

विदेशी भारतीय / गैर-निवासी भारतीय (केवल आवेदक द्वारा भरना अनिवार्य है)। कृपया फ़ॉर्म को केवल बड़े अक्षरों में और काले रंग की स्याही से भरें।



अनुभाग A - व्यक्तिगत जानकारी *															संगुबत खाता धारक के लिए, कृपया प्रत्येक खाताधारक के लिए अलग फॉर्म का इस्तेमाल करें। *शिल्ड अनिवार्य है																		
ग्राहक की आईडी															तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y										
ग्राहक का नाम	उ	प	स	र्	ग	प	ह	ल	ा																								
	म	ध	य																														
*PAN															फॉर्म 60 (गैर पैन कार्ड होल्डर)	(कृपया फॉर्म 49A दें, अगर पैन का आवेदन किया गया है)																	
पैन के अनुसार नाम:																																	
पैन के अनुसार जन्मतिथि:	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	*आवासीय स्थिति		गैर-निवासी भारतीय		पीआईओ / ओसीआई		विदेशी नागरिक																		
*पासपोर्ट नंबर															*जारी करने की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y		*समाप्ति की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
*जारी करने की तारीख															*निवास का देश																		
*वीजा का प्रकार															*जारी करने की तारीख																		
*जारी करने की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	*समाप्ति की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y																
*वीजा का रीफरेंस नंबर															*राष्ट्रीयता																		
ओसीआई/पीआईओ कार्ड नंबर															*जारी करने की तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y										
जारी करने का देश															*क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश में टैक्स देने वाले निवासी हैं? (अगर हाँ, तो कृपया अलग से एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा फॉर्म भरे)	☐ हाँ	☐ नहीं																
ट्रि-केवाईसी के लिए कृपया अनुभाग A भरें। अनुभाग B या C में से उपयुक्त को चुनें। अनुभाग D - सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य।															प्रोफाइल अपडेट के लिए कृपया केवल अनुभाग A और अनुभाग D भरें।																		

अनुभाग B – मेरी मौजूदा जानकारी में कोई बदलाव नहीं है	यदि आपने अनुभाग B चुना है, तो कृपया अनुभाग C छोड़ दें और अनुभाग D पर जाएं
अनुभाग C – मैं अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहता/चाहती हूँ	यदि अनुभाग B चुना नहीं है, तो कृपया अनुभाग C भरें और फिर अनुभाग D पर जाएं

1) विदेशी पता									
विदेशी पता	*पता लाइन 1	विदेशी पता							
	पता लाइन 2								
	पता लाइन 3								
	सीमाचिह्न								
	जिला/काउंटी					*शहर			
*राज्य/प्रांत					*ज़िप कोड	*देश			
*पते का प्रकार	☐ खुद का	☐ किराए/लीज पर	☐ पीजी/हॉस्टल	☐ मॉर्टेज के साथ लेन					
*पते का प्रमाण	☐ पासपोर्ट	☐ ड्राइविंग लाइसेंस	☐ बैंक स्टेटमेंट	☐ उपयोगिता बिल	☐ अन्य	कृपया बताएँ _____ (कृपया अंतिम पेज पर योग्य दस्तावेजों की सूची देखें)			

2) भारतीय पता

*पता लाइन 1	भारतीय पता												
पता लाइन 2													
पता लाइन 3													
सीमाचिह्न													
जिला													
*राज्य													
						*पिन कोड							
						*देश							
पते का प्रकार	☐	खुद का	☐	किराए/लीज़ पर	☐	वंशानुगत/पैरेंटल	☐	कंपनी द्वारा प्रदान किया गया					
*पते का प्रमाण	☐	पासपोर्ट	☐	इडाईविंग लाइसेंस	☐	यूआईडी (आधार)	☐	नरेगा जॉब कार्ड	☐	वोटर आईडी कार्ड	☐	अन्य	कृपया बताएँ
*टिक करें (✓) उस पते को जो संवाद हेतु चुना जाए	☐		☐	विदेशी पता	☐	भारतीय पता	(संवाद पते के लिए पता प्रमाण अनिवार्य है)						
*टिक करें (✓) उस पते को जो स्थायी पता चुना जाए	☐		☐	विदेशी पता	☐	भारतीय पता	(स्थायी पते के लिए पता प्रमाण अनिवार्य है)						

[illegible]

*अनुभाग D - सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य																	
*व्यवसाय																	
☐	निजी क्षेत्र सेवा	☐	सार्वजनिक सेवा क्षेत्र	☐	सरकारी क्षेत्र	☐	स्व-रोजगार	☐	स्व-रोजगार पेशेवर	☐	सेवानिवृत्त	☐	विद्यार्थी				
☐	गृहिणी	☐	राजनीतिज्ञ	☐	अन्य	कृपया बताएँ											
अगर स्व-रोजगार है																	
☐	व्यवसाय की प्रकृति	☐	निर्माण कार्य	☐	आयात/निर्यात एजेंट	☐	रेस्टोरेंट/बार	☐	रत्न और आभूषण	☐	स्टॉक ब्रोकर	☐	रसद और परिवहन	☐	रियल एस्टेट	☐	डिटेल्स
☐	अन्य	कृपया बताएँ				☐	वर्ष	☐	महीने से	☐	निगमन की तारीख		D	D	M	M	Y
☐	कंपनी/फर्म का प्रकार	☐	व्यक्तिगत मालिकाना हक	☐	साझेदारी	☐	प्राइवेट लिमिटेड	☐	पब्लिक लिमिटेड	☐	अन्य	कृपया बताएँ					
☐	अगर स्व-रोजगार पेशेवर है																
☐	व्यवसाय	☐	डॉक्टर	☐	सीए/सीएस	☐	वकील	☐	वास्तुकार	☐	सलाहकार	☐	अन्य	कृपया बताएँ			
☐	शैक्षिक	☐	निरक्षर	☐	10वीं कक्षा	☐	से नीचे (10वीं)	☐	इंटरमीडिएट (12वीं)	☐	स्नातक	☐			स्नाकोत्तर और उससे ऊपर		
☐	धन / संपत्ति का स्रोत	☐	वेतन	☐	बचत	☐	पैतृक	☐	किराया / लाभान्ध	☐	अन्य	कृपया बताएँ					
☐	वार्षिक आय सीमा (भारतीय रुपये में)	☐	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						
*क्या आप दिव्यांग हैं?																	
☐	हाँ	☐	नहीं	☐				अगर हाँ, तो दिव्यांगता का प्रकार			☐		*दिव्यांगता का प्रतिशत		☐	*UDID संख्या	
*क्या आप कोई राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्ति हैं या ऐसे किसी व्यक्ति के संबंधी हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं																	
(UDID से उल्लेख किया जाना है)																	

मैं एतद्वारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को उपर्युक्त विवरण और शामिल केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर अपने रिकॉर्ड में मेरे मौजूदा विवरण/क्रेडेंशियल्स को अपडेट करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

टियर ऑफ

एथू समॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड

ग्राहक स्वीकृति की रसीद - रि-केवाईसी फॉर्म(केवल बैंक उपयोग हेतु)

ग्राहक की आईडी

इन्से प्राप्त

सेवा निर्देश संख्या

सेवा निर्देश की जानकारी

शाखा का नाम और मुहर

तारीख

D

D

M

M

Y

Y

बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर

*पहचान प्रमाण (निम्नलिखित पहचान प्रमाणों में से किसी एक की स्वयं प्रमाणित प्रति [पीओआई] सबमिट करना आवश्यक है)

[illegible]

नियम, शर्तें और घोषणाएँ

मनुष्य अपने एवं स्वर्गात् प्राप्तं सत् तद्विषयं ते उपर तावत् गच्छ अन्तः-अन्ता सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों को पट लिया है और उस समुदाय लिया है, जिन्हें हमने (मनो विशेष रूप से अनुष्ठान किया है)। मैं/हम बैंक की देवता को छोड़कर/निमित्त करने सहित उपरलिखित नियमों और शर्तों से धीरे धीरे के लिए स्वीकार करता हुं/करते हैं और समस्त त्वां/मुझे/हम इसे बात की समझ है कि बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी रूप को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर बंद कर सकता है। मैं/हम पुष्टि करता हुं/करते हैं कि मैं/हम जाना था/जाना कि मैं/हम विवेक/विवेक करने योग्य को कारिग/पॉस्ट/ईमेल से के मध्यम से रूप के लिए उपरलिखित करता/करते हैं और ऐसे कृत्रिम/पॉस्ट/ईमेल से करने को मेरा उद्देश्य माना जा सकता है। मैं/हम हमें को पत्राचार/दस्तावेज/संकेतों से भ्रम के लिए आवश्यक अधिकार रखते हैं। मैं/हम हमें को पत्राचार/दस्तावेज/संकेतों से भ्रम के लिए आवश्यक अधिकार रखते हैं।

निष्कर्ष: एच.एस. स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपना आधार नंबर, नाम और किंगडॉम/अड्रेस UIDAI के माध्यम से प्रमाणिकरण हेतु प्राप्त करने की अनुमति देता/देते हैं, जो खाता खोलने और समय-समय पर नवीनीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंक ने मुझे बताया है कि मेरी पहचान की जानकारी केवल KYC के लिए इस्तेमाल की जाएगी और यह भी बताया है कि मेरे वारंटियमिसेड को स्ट्राइप/विज्डो या क्रेडिट कार्डों का उपयोग करके प्रमाणिकरण के उद्देश्य से सौंपे/हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वे वर्जनशील रूप से वर्जनशील को समय-समय पर टेक्नोलॉजी अपडेट किसी माध्यम से मुझसे संबंध बनाने के लिए अधिकृत करता/करती हैं, जिनमें मेरी प्रमुख फ़ायदाओं में से एक है। हालांकि, मैं अपने सहयोगियों को सूचना दूंगा कि वे बिना मेरी आज्ञा की ही जानकारी दी जा सके। उपरोक्त के अतिरिक्त, मैं प्रमुख फाइनेंस बैंक, इनके सहयोगी और प्रतिष्ठित, सहयोगी संस्थाएं, सेवा प्रदाता और एच.एस. स्मॉल फाइनेंस बैंक और इनके सहयोगियों के बर्मेनार्थ समय-समय पर टेलीफोन कॉल से संबंधित कार्य संभालेंगे, जिससे एच.एस. स्मॉल फाइनेंस बैंक/इनके सहयोगियों की मदद प्रोबेशन/वैलिडेशन की जानकारी दी जा सके।

प्रमाणिकरण बैंक खाते का इस्तेमाल करने वाले गैर-निवासी/गैर-निवासी/गैर-निवासी लेन-देन के लिए किया जाता चाहिए। यदि किसी भी तरह के ऐसे लेन-देन होते हैं तो संदिग्ध या अव्याजतीय प्रमाण जा सकते हैं, तब बैंक को यह अधिकार है कि वे ऐसे खाते को एस्कालेट कर से आंचलायन को स्पष्टित कर दें और/या खाता को बंद कर दें।

[illegible]

मैंने समझा कि मैं प्रकाश के दबाव की जाकारी सतत रूप से को लिखित रूप में, तब से प्रकाश के साथ ही दोनों चाहिए। 10) ई-स्टेटमेंट सुविधा का लाभ उठाकर, खाता धारता(खाता धारक) यह सहमति देता है कि वह वहाँ दबारा उस समय इस सुविधा के लिए तय की गई सभी शर्तों और समय-समय पर तय अन्य शर्तों से बाध्य रहेगा और/या फिर वह सहमत है कि ई-पुष्टि करने के लिए मैं/हम एक व्यवहारिक रूप में प्रजापद/प्रजापदों खाता धारता (यहाँ) (यहाँ) (यहाँ) ई-स्टेटमेंट देते हैं। खाता धारता(खाता धारक) घोषणा करता है/करते हैं, क्योंकि मैं/हम नहीं चाहता/चाहते कि इन अकाउंट्स में कोई धन्य हो जाए और/या जमा किया जाए, और मैं/हम आगे यह वचन देते हैं/देते हैं, सहमत होता हूँ/होती हूँ और/या फिर मैं/हम सहमत हूँ/होती हूँ कि इस खाता का उपयोग मैं/हम किसी भी व्यापारिक या संघर्षित प्रयोजन के लिए नहीं कर सकेंगे/कर सकती हूँ। मैं/हम सहमत हूँ/होती हूँ कि मैं/हम खाता धारता और/या खाता जो भारत आने वाले गैर-भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए अल्पकालीन प्रवास के दौरान खोले जाते हैं, केवल खाता खोलने की तारीख से 6 महीने तक या वीज़ा की समाप्ति तारीख तक, जो भी पहले हो वहाँ रहेगा। य खाता, खाता खोलने की तारीख से 6 महीने पूरे होने पर या वीज़ा की समाप्ति पर अपने-आप बंद हो जाएगा।

[illegible]

विवाद कांड: कांड का इस्तेमाल विनिमय नियंत्रण विनियम के हिसाब से किया जाएगा और किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में, कांडहोल्डर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। डेडिट कार्ड का इस्तेमाल समय-समय पर बैंक द्वारा तब तक किया जाएगा और शर्तों के अनुसार ही होगा। कांटाधारिक को डेडिट कार्ड के लिए पूरी जिम्मेदारी मिलेगी होगी और यूएस डॉलर फंडेड बैंक लिमिटेड के खिलाफ कोई दायरा भी कानून होगा।

यूएस डॉलर फंडेड बैंक इटैलैटो इटैलैटो का धारक होगा और यूएस डॉलर फंडेड बैंक इटैलैटो का धारक होगा और यूएस डॉलर फंडेड बैंक लिमिटेड का धारक होगा। यह www.us.bank.in पर लागू नियमों और शर्तों से बाध्य रहेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड सुरक्षित, सेफ और सिलोसोफे रखना खाता धारक का कर्तव्य है। यदि यूएस डॉलर फंडेड बैंक लिमिटेड इटैलैटो इटैलैटो का धारक है और पासवर्ड से एडिफ का नष्ट होने के तहत ही आधार पर धारक किए गए किसी भी खाते से डेडिट होला, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खाता धारक की होगी। बैंक किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराई जायगा। इन सेवाओं से जुड़ी फीस, कर्तव्य या अन्य शुल्क समय-समय पर लागू होंगे। किसी लिंक किए गए खाते (सहित किसी भी अन्य खाते) को जो फ्रंट एंड पर दिए गए नोटिफाई जायगा, जैसा कि समय-समय पर लागू नियमों में बताया गया है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त नाम में दिए गए सनां विवरण सदा ही और मैं/हम बाद में किसी आ बदलाव के बारे में आपके तुरंत सूचित करने का प्रयत्न करेंगे।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि अगर दिए गए विवरण में/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं/हम उन किसी भी बदलाव के बारे में आपको तुरंत सूचित करने का प्रयत्न करेंगे। अगर उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत पाई जाती है, तो मैं/हम जानते हैं कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

हम उपरोक्त पंजीकृत संख्या/डोमेन पते पर एसएमएस/डोमेन के माध्यम से कंटीदा केवाईसी रजिस्ट्री से संचना प्राप्त करने की सहमति देते हैं।

मैं/हम नवाचार के पीछेकत तरीकों पर एप स्मल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड से प्रोडक्ट, सेवा और बैंक से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अपनी सहमति देते हैं। मैं/हम सच्यनितन से पॉपण करता/करते हैं कि उपरोक्त जानकारी अप-टू-डेट है और सही है और मैं/हम अपनी हाल की फ़ोटोग्राफ और सेलफ-अटेच कर गए क्वैडर्सि दस्तावेजों की कॉपी शामिल कर रहा/रहे हैं। मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं कि मैं/हमारी संघा की पसंतीदा भाषा अंग्रेजी है जब तक और कि की पुष्टि न हो जाए।

चौधवा प्रमाण पत्र हेरॉलिनसि न कर यादें पढावो हो। कृपया सोनाचरत केर सोमो खवावत अनामग और कामे आपका कसोचरत के अनुसार पुरे तरहे स भर हेर हो और तमा फाम पत्र हेरतासो करे। चौधवा प्रमाण पत्रतो हो के उपरवा फाम हो खाला की गवे सोमो जामाकारी सही और हो। यह चयन देवता/देवती हो के उपरवात जामाकारी, देवतादेवती या केवोसी विवरणो में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होने की स्थिति में 30 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करेगा/करेंगी।

मैं/मैंसे समझते हो के इस अनुमति में शामिल मेरी/हमारी विवरण/केसलियायें और सामां फामावत लिमिटेड के साथ मेरी/हमारी सोमो सज्जना सबदेताओ (यदि कोई हो) में अपडेट की जाएगी। मैं/मैंसे सुचित करते हो के इस फामां में दिष्ट गए बदलावों के निर्देश के अलावा मेरी/हमारी KYC जानकारी में कोई अन्य बदलाव नहीं है।

मैं/मैंसे द्वारा खोजने और सुवातित फामाव के लिए आपा नियम और अने और सूरु धाव के साथ सज्जना लिमिटेड (पेटिशनर) पर नियम नो में समझता जाई हो।

सोचवाईसी की घोषणा:
मैं पुष्पिका/काशी हैं कि खाते खोलने और समय-समय पर जानकारी अपडेट करने के लिए बैंक मेरी जानकारी सीकेआईसी राजिस्ट्री से प्राप्त कर सकता है।
मैं/हम यह भी पुष्पिका हैं/करते हैं कि मेरे/हमारे लिए कैवाईसी अनुरोध बैंक अधिकारी को सीप दिया गया है और मैंने/हमने उनके सामने हस्ताक्षर किए हैं।
श्री/श्रीमती

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

बैंक के इस्तेमाल का अनुभाग

बैंक स्टाफ द्वारा भरा जाना है	बीओएसएम/बीएम द्वारा नीचे दिए गए प्राधिकरण के बाद भरा जाना है	सेवा अनुरोध संख्या
में पृष्ठिक करता/करती हूँ कि मैंने याहक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है और याहक ने मेरी गणितियाँ कि मैं पूर्ण रूप हस्ताक्षर किया है। मुद्रास्थान बैंक	फॉर्म में उल्लिखित सभी जानकारीयाँ (नाम और/या हस्ताक्षर में कोई भिन्नता नहीं) वेरिफाई की गई हैं और पूरी पाई गई हैं। मैं इस फॉर्म आप्रेश के अधिकृत अधिकारी हूँ।	

याहक से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया	शाखा का कोड _____ शाखा का नाम _____
---	---

☐ ऑरिजनल देखा गया और वेरिफाई किया गया
☐ UDID (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लागू)
☐ वाहक अनुरोध का तरीका
☐ वाँक-इन वाहक

स्वीकृत और सेवा अनुरोध सख्खा प्रदान का गई।	कर्मचारी का नाम और पद	☐ स्पीड पोस्ट / कूरियर ☐ रजिस्टर्ड ईमेल से प्राप्त अनुरोध
कर्मचारी का नाम और पद	कर्मचारी कोड	

कर्मचारी कोड		बीओएसएम/बीएम का हस्ताक्षर
	बैंक स्टॉफ का हस्ताक्षर	
