AU SMALL FINANCE BANK

گاہک کا اپڈیشن فارم برائے ری کے وائی سی اور پروفائل اپڈیٹ - انفرادی

(صرف درخواست گزار کے ذریعے پُر کیا جائے گا۔ براہ کرم فارم بڑے حروف اور صرف کالی سیاہی میں بھریں)

سیکشن اے - ذاتی معلومات*

مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے، براہ کرم ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے لئے الگ فارم استعمال کریں
*فیلڈز لازمی ہیں

کسٹمر آئی ڈی

تاریخ D D M M Y Y

گاہک کا نام — سابقہ — پہلا نام

درمیانی نام — آخری نام

حالیہ فوٹو

پین* — فارم 60 (نان پین کارڈ ہولڈر) (برائے مہربانی اگر پین کے لئے درخواست دی گئی ہے تو فارم 49اے فراہم کریں)

پین کے مطابق نام:

پین کے مطابق تاریخ پیدائش: D D M M Y Y Y Y

☐ ری کے وائی سی کے لئے براہ کرم سیکشن اے بھریں۔ سیکشن بی یا سی میں سے کوئی ایک منتخب کریں جو قابل اطلاق ہو۔ سیکشن ڈی ۔ تمام گاہکوں کے لئے لازمی۔ ☐ صرف پروفائل اپڈیٹ کے لئے صرف سیکشن اے اور ڈی پُر کریں۔

☐ سیکشن بی - میری موجودہ تفصیلات میں کوئی تبدیلی نہیں

اگر سیکشن بی منتخب کیا گیا ہے، تو براہ کرم سیکشن سی چھوڑ کر سیکشن ڈی پر جائیں

☐ سیکشن سی - میں اپنی تفصیلات اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں

اگر سیکشن بی قابل اطلاق نہیں ہے تو براہ کرم سیکشن سی پُر کریں اور سیکشن ڈی پر جائیں

☐ 1) میلنگ ایڈریس

پتہ* لائن 1

پتہ* لائن 2

پتہ* لائن 3

لینڈمارک*

ضلع* — شہر*

ریاست* — پن کوڈ* — ملک*

☐ 2) مستقل پتہ

پتہ* لائن 1

پتہ* لائن 2

پتہ* لائن 3

لینڈمارک*

ضلع* — شہر*

ریاست* — پن کوڈ* — ملک*

☐ 3) تبدیل کرنے کی تفصیلات منتخب کریں

☐ ٹیلیفون نمبر (رہائش) — ایس ٹی ڈی کوڈ — نمبر

ٹیلیفون نمبر (آفس) — ایس ٹی ڈی کوڈ — نمبر

☐ ای میل آئی ڈی (بڑے حروف میں)

سیکشن ڈی - تمام گاہکوں کے لئے لازمی

*پیشہ

☐ نجی شعبے کی خدمت ☐ پبلک شعبے کی خدمت ☐ سرکاری شعبہ ☐ خود روزگار ☐ خود روزگار پیشہ ور ☐ کاروبار ☐ ریٹائرڈ ☐ طالب علم

☐ گھریلو خاتون ☐ سیاست دان ☐ دیگر _____ براہ کرم وضاحت کریں

اگر خود روزگار ہے تو

کاروبار کی نوعیت: ☐ تعمیرات ☐ درآمد/برآمد ایجنٹ ☐ ریسٹورنٹ/بار ☐ جواہرات اور زیورات ☐ اسٹاک بروکر ☐ لاجسٹکس / ٹرانسپورٹ ☐ رئیل اسٹیٹ ☐ ریٹیلر

☐ دیگر _____ براہ کرم وضاحت کریں — کب سے — سال — مہینے — انکارپوریشن کی تاریخ D D M M Y Y Y Y

کمپنی/فرم کی قسم: ☐ انفرادی ملکیت ☐ شراکت داری ☐ پرائیویٹ لمیٹڈ ☐ پبلک لمیٹڈ ☐ دیگر _____ براہ کرم وضاحت کریں

اگر خود ملازم پیشہ ور ہیں

پیشہ: ☐ ڈاکٹر ☐ سی اے/سی ایس ☐ وکیل ☐ آرکیٹیکٹ ☐ مشیر ☐ دیگر _____ براہ کرم وضاحت کریں

تعلیم: ☐ ناخواندہ ☐ 10ویں سے کم ☐ میٹرک (10ویں) ☐ درمیانی (12ویں) ☐ گریجویٹ ☐ پوسٹ گریجویٹ اور اس سے اوپر

فنڈ/دولت کا ذریعہ: ☐ تنخواہ ☐ سیونگس ☐ والدین سے ☐ کرایہ/منافع ☐ دیگر _____ براہ کرم وضاحت کریں

سالانہ آمدنی کی حد (انڈین روپئے میں): ☐ 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

*کیا آپ معذور ہیں؟ ☐ ہاں ☐ نہیں *اگر ہاں، تو معذوری کی قسم _____ *معذوری کا فیصد _____ *بوڈی آئی ڈی نمبر _____ (بوڈی آئی ڈی کے حوالے سے ذکر کیا جائے)

*کیا آپ سیاسی طور پر جانب دار شخص ہیں یا کسی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ☐ ہاں ☐ نہیں

*کیا آپ بھارت کے علاوہ کسی اور ملک میں ٹیکس ادا کرنے والے شہری ہیں؟

(اگر ہاں، تو برائے مہربانی ایف اے ٹی سی اے/ سی آر ایس ڈیکلریشن فارم علیحدہ سے پُر کریں) ☐ ہاں ☐ نہیں

میں اے یُو اسمال فائیناس بینک کو اختیار دیتا/دیتی ہوں کہ وہ میرے موجودہ تفصیلات/اسناد کو اپنے ریکارڈ میں مذکورہ بالا تفصیلات اور منسلکہ کے وائی سی دستاویزات کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرے۔

درخواست گزار کے دستخط/انگوٹھے کا نشان

الگ کریں

اے یُو اسمال فائیناس بینک لمیٹڈ گاہک کی تصدیقی رسید - ری-کے وائے سی فارم (بینک کے استعمال کے لئے)

کسٹمر آئی ڈی

سے موصول _____

سروس انسٹرکشن نمبر _____ سروس انسٹرکشن کی تفصیلات _____

برانچ کا نام اور مہر _____ تاریخ D D M M Y Y _____ بینک آفیشل کے دستخط

*شناخت اور پتے کا ثبوت (خود تصدیق شدہ کاپی - مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شناختی دستاویز [پی‌او‌آئی اور پی‌او‌اے] کی کاپی جمع کرنا ضروری ہے

*یو‌آئی‌ڈی آدھار (آخری 4 ہندسے) ☐ پاسپورٹ ☐ ڈرائیونگ لائسنس ☐ ووٹر آئی‌ڈی ☐ نریگا جاب کارڈ ☐ این پی آر لیٹر

مدت ختم ہونے کی تاریخ: DD MM YYYY (اگر قابل اطلاق ہو) شناختی نمبر کا ثبوت

نابالغ کے لئے تاریخ پیدائش کا ثبوت: _____

شرائط، حالات اور اعلانات

میں/ہم، زیر دستخط، اے یو اسمال فائینانس بینک لمیٹڈ کے گاہک ہونے کے ناطے (جس کا حوالہ آئندہ 'بینک' کے طور پر دیا جائے گا) اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے/ہم نے www.au.bank.in پر دکھائی گئی شرائط و ضوابط (جس کا حوالہ آئندہ 'ٹی اینڈ سی' کے طور پر دیا جائے گا) کو پڑھا، سمجھا ہے اور ان تمام شرائط کی پابندی کرنے اور ان سے پابند رہنے پر متفق ہیں جو میرے/ہمارے تمام اکاؤنٹس، موجودہ، ماضی اور مستقبل کے، جو بینک کے ساتھ وقتاً فوقتاً برقرار/کھولے گئے/برقرار رکھے جائے والے/کھولے جانے والے ہیں، کو قابو کرتی ہیں، اور ان مختلف خدمات/سہولات کی شرائط جو فی الوقت فراہم کی جاتی ہیں/مستقبل میں فراہم کی جا سکتی ہیں۔

میں/ہم سمجھتے ہیں کہ بینک اپنی مکمل صوابدید سے، لاگو ریگولیٹری / قانونی / اندرونی رہنمائی کے تحت، کسی بھی وقت، اور وقتاً فوقتاً، شرائط و ضوابط میں اضافہ، تبدیلی یا ترمیم کرسکتا ہے اور میں/ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ایسی تمام تبدیلیوں کی پابندی کریں گے اور ان سے پابند رہیں گے، جیسے کہ وہ شرائط اور ضوابط کا حصہ ہوں اور بینک کے ساتھ میرے/ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی بھی لین دین اور/یا ایسی تبدیلی کے بعد میرے/ہمارے کسی بھی سروس کا استعمال ایسی تمام تبدیلیوں کی میری/ہماری قبولیت کے برابر سمجھا جائے گا۔

بینک کو مجھے کم از کم 30 دن کا نوٹس دے کر کسی بھی وقت میرا اکاؤنٹ بند کرنے کی آزادی ہے۔ تاہم، اکاؤنٹس کے غلط رفتار کی صورت میں جیسے کہ مطلوبہ بیلنس کا عدم برقراری یا چیکس کی واپسی کی زیادہ تعداد، بینک کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے میرا اکاؤنٹ بند کرنے کا حق محفوظ ہے۔ بینک کی جانب سے بند کیے جانے والے اکاؤنٹس کے لیے، لاگو اخراجات /واجبات کی تخصیص کے بعد باقی/بیلنس رقم اس اکاؤنٹ میں واپس کر دی جائے گی جہاں سے ابتدائی ادائیگی جاری کی گئی تھی۔

میں/ہم سمجھتے ہیں کہ اس درخواست میں اعلان کردہ میری/ہماری تفصیلات/کریڈنشیلز اے یو سمال فائنانس بینک لمیٹڈ کے ساتھ تمام موجودہ رشتوں (اگر کوئی ہو) میں اپڈیٹ کر دی جائیں گی۔ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ میری یا ہماری کے وائی سی معلومات میں اس فارم میں دی گئی تبدیلیوں کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نہیں ہے۔

بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً مقرر کردہ آپ کے بچت/کرنٹ اکاؤنٹ کے لئے اوسط ماہانہ بیلنس (اے ایم بی) برقرار رکھنا لازمی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اگر اے ایم بی برقرار نہیں رکھا جائے تو اخراجات لاگو ہوتے ہیں۔ اخراجات کی فہرست کے لئے براہ کرم ہماری ویب سائٹ دیکھیں یا ہماری کسی بھی برانچ یا فون بینکنگ ٹیم سے رابطہ کریں۔

میں/ہم یہاں سمجھتے اور اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی اضافی معلومات کے لیے اپنی رضامندی فراہم کریں گے جو بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً کے وائی سی یا کسی اور تفصیلات کے حوالے سے مطلوب/مانگی جاسکتی ہے۔

میں اے یو اسمال فائینانس بینک کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ مذکورہ بالا تفصیلات اور منسلک کے وائی سی دستاویزات کی بنیاد پر اپنے ریکارڈ میں میری موجودہ تفصیلات/کریڈنشیلز کو اپڈیٹ کرے۔

میں نے/ہم نے اے یو کیو آر کوڈ کی شرائط و ضوابط کی تمام شرائط کو پڑھا، سمجھا ہے، اور ان کی پابندی کرنے اور ان سے پابند رہنے پر متفق ہیں، جیسا کہ www.au.bank.in پر دکھایا گیا ہے

ایتھی منی لانڈرنگ ضوابط

میں/ہم اے یو اسمال فائینانس بینک لمیٹڈ کے ساتھ کھولے گئے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے چلائے جانے والے تمام اثاثوں کا فائدہ پانے والا مالک ہوں/ہیں۔ اکاؤنٹس کے ذریعے چلائے جانے والے کچھ/تمام اثاثوں کا فائدہ پانے والا مالک اس شخص کا نام اور پتہ ہے جس کے لیے اکاؤنٹس برقرار رکھے گئے ہیں۔ اکاؤنٹس کے ذریعے چلائے جانے والے کچھ/تمام اثاثوں کا فائدہ پانے والا مالک اس شخص کا نام اور پتہ ہے جس کے لیے اکاؤنٹس برقرار رکھے گئے ہیں۔ تاہم یہ بینک کے عمومی حق حبس اور بینک کی تمام برانچوں میں میرے/ہمارے تمام اکاؤنٹس پر سیٹ آف کے حق کو متاثر نہیں کرے گا اور اس مقصد کے لئے بینک کو ایسے تمام یا کسی بھی اکاؤنٹس کو ملانے اور یکجا کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

میں/ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ بینک لاگو ریگولیٹری رہنمائی کے مطابق وقتاً فوقتاً میری/ہماری تازہ ترین معلومات حاصل کرسکتا ہے اور مطلوبہ کے وائی سی دستاویزات جمع کر سکتا ہے۔ میں/ہم اکاؤنٹ کھولنے کے وقت فراہم کردہ میری/متعلقہ فریق/ فائدہ پانے والے مالک کی تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں بینک کو اطلاع دیں گے جس میں پتہ تبدیلی، انڈسٹری میں تبدیلی، ملازمت میں تبدیلی وغیرہ شامل ہے۔

آدھار

آدھار میں/ہم اے یو اسمال فائینانس بینک لمیٹڈ کو اپنا آدھار نمبر، نام اور فنگر پرنٹ/آئرس یو آئی ڈی اے آئی کے ساتھ تصدیق کے لیے حاصل کرنے کی رضامندی دیتے ہیں۔ بینک نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میری شناختی معلومات صرف کے وائی سی کے لیے استعمال ہوں گی اور یہ بھی اطلاع دی ہے کہ میرے بایومیٹرکس محفوظ/شیئر نہیں کیے جائیں گے اور صرف تصدیق کے مقصد کے لیے سی آئی ڈی آر کو جمع کیے جائیں گے۔

ایف ای ایم اے اعلانیہ

میں/ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ کے بینک کے ذریعے چلائے جانے والے غیر ملکی تبادلے سے متعلق لین دین مذکورہ بالا ایکٹ یا اس کے تحت بنائے گئے کسی بھی قانون، ضابطہ، ہدایت، یا حکم کی خلاف ورزی یا چوری کے مقصد کے لئے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے لئے ڈیزائن کئے گئے ہیں۔ میں/ہم مذکورہ بالا اعلانیہ کے حوالے سے لین دین کے بارے میں ایسی معلومات/دستاویزات دینے پر متفق اور ذمہ دار ہیں جو آپ کو معقول طور پر مطمئن کر سکیں۔

اضافی اعلانیہ جات

میں/ہم سمجھتے ہیں کہ بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً مقرر کردہ آپ کے بچت/کرنٹ اکاؤنٹ کے لئے اوسط ماہانہ بیلنس (اے ایم بی) برقرار رکھنا لازمی ہے۔ اگر لاگو ہو تو، متعلقہ اکاؤنٹ پیکیج کو بینک کی صوابدید کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے اور بینک اے یو اسمال فائینانس بینک کی ویب سائٹ www.au.bank.in پر مذکور یا بینک کی کسی بھی برانچ میں دستیاب چارجز کی فہرست میں لاگو تبدیلیاں کرنے سے پہلے، پیشگی طور پر 30 دن کا نوٹس فراہم کرے گا۔

میں/ہم اعلان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فارم میں فراہم کردہ تمام تفصیلات درست ہیں اور میں/ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی بھی بعد کی تبدیلیوں کی فوری طور پر بینک کو اطلاع دیں گے۔

میں/ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اوپر فراہم کردہ تفصیلات میرے/ہمارے علم اور یقین کے بہترین مطابق سچی اور درست ہیں اور میں/ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اس میں کسی بھی تبدیلی کی فوری طور پر آپ کو اطلاع دیں گے۔ اگر مذکورہ بالا معلومات میں سے کوئی بھی جھوٹی یا غلط یا گمراہ کن یا غلط نمائندگی کرنے والی پائی جاتی ہے، تو میں/ہم آگاہ ہیں کہ میں/ہم اس کے لئے ذمہ دار ٹھہرائے جاسکتے ہیں۔

میں/ہم مذکورہ بالا رجسٹرڈ نمبر/ای میل ایڈریس پر سینٹرل کے وائی سی رجسٹری سے ایس ایم ایس/ای میل کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی رضامندی دیتے ہیں۔ میں/ہم یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ میری/ہماری رابطے کی ترجیحی زبان انگریزی ہے جب تک کہ دوسری صورت میں تصدیق نہ کی جائے۔

میں/ہم اے یو اسمال فائینانس بینک لمیٹڈ سے رجسٹرڈ رابطے کے طریقوں پر مصنوعات، خدمات اور دیگر بینک سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی اپنی رضامندی بھی دیتے ہیں۔

میں/ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نان کال ایبل/ٹیکس سیور ٹی ڈی آئر ریٹیول موڈ میں بک نہیں ہوگا لیکن ایسے ٹی ڈی پر لین مارکنگ کی صورت میں، اسے قبل از وقت واپسی کی سہولت کے ساتھ تجدید کیا جائے گا۔

میں/ہم اعلان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فارم میں فراہم کردہ تمام تفصیلات درست ہیں اور میں/ہم اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ فراہم کردہ دستاویزات یا کے وائی سی تفصیلات سمیت مذکورہ بالا معلومات میں کسی بھی بعد کی تبدیلیوں کی ایسی اپڈیٹس کے 30 دن کے اندر بینک کو اطلاع دیں گے۔

میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں مذکورہ بالا بینکنگ رشتہ رکھ رہا ہوں۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نیا موبائل نمبر بینک کے ریکارڈ میں اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ میری مذکورہ بینکنگ تفصیلات کے ساتھ ساتھ لین دین کی تفصیلات سے متعلق کوئی بھی رابطہ بھیجا جا سکے۔ میں بینک کو اس بات کی بھی اختیار دیتا ہوں کہ وہ فراہم کردہ نمبر پر مجھ سے رابطہ کرے تاکہ کسی بھی لین دین کی صحت کی تصدیق کے لئے تصدیقی چیکس/کال بیکس کر سکے، جیسا کہ بینک مناسب سمجھے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ موبائل نمبر میرے پاس ہے اور کسی دوسرے فریق ثالث کے استعمال میں نہیں ہے۔ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر اور جب میرا موبائل نمبر تبدیل ہو تو میں بینک کو مناسب اور فوری طور پر اطلاع دوں گا۔

مجھے/ہمیں اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کی شرائط و ضوابط کے ساتھ اس اکاؤنٹ کے ساتھ دستیاب سہولات/خصوصیات کی وضاحت کی گئی ہے۔

جی‌ایس‌ٹی رہنمائی

اے) جی ایس ٹی آئی این کی ریاست اور رابطے کے پتے میں مذکور ریاست درست انوائسنگ کے لئے ایک ہی ہونی چاہئے۔ اختلاف کی صورت میں، جی ایس ٹی آئی این کی تفصیلات جمع کرنے سے پہلے رابطے کا پتہ اسی کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا۔ بی) خدمات کے فراہم کنندہ کے مقام کا تعین اے یو اسمال فائینانس بینک کی مکمل ذمہ داری ہے اور لاگو ٹیکس قوانین کی بنیاد پر طے کیا جائے گا۔ سی) **متعلقہ فریق کی تعریف کے لئے، براہ کرم https://www.au.bank.in/blogs/gst-related-party ملاحظہ کریں

سی‌کے‌وائی‌سی اعلانیہ

میں تصدیق کرتا ہوں کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے اور وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کے لئے سی کے وائی سی رجسٹری سے میرے ریکارڈز حاصل کرسکتا ہے۔

میں/ہم تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے/ہم نے مذکورہ بالا اعلانیہ کو پڑھا اور سمجھا ہے اور فارم میں فراہم کردہ تفصیلات درست ہیں۔ میں/ہم یہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ میری/ہماری ری کے وائی سی درخواست بینک آفیسر جناب/محترمہ _____ کو جمع کر دی گئی ہے اور میں نے/ہم نے ان کی موجودگی میں دستخط کئے ہیں۔

درخواست گزار کے دستخط/انگوٹھے کا نشان

نام _____

بینک کے استعمال کا سیکشن

بینک کے عملے کی طرف سے پُر کریں

☐ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر گاہک سے ملاقات کی ہے اور گاہک نے میری موجودگی میں فارم پر دستخط کئے ہیں۔ دستخط کی بینک کے ریکارڈز سے تصدیق کی گئی ہے اور یہ آپریٹنگ مینڈیٹ کے مطابق ہے۔

☐ گاہک سے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر رابطہ کیا گیا

_____@ __:__ صبح/شام

☐ اصل دیکھا اور تصدیق کیا گیا

☐ یوڈی‌آئی‌ڈی (مختلف صلاحیتوں والے افراد کے لئے لاگو)

☐ رسید اور سروس درخواست نمبر فراہم کیا گیا۔

ملازم کا نام اور عہدہ	
ملازم کوڈ	

بینک کے عملے کا دستخط

بی‌او‌ایس‌ایم/بی‌ایم کی طرف سے نیچے دی گئی اجازت کے بعد پُر کریں

تمام معلومات (بشمول نام اور/یا دستخط میں تبدیلی)، جیسا کہ فارم میں بتایا گیا ہے، کی تصدیق کی گئی ہے اور درست پایا گیا ہے۔ میں فارم اپ ڈیٹ کی اجازت دیتا ہوں۔

ملازم کا نام اور عہدہ	
ملازم کوڈ	

بی‌او‌ایس‌ایم/بی‌ایم کے دستخط

سروس درخواست نمبر ☐

برانچ کوڈ ☐

برانچ کا نام _____

گاہک کی درخواست کا طریقہ

☐ واک اِن کسٹمر

☐ اسپیڈ پوسٹ / کوریئر

☐ رجسٹرڈ میل سے موصول درخواست