రీకేవైసీ కొరకు కస్టమర్ దరఖాస్తు ఫారము మరియు ప్రొఫైల్ అప్డేట్ - వ్యక్తిగతయేతరం

యాజమాన్య సంస్థ/HUF/కార్పొరేట్లు/AOP/ట్రస్టులు/సంఘాలు/భాగస్వామ్య సంస్థలు/ప్రభుత్వం/కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకుల కోసం

(దరఖాస్తుదారుచే మాత్రమే నింపబడవలసినది. దయచేసి ఫారమును విడి అక్షరాలలో మరియు నలుపు ఇంకుతో మాత్రమే పూరించండి)

AU SMALL FINANCE BANK

*తేదీ D D M M Y Y Y Y

విభాగం-ఎ - ప్రతిపత్తిసంస్థ వివరాలు

*ఫీల్డులు తప్పనిసరియైనవి

*ప్రతిపత్తి సంస్థ పేరు

*పాన్ | ప్రతిపత్తిసంస్థ యొక్క పాన్ ప్రకారం చేరిక యొక్క తేదీ D D M M Y Y Y Y | ప్రస్తుతమున్న కస్టమర్ ఐడి | గమనిక: ఏకైక యాజమాన్య సంస్థ కోసం దయచేసి సంబంధిత ఫీల్డులలో పాన్, పుట్టిన తేదీ మరియు యజమాని పేరును పేర్కొనండి.

పాన్ ప్రకారం పేరు:

రిజిస్ట్రేషన్ నం. | సిఐయన్ నం.

జిఎస్టిఐఎన్ | LEI కోడ్

ఎగుమతి / దిగుమతిలో ప్రమేయం కలిగి ఉన్నారా ☐ ఔను ☐ లేదు | ఔను అయితే, ఐఈసీ (IEC) నంబర్

*ముఖ్యమైన సంప్రదింపు వ్యక్తి పేరు | పూర్వపదం | మొదటిది | మధ్యది | చివరి పేరు

BO / AUS వివరాలలో ఏదైనా మార్పు ఉందా? ☐ ఔను ☐ లేదు. ఔను అయితే, అప్డేషన్ కోసం దయచేసి విడిగా సర్వీస్ అభ్యర్థనను ఇవ్వండి.

*ప్రతిపత్తి సంస్థ భారతదేశం కాకుండా ఏదైనా మరో దేశపు పన్ను నివాసితులుగా ఉన్నదా? ☐ ఔను ☐ లేదు (ఒకవేళ ఔను అయితే, విడిగా FATCA/CRS డిక్లరేషన్ ఫారము నింపండి)

లబ్ధిపూర్వక స్వంతదనం వివరాలు వర్తిస్తాయి ☐ ఔను ☐ లేదు (ఒకవేళ ఔను అయితే, విడిగా BO డిక్లరేషన్ ఫారము నింపండి)

☐ రీ-కేవైసీ కోసం దయచేసి విభాగం-ఎ ని నింపండి. వర్తింపును బట్టి విభాగం-బి లేదా సి ని ఎంపిక చేయండి. విభాగం - డి: కస్టమర్లు అందరికీ తప్పనిసరి ☐ స్థాండలోన్ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ కోసం దయచేసి విభాగం-ఎ మరియు విభాగం-డి ని మాత్రమే నింపండి.

☐ **విభాగం-బి - ప్రస్తుతమున్న నా/మా వివరాలలో మార్పు ఏదీ లేదు** — ఒకవేళ విభాగం-బి ని ఎంపిక చేసుకుంటే, దయచేసి విభాగం-సి ని వదిలేసి విభాగం-డి కి కదలండి.

☐ **విభాగం-సి - నేను/మేము నా/మా వివరాలను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను /ము** — ఒకవేళ విభాగం-బి వర్తించకపోతే దయచేసి విభాగం-సి ని నింపండి మరియు విభాగం-డి కి కదలండి

☐ 1) మెయిల్ చేయు చిరునామా

చిరునామా:

*చిరునామా లైన్ 1

చిరునామా లైన్ 2

చిరునామా లైన్ 3

*జిల్లా | *నగరం

*రాష్ట్రం | పిన్ కోడ్ | *దేశము

☐ ఒకవేళ రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము అదే అయితే దయచేసి టిక్ చేయండి

☐ 2) రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము

చిరునామా:

*చిరునామా లైన్ 1 రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయము

చిరునామా లైన్ 2

చిరునామా లైన్ 3

*జిల్లా | *నగరం

*రాష్ట్రం | పిన్ కోడ్ | *దేశము

☐ 3) మార్పుచేర్పులు చేయాల్సిన వివరము(ల)ను ఎంపిక చేయండి

☐ టెలిఫోన్ నంబర్ (ఆఫీస్) ఎస్టిడి కోడ్ | నంబర్

☐ ఇమెయిల్ ఐడి

విభాగం - డి: కస్టమర్లు అందరికీ తప్పనిసరి

***వ్యాపార రంగము** (యజమాని రకం లేదా పరిశ్రమ)

☐ తయారీదారు ☐ సేవా ప్రదాత ☐ ఆర్థిక సేవలు ☐ రిటెయిలర్ ☐ ఎగుమతి/దిగుమతి ☐ ఈ-కామర్స్ ☐ మౌలిక వసతులు ☐ వర్తకుడు

***ప్రతిపత్తి సంస్థ రకం**

☐ పబ్లిక్/ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ☐ భాగస్వామ్యం ☐ పరిమిత లయబిలిటీ భాగస్వామ్యం ☐ ప్రభుత్వం ☐ బ్యాంక్ ☐ విదేశీ సంస్థలు ☐ ట్రస్ట్ ☐ ఆసోసియేషన్

☐ సొసైటీలు ☐ క్లబ్ ☐ ప్రభుత్వేతర సంస్థ ☐ మ్యూచువల్ ఫండ్ ☐ బీమా ☐ స్వహాం సహాయక బృందం ☐ ఇతరములు _____

☐ యాజమాన్యము ☐ హిందూ అవిభక్త కుటుంబం

***వార్షిక టర్నోవర్**

☐ < 20,00,000 ☐ 20,00,001 - 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 - 20,00,00,000 ☐ 20,00,00,001 - 50,00,00,000 ☐ 50,00,00,001 - 100,00,00,000 ☐ 1,00,00,00,001 - 5,00,00,00,000 ☐ > 500,00,00,000

***ప్రతిపత్తిసంస్థ యొక్క ఉప రకము** (ప్రతిపత్తిసంస్థ యొక్క సముచితమైన ఉప రకమును టిక్ చేయండి)

పబ్లిక్/ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ: ☐ HFC ☐ HFC కాకుండా ఇతరత్రా ☐ ఇతర ఆర్థిక సేవల కంపెనీ ☐ ఆర్థిక-యేతర సేవల కంపెనీ ☐ డిపాజిట్ తీసుకొని ఆర్థిక మధ్యవర్తిత్వ సంస్థ ☐ ఇతరములు _____

భాగస్వామ్య సంస్థ /LLP/అసోసియేషన్/ యాజమాన్య సంస్థ/HUF: ☐ ఆర్థికపరమైన చేర్చుకోబడని ఎంటర్ప్రైజ్ ☐ ఇతరత్రా చేర్చుకోబడని ఎంటర్ప్రైజ్ _____

ప్రభుత్వము: ☐ కేంద్రీయ ☐ రాష్ట్రం ☐ స్థానిక ☐ PSU ☐ డిపార్ట్మెంట్ యేతర అండర్టేకింగ్ ☐ ఇతరములు _____

బ్యాంక్: ☐ భారతీయ వాణిజ్య బ్యాంక్ ☐ విదేశీ బ్యాంకు ☐ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ☐ కరెస్పాండెంట్ బ్యాంక్ ☐ డిపాజిట్ తీసుకోని ఆర్థిక మధ్యవర్తిత్వ సంస్థ ☐ ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకు ☐ ఇతరములు _____

ట్రస్ట్: ☐ దాత్వ ☐ పబ్లిక్ ☐ ప్రైవేటు ☐ మతపరమైనవి ☐ డిపాజిట్ తీసుకొని ఆర్థిక మధ్యవర్తిత్వ సంస్థ ☐ విద్యా విషయక ☐ భవిష్య నిధి ☐ పెన్షన్ నిధి ☐ ఆర్థికపరమైన చేర్చుకోబడని ఎంటర్ప్రైజ్ ☐ ఇతరత్రా చేర్చుకోబడని ఎంటర్ప్రైజ్ _____

చించివేయండి

AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కస్టమర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ - రీ-కేవైసీ ఫారము (బ్యాంక్ ఉపయోగం కోసం)

_____ నుండి అందినది

కస్టమరు ఐడి

సేవా సూచన నంబరు. _____ సేవా సూచన వివరాలు _____

_____ _____

బ్రాంచ్ పేరు మరియు ముద్ర

తేదీ D D M M Y Y

బ్యాంక్ అధికారి సంతకము

విభాగం -డి: కస్టమర్లు అందరికీ తప్పనిసరి (దయచేసి ప్రతిపత్తి సంస్థ యొక్క సముచితమైన ఉప రకమును టిక్ చేయండి)

సొసైటీలు ☐ క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ ☐ నాన్-క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ ☐ డిపాజిట్ తీసుకోని ఆర్థిక మధ్యవర్తిత్వ సంస్థ ☐ ఆర్థికపరమైన చేర్చుకోబడని ఎంటర్ప్రైజ్ ☐ ఇతరత్రా చేర్చుకోబడని ఎంటర్ప్రైజ్ ____________

ఇతరములు ☐ విభాగము 8 కంపెనీ ☐ యూనివర్సిటీ ☐ లాభాపేక్ష రహిత సంస్థ

*పరిశ్రమ యొక్క స్వభావము (డిపార్ట్మెంట్ లేదా ప్రొఫైలింగ్ లేదా సెక్టర్)

☐ రిటైల్ వర్తకము	☐ వస్త్రాలు/పాదరక్షలు	☐ ఆహార ఉత్పత్తులు	☐ వ్యవసాయము	☐ పర్యాటక రంగం/హోటల్/రెస్టారెంట్లు	☐ మోటార్ వాహనం
☐ జవులీ పరిశ్రమ	☐ రియల్ ఎస్టేట్	☐ మౌలిక సదుపాయాలు/నిర్మాణాలు	☐ వైద్యం/ఆరోగ్య సంరక్షణ	☐ ఫర్నిచర్/రబ్బర్/ప్లాస్టిక్	☐ కమీషన్/వర్తకం
☐ రవాణా / తరలింపు	☐ ఆర్థిక మధ్యవర్తిత్వము	☐ కంప్యూటర్ సంబంధితం	☐ పానీయాలు/ పొగాకు ఉత్పత్తులు	☐ రసాయనాలు	☐ రత్నాలు, ఆభరణాలు, విలువైన/కొంత-విలువైన రాళ్ళు
☐ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు	☐ ఫిషింగ్	☐ సాంస్కృతికం/క్రీడలు	☐ గనులు	☐ బొగ్గు	☐ టెలికాం/పోస్ట్
☐ లెదర్	☐ NBFC (బ్యాంకింగ్ యేతర ఆర్థిక సంస్థ)	☐ రేడియో/టెలివిజన్	☐ ఇతరములు ____ దయచేసి పేర్కొనండి ____		

*వృత్తి లేదా ఉప రంగం

☐ పాడి మరియు పాడి ఉత్పత్తులు	☐ రెడీమేడ్ దుస్తులు	☐ ఆహార ధాన్యాలు	☐ వ్యవసాయ పరికరాలు	☐ టీ, కాఫీ మరియు స్నాక్స్	☐ భవనాలు మరియు నిర్మాణ సామగ్రి
☐ రవాణాదారు	☐ ఆటో విడిభాగాలు, ల్యూబ్రికెంట్లు మరియు బ్యాటరీలు	☐ విద్యుత్ విడి భాగాలు	☐ కిరాణా, ప్రొవిజన్ మరియు సాధారణ వస్తువులు	☐ మద్యం	☐ మొబైల్ మరియు యాక్సెసరీలు
☐ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు	☐ పెట్రోల్ లేదా గ్యాస్ పంప్-ఫ్యూయల్ డీలర్లు	☐ రసాయనాలు, విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగుమందులు	☐ వృత్తినిపుణులు	☐ ఆటో విడిభాగాలు, ల్యూబ్రికెంట్లు మరియు బ్యాటరీలు	☐ గాజు, హార్డ్వేర్ మరియు ప్లైవుడ్
☐ హస్తకళలు	☐ వృత్తినిపుణులు	☐ ఔషధాలు మరియు ఫార్మా వస్తువులు	☐ ప్లాస్టిక్ మరియు సంబంధిత ఉత్పత్తులు	☐ కమిషన్ ఏజెంట్	☐ పర్యటన మరియు ప్రయాణాలు
☐ ఇటుకలు, పాలరాయి మరియు గ్రానైట్	☐ పేపర్ మరియు పేపర్ ఉత్పత్తులు	☐ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్	☐ FMCG మరియు ఇంటివాడుక వస్తువులు	☐ ఇతరములు ____ దయచేసి పేర్కొనండి ____	

డిక్లరేషన్లు మరియు షరతులు

AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (ఇక్కడి నుండి ఇక ముందుకు 'బ్యాంక్' అని పేర్కొనబడుతుంది) కస్టమరుగా ఉంటున్న ఈ దిగువ సంతకం చేయబడిన నేను/మేము, www. aubank. in (#ఇక్కడి నుండి ఇక ముందుకు 'T & C' అని పేర్కొనబడుతుంది)పై ప్రదర్శించబడిన షరతులు మరియు నిబంధనల యొక్క అన్ని నియమాలనూ చదువుకొని, అర్థం చేసుకొని మరియు వాటికి కట్టుబడి మరియు బద్ధులై ఉంటామని ఇందుమూలంగా నిర్ధారిస్తున్నాను/ము, అవి కాలానుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంకుతో ప్రస్తుతం, గతం మరియు భవిష్యత్తులో నిర్వహించబడుతున్న/తెరవబడిన/ నిర్వహించబడే/తెరవబడే నా/మా ఖాతాలు మరియు ప్రస్తుతం ఇవ్వబడుతున్న/ భవిష్యత్తులో అందించబోయే వివిధ సేవలు/ సదుపాయాల యొక్క నియమాలన్నింటినీ శాసిస్తాయి.

బ్యాంక్, తనకు వర్తించే నిబంధనాయుత/ చట్టబద్ధమైన/అంతర్గత మార్గదర్శకాలకు లోబడి, ఏ సమయంలోనైనా, సమయానుగుణంగా ఈ తన స్వంత విచక్షణతో షరతులు మరియు నిబంధనలలో దేనికైనా జోడించవచ్చు, మార్చవచ్చు, లేదా చేర్చవచ్చునని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాను/ము మరియు అట్టి మార్పులు ప్రస్తుతమున్నట్టి T & C లో భాగంగా రూపొందితే వాటన్నింటికీ కట్టుబడి మరియు బద్ధులై ఉంటామని నేను/మేము ఇందుమూలంగా అంగీకరిస్తున్నాను/ము మరియు అట్టి మార్పు అనంతరం బ్యాంకుతో నా/మా ఖాతా (ల)లో ఏదైనా లావాదేవీ మరియు/లేదా నాచే/మాచే ఏవైనా సేవల వాడకం అట్టి మార్పులన్నింటికీ నా/మా స్వీకారముగా భావించబడే మరియు తత్సమానముగా ఉంటుంది

మీ బ్యాంక్ ద్వారా మార్గం చేయబడే విదేశీ మారక ద్రవ్యానికి సంబంధించిన లావాదేవీలు పైన చెప్పబడిన సదరు చట్టము యొక్క నిబంధనలు లేదా ఏదైనా నియమము, నిబంధన, నిర్దేశము లేదా దాని క్రింద చేయబడిన ఉత్తర్వు పట్ల ఏదైనా వైరుధ్యము లేదా దాడి యొక్క ఆవశ్యకత కొరకు నిమగ్నం కాబోదు మరియు రూపొందబోదని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను/ము.

భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ చే జారీ చేయబడిన వర్తించే నియమాలు/నిబంధనలు/ సూచనలు/మార్గదర్శకాలన్నింటికీ మరియు EEFC ఖాతాలను శాసించే FEMA నిబంధనలు, 2000, విదేశీ మారక నిర్వహణ చట్టం, 1999 మరియు విదేశీ ఖాతా పన్ను సమ్మతి చట్టం, 2010 (భారతదేశానికి వర్తించే మేరకు) మరియు సాధారణ రిపోర్టింగ్ ప్రమాణాలు (CRS) క్రింద, కాలానుతంగా అమలులో ఉండే నియమాలు అన్నింటికీ కట్టుబడి ఉండటానికి మరియు వాటికి బద్ధులై ఉండటానికి నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాను/ము.

నాచే/మాబోర్డు/భాగస్వాములు/HUF/మేనేజింగ్ కమిటీ సభ్యులచే ఆమోదించబడిన అధీకృత సంతకందారులు ఖాతాను నిర్వహించడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నారనీ మరియు దానికి సంబంధించి ఏవైనా మార్పులు ఉంటే నాచే/మాచే వ్రాతపూర్వకంగా తెలియజేయబడుతుందనీ నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము. నాచే/మాచే చేయబడిన డిక్లరేషన్ ఆధారంగా పై ఖాతా తెరవబడుతుందని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాను/ము. నేను/మేము ఇందులో చేసిన విజ్ఞాపన మరియు ప్రకటనలు దేనిలోనైనా అందులోని వివరాలలో తప్పు, తప్పుడు లేదా తప్పుదారి పట్టించేది ఉన్నట్లయితే AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మరియు వారి వారసులు లేదా అసైనీలకు తగు నష్టపరిహారం చెల్లించడానికి నేను/మేము తదుపరిగా అంగీకరిస్తున్నాను/ము. మేము ఆనందించే సేవలకు వర్తించే రుసుములు మరియు ఛార్జీలకు సమానమైన మొత్తాన్ని మా ఖాతా నుండి డెబిట్ చేయడానికి మేము బేషరతుగా మరియు నిర్ద్వంద్వంగా AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వారికి అధికారం ఇస్తున్నాము. నేను/మేము ఇలా ప్రకటిస్తున్నాను/ము, అంగీకరిస్తున్నాను/ము: a)ఈ దరఖాస్తు ఫారములో ఇవ్వబడిన వివరాలు మరియు సమాచారము అంతా నిజమైనది, సరియైనది, సంపూర్ణమైనది మరియు అన్ని విధాలా ఆధునీకరించబడి ఉంది మరియు నేను/మేము ఏ సమాచారాన్నీ నిలిపి ఉంచుకోలేదు. b) నాపై/మాపై ఎటువంటి దివాలా ప్రక్రియ ప్రారంభించబడలేదు లేదా నేను/మేము దివాలా తీసినట్లుగా న్యాయనిర్ణయం చేయబడలేదు. c) నేను/మేము ఏ ఇతర బ్యాంకు/సంస్థ నుండి తీసుకున్న ఏ లోన్ క్రింద కూడా ఏ సమయంలోనూ డిఫాల్ట్ చేయలేదు. d) కరెంట్ ఖాతా సదుపాయానికి ఛార్జీలు వర్తిస్తాయని నేను/మేము చదివి అర్థం చేసుకున్నాము మరియు AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వారిచే వారి స్వంత విచక్షణ మేరకు ఎప్పటికప్పుడు సమయానుగుణంగా సవరించబడే ఛార్జీలను భరించడానికి ఇందుమూలంగా అంగీకరిస్తున్నాను/ము. నేను/మేము ఛార్జీల షెడ్యూలును కూడా చదువుకున్నాము మరియు రాయితీలకు అర్హత పొందాలంటే, ఛార్జీల షెడ్యూలులో సూచించబడిన విధంగా కనీస సగటు నిల్వ మొత్తాన్ని నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాము. 3 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు వసూలు చేయబడని ఛార్జీల కారణంగా ఖాతా ఓవర్డ్రా చేయబడినట్లయితే, ఖాతా మూసివేయబడుతుంది మరియు దాని గురించి ఎటువంటి ముందస్తు సమాచారమును ఇవ్వడానికి బ్యాంకు బాధ్యత వహించబోదు. ఖాతాను కొనసాగించడం అనేది AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క సంపూర్ణ విచక్షణపై ఆధారపడి ఉంటుందనీ మరియు ఖాతా నిర్వహణ పట్ల AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అసంతృప్తి చెందితే, AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ నాకు/మాకు 15 రోజుల నోటీసు ఇచ్చిన తర్వాత ఖాతాను మూసివేయడానికి లేదా నాకు/మాకు మంజూరు చేయబడిన అన్ని లేదా ఏవైనా సేవా ఛార్జీలలో రాయితీలను ఉపసంహరించుకోవడానికి లేదా అటువంటి సేవలకు AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క వర్తించే రేట్లను వసూలు చేయడానికి వారికి హక్కు ఉంటుందని కూడా నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాము. అవసరాన్ని బట్టి సూచికలు/విచారణలు చేయడానికి మరియు క్రెడిట్ బ్యూరోలు/ చట్టబద్ధ సంస్థలు/అవసరమని లేదా సముచితమని భావించబడిన ఇతర ఏజెన్సీలకు ఏదైనా/ అంతా సమాచారం మార్పిడి/పంపకం/ పంచుకోవడానికి నేను/మేము బ్యాంకు లేదా దాని ఏజెంట్లకు అధికారం ఇస్తున్నాను/ము. డెబిట్ కార్డు జారీ చేయడం మరియు ఉపయోగించడం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని ఖర్చులు, ఛార్జీలు, క్లెయిములు, వివాదాలు మరియు పర్యవసానాల నుండి ఇందుమూలంగా నేను/మేము బ్యాంకుకు నష్టపరిహార బాధ్యత లేకుండా మరియు పరిహార రహితంగా ఉంచుతున్నాను/ము. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సదరు లావాదేవీలపై ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదా క్లెయిమును లేవనెత్తము మరియు సదరు ఖాతాపై డైరెక్టర్లు/అధీకృత సంతకందారులందరూ ప్రాతినిధ్యం వహించే సంస్థ/కంపెనీ నిర్వహించే చెల్లుబాటు అయ్యే, కట్టుబడే లావాదేవీలుగా పరిగణించడానికి బ్యాంక్ చట్ట పరిధిలోనే పని చేస్తున్నట్లుగా భావించబడుతుంది.

నేను పైన-చెప్పబడిన బ్యాంకింగ్ సంబంధబాంధవ్యాలను కలిగి ఉన్నానని ఇందుమూలంగా నిర్ధారిస్తున్నాను. కనబరచిన నా బ్యాంకింగ్ వివరాలు అదేవిధంగా లావాదేవీ వివరాలకు సంబంధించిన ఏదైనా కమ్యూనికేషన్లు పంపించడానికి నా కొత్త మొబైల్ నంబరును బ్యాంక్ రికార్డులలో అప్డేట్ చేయవచ్చునని నేను ఇందుమూలంగా నిర్ధారిస్తున్నాను. బ్యాంకుచే సముచితమని భావించబడిన విధంగా, ఏదైనా లావాదేవీ యొక్క కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి వెరిఫికేషన్ తనిఖీలు / కాల్ బ్యాక్లు చేయడానికి గాను ఇవ్వబడిన నంబరుపై నన్ను సంప్రదించడానికి కూడా నేను బ్యాంకుకు అధికారం ఇస్తున్నాను. సదరు మొబైల్ నంబర్ నా దగ్గర ఉందని మరియు ఏ ఇతర మూడవ పక్షం కూడా దీనిని ఉపయోగించడం లేదని నేను నిర్ధారిస్తున్నాను. నా మొబైల్ నంబర్ మారినట్లయితే మరియు మారినప్పుడు నేను బ్యాంకుకు తగిన విధంగా మరియు సకాలంలో తెలియజేస్తానని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను.

ఖాతాను తెరవడానికి మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి నిబంధనలు మరియు షరతులతో పాటు ఈ ఖాతాతో అందుబాటులో ఉన్న సదుపాయాలు/ఫీచర్లు నాకు/మాకు వివరించబడ్డాయి.

బ్యాంక్ రికార్డులలో వర్తించే విధంగా నా/మా GSTIN మరియు IEC నంబరును అప్డేట్ చేయడానికి నేను ఇందుమూలంగా AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్వారికి అధికారం ఇస్తున్నాను.

పాన్ అందుబాటులో లేని మరియు ఈ ఫారములో ఇవ్వబడిన ప్రతిపత్తిసంస్థ కోసం, ప్రతిపత్తిసంస్థ యొక్క కస్టమర్ IDలో పాన్ అప్డేట్ చేయబడుతుంది.

సీకేవైసీ డిక్లరేషన్: ఖాతాను తెరవడం మరియు కాలానుగత ఆధునీకరణ కోసం బ్యాంక్ నా రికార్డులను సీకేవైసీ (CKYC) రిజిస్ట్రీ నుండి కోరవచ్చునని నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము.

ఖాతా ఓపెనింగ్ ఫారము, డిక్లరేషన్ మరియు షరతులు మరియు నిబంధనలలో ఇవ్వబడిన వివరాలకు ఈ దిగువ సంతకాలు వర్తిస్తాయని నేను/మేము నిర్ధారిస్తున్నాను/ము.

ముద్రతో సంతకము | ముద్రతో సంతకము | ముద్రతో సంతకము

జతచేయబడిన డాక్యుమెంట్లు (ఒకవేళ వర్తిస్తే)

కేవైసీ పత్రము (డాక్యుమెంటు)	డాక్యుమెంట్ పేరు	ఐడి నంబర్	వరకూ చెల్లుబాటు (ఒకవేళ వర్తిస్తే)
ప్రతిపత్తి సంస్థ ఋజువు 1 వివరాలు			
ప్రతిపత్తి సంస్థ ఋజువు 2 వివరాలు			
ప్రతిపత్తి సంస్థ చిరునామా ఋజువు - మెయిలింగ్			
ప్రతిపత్తి సంస్థ చిరునామా ఋజువు - రిజిస్టర్డ్			
ఇతర డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఉంటే			

లబ్ధిపూర్వక స్వంతదనం వివరాల అనుబంధము ☐ ఔను ☐ లేదు ప్రతిపత్తి సంస్థ కొరకు **FATCA** డిక్లరేషన్ ☐ ఔను ☐ లేదు

బ్యాంక్ వినియోగపు విభాగం

బ్యాంక్ సిబ్బందిచే నింపబడవలసినది

☐ నేను స్వయంగా కస్టమరును కలుసుకున్నాననీ మరియు కస్టమరు నా సమక్షములో ఫారములో సంతకం చేశారనీ నేను నిర్ధారిస్తున్నాను. సంతకము బ్యాంక్ రికార్డుల నుండి సరిచూసుకోబడింది మరియు అది ఆపరేటింగ్ మ్యాన్డేట్ ప్రకారము ఉంది

☐ కస్టమర్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబరుపై వారితో మాట్లాడాను ____________ @__:___ AM/PM

☐ ఒరిజినల్ స్కాన్ మరియు సరిచూసుకున్నాను

☐ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మరియు సేవా అభ్యర్థన నంబర్ ఇవ్వబడింది.

ఉద్యోగి పేరు మరియు హోదా	
ఉద్యోగి కోడ్:	

బ్యాంక్ సిబ్బంది సంతకము

దిగువ అధీకరణ అనంతరం BOSM/BM **చే నింపబడవలసినది**

ఫారములో పేర్కొనబడినట్లుగా సమాచారం అంతా (పేరు మరియు/లేదా సంతకం వ్యత్యాసంతో సహా), పరిశీలించబడింది మరియు సరిగా ఉన్నట్లు కనుక్కోబడింది. నేను ఫారమ్ అప్డేట్ను అధీకృతపరుస్తున్నాను.

ఉద్యోగి పేరు మరియు హోదా	
ఉద్యోగి కోడ్:	

BOSM/BM యొక్క సంతకము

సేవా అభ్యర్థన నంబరు ☐☐☐☐☐☐☐☐

బ్రాంచ్ కోడ్ ☐☐☐☐☐☐☐☐

బ్రాంచ్ పేరు ____________

Version 3.1. July 2025

- - - - - - - - - - - - చించివేయండి - - - - - -