REKYC ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਗਾਹਕ ਅੱਪਡੇਟ ਫ਼ਾਰਮ - ਵਿਅਕਤੀਗਤ

(ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋ)

AU SMALL FINANCE BANK

ਸੈਕਸ਼ਨ A - ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ *

ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ਾਰਮ ਵਰਤੋ
*ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

ਗਾਹਕ ID

ਮਿਤੀ D D M M Y Y

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗੇਤਰ | ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ

ਦਰਮਿਆਨਾ | ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੋਟੋ

ਪੈਨ* ☐ ਫ਼ਾਰਮ 60 (ਗ਼ੈਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) (ਜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਰਮ 49A ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ)

ਪੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ

ਪੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਮਿਤੀ: D D M M Y Y Y Y

☐ ਮੁੜ-KYC ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਭਰੋ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ B ਜਾਂ C ਚੁਣੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ D - ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ। ☐ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਭਰੋ।

☐ ਸੈਕਸ਼ਨ B - ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

☐ ਸੈਕਸ਼ਨ C - ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ

ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਭਰੋ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ D ਵਿੱਚ ਜਾਓ

☐ 1) ਡਾਕ ਪਤਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 3

*ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਚਿੰਨ੍ਹ

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਦੇਸ਼ *ਸ਼ਹਿਰ

*ਰਾਜ/ਪ੍ਰਾਂਤ *ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ *ਦੇਸ਼

☐ 2) ਪੱਕਾ ਪਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਪਤਾ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 1 ਭਾਰਤੀ ਪਤਾ

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 2

*ਪਤਾ ਲਾਈਨ 3

*ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਚਿੰਨ੍ਹ

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ *ਸ਼ਹਿਰ

*ਰਾਜ *ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ *ਦੇਸ਼

☐ 3) ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

☐ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਆਰ) STD ਕੋਡ | ਨੰਬਰ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਓ) STD ਕੋਡ | ਨੰਬਰ

☐ ਈਮੇਲ ID (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸੈਕਸ਼ਨ - D ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ

*ਕਿੱਤਾ

☐ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ☐ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ☐ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਟਰ ☐ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ☐ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ☐ ਵਪਾਰਕ ☐ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ☐ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

☐ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ☐ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ☐ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ☐ ਨਿਰਮਾਣ ☐ ਆਯਾਤ/ਨਿਰਯਾਤ ਏਜੰਟ ☐ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਬਾਰ ☐ ਨਗ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ☐ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ☐ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ / ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ☐ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ☐ ਪਰਚੂਨ

☐ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

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 ਕਰ ਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ 'ਤੇ

ਪੇਸ਼ਾ ☐ ਡਾਕਟਰ ☐ CA/CS ☐ ਵਕੀਲ ☐ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ☐ ਸਲਾਹਕਾਰ ☐ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਿੱਖਿਆ ☐ ਅਨਪੜ੍ਹ ☐ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ☐ (10ਵੀਂ) ਤੋਂ ਘੱਟ ☐ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (12ਵੀਂ) ☐ ਗਰੈਜੂਏਟ ☐ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਫੰਡ / ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ☐ ਤਨਖਾਹ ☐ ਬਚਤ ☐ ਪਿਤਰੀ ☐ ਕਿਰਾਇਆ / ਲਾਭਅੰਸ਼ ☐ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ

ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ (INR ਵਿੱਚ) ☐ 1 - 2,50,000 ☐ 2,50,001 - 5,00,000 ☐ 5,00,001 - 10,00,000 ☐ 10,00,001 - 20,00,000 ☐ 20,00,001 - 25,00,000 ☐ 25,00,001 - 50,00,000 ☐ 50,00,001 - 1,00,00,000 ☐ 1,00,00,001 - 5,00,00,000 ☐ 5,00,00,001 - 10,00,00,000 ☐ 10,00,00,001 - 25,00,00,000 ☐ > 25,00,00,000

*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੰਗ ਹੋ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ *ਜੇ ਹਾਂ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ *ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ *UDID ਨੰਬਰ

(UDID ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

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

*ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੋਗੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ
(ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FATCA/CRS ਘੋਸ਼ਣਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ)

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਇੱਥੋਂ ਪਾੜੋ

ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਲਿੱਪ - ਮੁੜ-KYC ਫ਼ਾਰਮ (ਸਰਿਫ਼ ਬੈਂਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ)

ਦੇਣਦਾਰ

ਗਾਹਕ ID

ਸੇਵਾ ਰਿਦਾਇਤ ਨੰ. ਸੇਵਾ ਰਿਦਾਇਤ ਵੇਰਵੇ

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰ

ਮਿਤੀ D D M M Y Y

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

*ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ [POI ਅਤੇ POA] ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

☐ *UID ਆਧਾਰ (ਆਖਰੀ 4 ਅੰਕ) ☐ ਪਾਸਪੋਰਟ ☐ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ☐ ਵੋਟਰ ID ☐ ਨਰੇਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ☐ NPR ਪੱਤਰ

ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: DD MM YYYY (ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ) ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਨਾਬਾਲਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋ ਜਨਮਮਿਤੀ:____

ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ, AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਇੱਥੇ 'ਬੈਂਕ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਗਾਹਕ(ਕਾਂ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ www.au.bank.in 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਇੱਥੇ 'ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਕਿ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਰਤਮਾਨ, ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ, ਰੱਖੇ ਗਏ/ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ/ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ/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 ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ(ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-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 ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਰਿਟਰਨ ਵਰਗੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ 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 ਨਿਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ/ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਵੇਰਵੇ/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ(ਬਦਲਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਤ / ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਇਆ (AMB) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ AMB ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ/ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ।

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 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-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ (ਖਾਤਿਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ/ਹਾਂ/ਹਾਂ। ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ/ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟ-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।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ/ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ/ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਧਾਰ

UIDAI ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ /ਆਈਰਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ/ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਸੀਆਈਡੀਆਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੇਮਾ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੇਠ. ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਧੀਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਤ / ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਇਆ (AMB) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਾ ਪੈਕੇਜ 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। ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ SMS/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ/ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਾਨ-ਕਾਲੇਬਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ-ਕਾਲੇਬਲ / ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ ਟੀਡੀ ਆਟੋ ਰੀਨਿਊਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਡੀ 'ਤੇ ਲੀਅਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧ ਧਾਰਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂਚ / ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

GST ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

a) ਸਹੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ GSTIN ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, GSTIN ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। b) ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। c) **ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.au.bank.in/knowledge-center/gst-related-party 'ਤੇ ਜਾਓ

CKYC ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ CKYC ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਬੇਨਤੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ____ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਨਾਮ____________________________________

ਬੈਂਕ ਵਰਤੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ

- ☐ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
- ☐ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ _____________ @__:___ ਸਵੇਰੇ/ਸ਼ਾਮ
- ☐ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ☐ UDID (ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ)
- ☐ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ	
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਡ	

ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

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

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫ਼ਾਰਮ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ	
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਡ	

BOSM/BM ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਡ

ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ____________________

ਗਾਹਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਢੰਗ

- ☐ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
- ☐ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ / ਕੋਰੀਅਰ
- ☐ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ

Version 2.2. October 2025