਾਤਾ ਪੇਕੇਜ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.au.bank.in 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਾਧੇਕਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਾਧੇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈ/ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਪਾਧੇਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਹਾਰਫੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈ/ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਾਧੇਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ SMS/ਏਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰੋਲੀ KYC ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੀ ਸੇਂਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜਜ਼ੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਲਸੇਕ਼ ਇਕਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ ਡਿਕਸਡ ਡਿਪਾਇਟ ਲਈ ਅਚਨਾਨੜੀ ਇਕਾਫਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਤ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਜ ਖਰਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਲਸੇਕ਼/ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ ਟੀਫੀ ਨੂੰ ਯਾਦੇ ਗੰਠਿਊਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਫੀ 'ਤੇ ਲਾਇਨ ਮਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਧੇਕਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈ/ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ KYC ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਪਾਧੇਕਤ ਨਾਵਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਾਬਲਗ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਚੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੈੱਪ ਪੇਜ ਨਾ ਸਫ਼ਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਟੀਫੀਐਸ ਚੁੱਢ ਚਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਤਤਖਾਧ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ

ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਨ (3) ਕੰਮਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਧ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਗਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਢਿਟ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ/ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਧ ਰੈਗੂਲੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹਾਂਕ ਨਿਕੇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਧੇਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਵਾਧੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ੩ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਧ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਧ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖਾਰਕ / ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਜਿਹੇ ਮੁਦਰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕ਼ ਵੇਲ਼ੁ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਧ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਰਤ ਖਾਤਾ ਸਹਿਤੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

BSBDA: ਮੈ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੋਲ AU ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਸਿਕ ਸੇਵਿੰਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟ (BSBD) ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰੋਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈ/ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ BSB0 ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ/ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ, ਉਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Bਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ BSB0 ਖਾਤੇ(ਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਜ਼ੂਰੀ ਰਕਮ ਖੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ।

GST ਇਲਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

a) ਸਮੇਂ ਇਨਫੋਰੇਸਿੰਗ ਲਈ GSTIN ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਅਤੇ ਸੇਂਚਾਰ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, GSTIN ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਂਚਾਰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। **b)** ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। **c)** **ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਡਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.au.bank.in/knowledge-center/gst-related-party 'ਤੇ ਜਾਓ

ਫ਼ੋਟੋ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਅੰਗੂਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਨਾਮ : _____

ਮਿਤੀ : _____

ਸਥਾਨ : _____

ਫ਼ੋਟੋ

ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਅੰਗੂਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਨਾਮ : _____

ਮਿਤੀ : _____

ਸਥਾਨ : _____

ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

KYC-AML ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਪੱਧਰ:

☐ ਘੱਟ

☐ ਦਰਮਿਆਨਾ

☐ ਵੱਧ

ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ

ਖਾਤਾ ਨੰ.

CA/SA ਆਡ

FD/RD

ਲੀਡ ਨੰਬਰ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਡ 1

ਗਾਹਕ ID

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

☐ ID ਸਬੂਤ

☐ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

☐ ਫ਼ੋਟੋ

☐ UDID (ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)

☐ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

☐ ਇੰਸਟਾ-ਕਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ

☐ ID ਸਬੂਤ

☐ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

☐ ਫ਼ੋਟੋ

☐ UDID (ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)

☐ ਪਾਸਬੁੱਕ

☐ CPV ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਤ ਕੀਤੀ

ਗਰੁੱਪ ID

☐ ਐਲਜੀ ਕੋਡ

☐ ਐਲਸੀ ਕੋਡ

☐ RM ਕਰਮਚਾਰੀ ID

☐ RM ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੋਡ

ਤਨਖਾਧ ਖਾਤੇ ਲਈ (ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ*)

*ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

*ਕੰਪਨੀ ਕੋਡ

*ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਵਧੀਕ ਬੈਂਕ ਵਰਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ

☐

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ/ਰਜਿਸਟਰਡ/ਸੇਂਚਾਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ AOF, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

BSM/ABM/BM ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ABM/BM ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਤ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ AOF ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਰਟਣਾ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ/NEFT/RTGS/ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਵਿੱਚ INR

ਦੀ ਰਕਮ

ਨਿਊਨਤਮ ਐਸਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋਤ (ਮਾਸਿਕ)

'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ (ਚਾਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ)

ਝੂਪ ਦਾ ਨਾਮ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਡ

ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਆਰਓਆਈ

₹

ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤ

ਬਰਤ

ਚਾਲੂ

ਡਿਕਸਡ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ

5 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਰਤ ਡਿਕਸਡ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ: ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ

ਪਰਿਖੇਡਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਜ਼ੀਨੀਕਰਨ

ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁਤ-ਝੁਕਤਾਨ

ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਜ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੁਤ-ਝੁਕਤਾਨ

ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਵਭੀ

ਅੰਤਿਮਕਰਤਾ

ਮੰਡੀਰਾਧਰ

ਲਮਰੇ

ਸੰਦਰ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਵਰ ਨਾਲ)

ਮੈ/ਅਸੀਂ www.au.bank.in 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

Version 6.0 April 2026