కస్టమర్‌కి సమాచారం మరియు
అకౌంట్ తెరిచే ఫారం
వ్యక్తి కాని సంస్థకు - (ఏకైక యజమాని కాకుండా ఇతరులు)

RBL BANK
apno ka bank

(దయచేసి ఫారాన్ని విడి అక్షరాల్లో మరియు అదే ఇంకుతో మాత్రమే నింపండి. ఇది మెషీన్ రీడబుల్ ఫారం మరియు స్కానర్ గుండా వెళుతుంది).
వర్తించినట్లుగా ☑ బాక్సుల్లో టిక్ పెట్టండి. *తప్పనిసరి విభాగాలు.

దరఖాస్తు చేసిన తేదీ D D M M Y Y Y Y సికెవైసి నంబరు ____ సంస్థ కస్టమర్ ఐడి (ఇప్పుడున్న కస్టమర్‌కి) ____

బ్రాంచ్ కోడ్ ____ మీ యొక్క (Branch Name) లో నా/మా అకౌంట్ తెరవండి బ్రాంచ్ కేస్ రకం ☐ ఆర్-కిట్ ☐ నాన్-ఆర్-కిట్

ఇప్పుడున్న సిఐఎఫ్ ఐడి: అప్‌డేట్ ☐ ఈ కస్టమర్ సమాచార ఫారంలో ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం మా యొక్క ఇప్పుడున్న సిఐఎఫ్ ________ ని నేను అప్‌డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను.

1. *సంస్థ వివరాలు

*పేరు ____

*నమోదు చేసిన తేదీ D D M M Y Y Y Y *నమోదు చేసిన నగరం ____ *నమోదు చేసిన దేశం ____

*పాన్ నం. ____ జిఎస్‌టిఎన్ నం. ____ *రిజిస్టరు చేయబడింది ☐ అవును ☐ లేదు

లేదా ☐ ఫారం 60 – ఫారం 60 అనేది పాన్ లేని మరియు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని నిబంధన 114బిలో తెలియజేసిన ఏదైనా లావాదేవి చేసిన ఇండివిడ్యువల్ లేదా వ్యక్తి/సంస్థ నింపవలసిన డిక్లరేషన్.

*రాజ్యాంగం ☐ భాగస్వామ్యం ☐ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ☐ లిస్టెడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ ☐ అన్‌లిస్టెడ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ ☐ పబ్లిక్ సెక్టార్ ☐ హెచ్‌యుఎఫ్ ☐ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ ☐ ప్రైవేట్ ట్రస్ట్ ☐ సొసైటీ ☐ అసోసియేషన్ ☐ చట్టబద్ధ సంస్థ ☐ ఎల్ఎల్‌పి ☐ ఇతరవి ____
'ఇతరవి' అయితే బ్యాంక్ యొక్క కెవైసి పాలసీ ప్రకారం నింపండి

*పరిశ్రమ రకం ☐ తయారీ ☐ ఎన్‌బిఎఫ్‌సి ☐ నిర్మాణం ☐ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ☐ మైక్రో ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ☐ ఇతరవి ____
'ఇతరవి' అయితే బ్యాంక్ యొక్క కెవైసి పాలసీ ప్రకారం నింపండి

*వార్షిక టర్నోవర్ (సంస్థ యొక్క సగటు ఆదాయం) ☐ 0-5 లక్షలు ☐ 5-10 లక్షలు ☐ 10-25 లక్షలు ☐ 25-50 లక్షలు ☐ 50 లక్షలు - 1 కోటి ☐ 1 - 5 కోట్లు ☐ 5 - 25 కోట్లు ☐ 25 - 50 కోట్లు ☐ 50 - 100 కోట్లు ☐ > 100 కోట్లు

లీగల్ సంస్థ గుర్తింపు నంబరు ____ లీగల్ సంస్థ గుర్తింపు గడువు తేదీ D D M M Y Y Y Y

డాక్యుమెంట్ గుర్తింపు నంబరు ____

*ఎన్‌పిఓ/ఎన్‌జిఓకు దర్పణ్ ప్రత్యేక ఐడి ____

రెరా రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు ____ కంపెనీ వెబ్‌సైట్ యుఆర్ఎల్ ____

2. *చిరునామా వివరాలు

ప్రాధాన్యమిచ్చే మెయిలింగ్ చిరునామా (రుజువు తప్పనిసరి) ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయ చిరునామా ☐ వ్యాపార ప్రధాన స్థలం

షాప్/కార్యాలయం నం. మరియు బిల్డింగ్ పేరు/నం. ____
రోడ్డు/వీధి పేరు/నం. ____
*ల్యాండ్‌మార్క్ ____ *నగరం ____
*రాష్ట్రం ____ *దేశం ____ *పిన్ కోడ్ ____

సంప్రదింపు వివరాలు

దేశం కోడ్ ____ ఎస్‌టిడి కోడ్ ____ ఫోన్ నం. ____ ఎక్స్‌టెన్షన్ ____
మొబైల్ నం. ____ (ఎస్ఎంఎస్ ఎలర్ట్‌లు పొందేందుకు)
ఇమెయిల్ ఐడి (ఈ-స్టేట్‌మెంట్స్ మరియు ఈ-ఎలర్ట్‌లు) ____
మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఆర్‌బిఎల్ బ్రాంచిని భవిష్యత్తులో భౌతిక స్టేట్‌మెంట్ సందర్శన కోసం, మీ కరెక్టు ఈమెయిల్ ఐడిని సమర్పించడం ద్వారా దయచేసి పర్యావరణానికి స్నేహపూర్వకమైన ఈ-స్టేట్‌మెంట్‌లను ఎంచుకునే విషయం దయచేసి పరిశీలించండి.

***రిజిస్టర్డు కార్యాలయ చిరునామా (రుజువు తప్పనిసరి)** ☐ ప్రాధాన్యమిచ్చిన మెయిలింగ్ చిరునామాలో ఉన్నదే

షాప్/కార్యాలయం నం. మరియు బిల్డింగ్ పేరు/నం. ____
రోడ్డు/వీధి పేరు/నం. ____
*ల్యాండ్‌మార్క్ ____ *నగరం ____
*రాష్ట్రం ____ *దేశం ____ *పిన్ కోడ్ ____

వ్యాపారం యొక్క ప్రధాన స్థలం (ఎ. రిజిస్టర్డు చిరునామా కంటే భిన్నంగా ఉంటే ఈ క్రింద నింపాలి. బి. రుజువు తప్పనిసరి)

షాప్/కార్యాలయం నం. మరియు బిల్డింగ్ పేరు/నం. ____
రోడ్డు/వీధి పేరు/నం. ____
*ల్యాండ్‌మార్క్ ____ *నగరం ____
*రాష్ట్రం ____ *దేశం ____ *పిన్ కోడ్ ____

3. *అధీకృత సంతకందారు/ల వివరాలు

	అధీకృత సంతకందారు/ల పేరు	హోదా	డైరెక్టర్ ఐడి నంబరు (వర్తిస్తేనే)	కస్టమర్ ఐడి నం. (ఇప్పుడున్న కస్టమర్ అయితే)
1				
2				
3				
4				

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

4. డైరెక్ట్ బ్యాంకింగ్ చానల్ అభ్యర్థన

☐ ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్ ☐ బిజ్ బ్యాంక్‌తో సహా కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ (వర్తిస్తే టిక్ పెట్టండి) ☐ డెబిట్ కార్డు (పనిచేసే పద్ధతిని సింగిల్‌గా/ఎవరైనా నిర్వహిస్తేనే అకౌంట్‌కి ఇవ్వబడుతుంది) (వర్తిస్తే టిక్ పెట్టండి)

5. *తెరవబడే అకౌంట్(ల) స్వభావం

☐ కరెంట్ అకౌంట్ Scheme Name ☐ సేవింగ్స్ అకౌంట్ Scheme Name ☐ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ Scheme Name *ఏఎంబి/ఎక్యూబి/క్యూటిపి

సగటు నెలవారీ బ్యాలెన్స్/సగటు త్రైమాసిక బ్యాలెన్స్/త్రైమాసికంగా త్రూపుట్ – సేవింగ్స్ మరియు కరెంట్ అకౌంట్‌కి

6. *పనిచేసే పద్ధతి

☐ *సింగిల్‌గా (*హెచ్‌యుఎఫ్ అకౌంట్‌లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది) ☐ **బోర్డు తీర్మానం (బిఆర్)/ఎంఒపి లేఖ ప్రకారం (**వర్తించినట్లుగా) ☐ అనేకులుగా ☐ ఇతరులు Please specify (డెబిట్ కార్డు ఏదీ జారీచేయబడదు)

7. *మీ బ్యాంకింగ్‌ని సులభతరం చేసేందుకు మీకు అవసరమయ్యేవి ఏమిటి

చెక్కు బుక్ ☐ అవును ☐ లేదు

డెబిట్ కార్డు			
	☐ 1వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు
	☐ 2వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు
	☐ 3వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు
	☐ 4వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు

*ఉమ్మడి ఆపరేషన్ అయితే డెబిట్ కార్డు జారీచేయబడదు.

ఐచ్ఛిక ఎస్ఎంఎస్ ఎలర్ట్ ☐ అవును ☐ లేదు ఐచ్ఛిక ఈమెయిల్ ఎలర్ట్ ☐ అవును ☐ లేదు

సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయితే ₹2000 కంటే ఎక్కువ మొత్తానికి మరియు కరెంట్ అకౌంట్‌లకు ₹5000కి మాత్రమే ఐచ్ఛిక ఎలర్ట్ పంపబడుతుందని దయచేసి గమనించండి. ఐచ్ఛిక ఎలర్ట్‌లకు చార్జీ విధించబడుతుంది. వివరాల కొరకు దయచేసి చార్జీల షెడ్యూలు చదవండి. లావాదేవీ మొత్తంతో నిమిత్తం లేకుండా మీరు తప్పనిసరి ఎలర్ట్‌లను ఉచితంగా పొందుతూనే ఉంటారు.

కార్డు రకం:						
	☐ ఎంటర్‌ప్రైజెస్	☐ సిగ్నేచర్+	☐ ఇన్‌సిగ్నియా	☐ పినాకిల్	☐ క్రెస్ట్	☐ ఇతరవి
	☐ ఎంటర్‌ప్రైజెస్	☐ సిగ్నేచర్+	☐ ఇన్‌సిగ్నియా	☐ పినాకిల్	☐ క్రెస్ట్	☐ ఇతరవి
	☐ ఎంటర్‌ప్రైజెస్	☐ సిగ్నేచర్+	☐ ఇన్‌సిగ్నియా	☐ పినాకిల్	☐ క్రెస్ట్	☐ ఇతరవి
	☐ ఎంటర్‌ప్రైజెస్	☐ సిగ్నేచర్+	☐ ఇన్‌సిగ్నియా	☐ పినాకిల్	☐ క్రెస్ట్	☐ ఇతరవి

కమ్యూనికేషన్‌కి ప్రాధాన్యమిచ్చే భాష: ☐ ఇంగ్లీష్ ☐ హిందీ ☐ మరాఠీ ☐ అస్సామీస్ ☐ బెంగాలీ ☐ గుజరాతీ ☐ కన్నడ ☐ మళయాళం ☐ ఒరియా ☐ పంజాబీ ☐ తమిళ్ ☐ తెలుగు ☐ ఇతరవి:

8. *ఫండింగ్ పద్ధతి

ప్రారంభ మొత్తం రూ. అక్షరాల్లో

☐ నగదు^

☐ చెక్కు నం. @ తేదీ D D M M Y Y Y Y దేనిపై తీయబడింది బ్యాంక్ బ్రాంచ్

☐ నా ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబరు డెబిట్ చేయండి.

డిస్‌క్లెయిమర్: ఒకవేళ అకౌంట్‌లో తగినన్ని ఫండ్స్ లేకపోతే, వర్తించే సర్వీసు చార్జీలను రికవర్ చేసేందుకు వీటిపై బ్యాంక్ లీన్‌ని మార్క్ చేస్తుంది.

అకౌంట్‌ని తెరిచేందుకు ప్రారంభ సొమ్ము నగదులో ఉంటే కస్టమర్ బ్రాంచిని స్వయంగా సందర్శించాలి మరియు అధికారిక రశీదు తీసుకోవాలి. (సిఎఎస్ఎకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది).

@చెక్కును అకౌంట్ పేయీ క్రాస్ చేయాలి మరియు 'ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్. అకౌంట్ < అకౌంట్‌దారుని పేరు >'కి చెల్లించేలా తీయాలి.

9. డిపాజిట్ వివరాలు

నేను/మేము బుక్ చేయాలనుకుంటున్నాము ☐ కాలబుల్ ఎఫ్‌డి ☐ *నాన్-కాలబుల్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ ☐ ఎన్ఆర్ఒ పన్ను ఆదా ఎఫ్‌డి: (వ్యవధి – 5 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్)

మొత్తము కరెన్సీ విలువ తేదీ D D M M Y Y Y Y

(*క్లియర్ ఫండ్స్ లభ్యతకు లోబడి విలువ తేదీ ఇవ్వబడుతుంది)

సొమ్ము అక్షరాల్లో

☐ నగదు^ ☐ చెక్కు నం. @ తేదీ D D M M Y Y Y Y దేనిపై తీయబడింది బ్యాంక్ బ్రాంచ్

☐ నా ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబరు డెబిట్ చేయండి.

వ్యవధి నెలలు రోజులు వడ్డీ రేటు . % (ప్ర.సం.)

వడ్డీ చెల్లింపు ఎంపిక ☐ మెచ్యూరిటి సమయంలో ☐ నెలవారీగా (నెలవారీ చెల్లింపుకు డిస్కౌంటెడ్ రేటు వర్తింపజేయబడుతుంది) ☐ త్రైమాసికంగా ☐ సంవత్సరంగా

ఈ క్రింది విధంగా వడ్డీ చెల్లింపు: ☐ కేలెండర్ రోజులు ☐ డిపాజిటర్ వార్షికోత్సవం

మెచ్యూరిటి సూచనలు: ☐ అసలు మరియు వడ్డీని నవీకరించండి ☐ అసలు రెన్యువల్ చేయండి మరియు వడ్డీ తిరిగిచెల్లించండి ☐ రెన్యువల్ చేయకండి – అసలు మరియు వడ్డీ తిరిగిచెల్లించండి

వడ్డీ/మెచ్యూరిటి చెల్లించండి వీరికి ☐ డిడి/పిఒ లేదా ☐ అకౌంట్ నంబరు ☐ ఐఎఫ్ఎస్‌సి కోడ్

ఒకవేళ మీరు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ మెచ్యూరిటి మొత్తాలను మరొక బ్యాంక్‌కి క్రెడిట్ చేయాలనుకుంటే, దయచేసి లబ్ధిదారుని బ్యాంక్ యొక్క క్యాన్సిల్‌డ్ చెక్కును మాకు ఇవ్వండి.

☐ నా/మా సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్‌లో ఆటో స్వీప్ సదుపాయం (మనీ మ్యాక్స్ సదుపాయం) నేను/మేము యాక్టివేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము. ఈ సదుపాయం క్రింద, 181 రోజుల డిఫాల్ట్ వ్యవధితో మరియు రోజువారీ బుకింగ్ తరచుదనంతో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌లను (ఎఫ్‌డిలు) సృష్టించవలసిందిగా నేను/మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము మరియు అంగీకరిస్తున్నాము. స్వీప్-అవుట్ థ్రెషోల్డ్ (ఈ మొత్తాన్ని మించి టర్మ్ డిపాజిట్ సృష్టించబడుతుంది) సంబంధిత అకౌంట్‌కి వర్తించే నెలవారీ/త్రైమాసిక/సగటు బ్యాలెన్స్‌కి (ఎంఎబి/క్యూఎబి) రెట్టింపు లేదా రూ. 50,000, ఏది ఎక్కువైతే అది, ఉంటుంది. సదరు థ్రెషోల్డ్‌కి మించిన బ్యాలెన్స్ నుండి, రూ. 50,000 కనీస మొత్తాన్ని సింగిల్ ఎఫ్‌డిని సృష్టించాలి, ఆ తరువాత రూ. 5,000 గుణిజాల్లో, గరిష్టంగా రూ. 25,00,000 వరకు.

మొదటి దరఖాస్తుదారు సీనియర్ సిటిజనా? ☐ అవును (అవును అయితే, బ్యాంక్ యొక్క కెవైసి పాలసీప్రకారం వయస్సును రుజువుచేసే డాక్యుమెంట్ కాపీని జతచేయండి) ☐ లేదు

స్వీప్-ఇన్ సదుపాయం సూచన: ☐ అవును ☐ లేదు ఆర్‌బిఎల్ సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్ నంబరు అనుసంధానం చేయండి

(ఆటో స్వీప్ సదుపాయం (మనీ మ్యాక్స్ సదుపాయం) కాకుండా బుక్‌చేసుకున్న ఇతర ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది).

కాలబుల్ డిపాజిట్స్ – కస్టమర్‌లు గడువుకు ముందే పాక్షికంగా/సంపూర్ణంగా విత్‌డ్రాయల్ చేయవచ్చు.

నాన్-కాలబుల్ డిపాజిట్స్ – కస్టమర్‌లు గడువుకు ముందే విత్‌డ్రాయల్ చేయలేరు.

^అకౌంట్‌ని తెరిచేందుకు ప్రారంభ సొమ్ము నగదులో ఉంటే కస్టమర్ బ్రాంచిని స్వయంగా సందర్శించాలి మరియు అధికారిక రశీదు పొందాలి.

@చెక్కును అకౌంట్ పేయీ క్రాస్ చేయాలి మరియు 'ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్. అకౌంట్ < అకౌంట్‌దారుని పేరు >'కి చెల్లించేలా తీయాలి.

గమనిక: i. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ మెచ్యూరిటి తేదీకి ముందు మీ నుంచి మాకు నిర్దిష్ట సూచన అందకపోతే, డిపాజిట్ మెచ్యూరిటీ/రెన్యువల్ తేదీన అమలులో వర్తించే వడ్డీ రేటుకు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ మాదిరిగా అసలు వ్యవధికి మేము ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ని రెన్యువల్ చేస్తాము. ఎఫ్‌డి యొక్క సంపూర్ణ/పాక్షిక ప్రీ-మెచ్యూర్ విత్‌డ్రాయల్ నాడు, 1% జరిమానాకు లోబడి, బ్యాంకులో వాస్తవంగా ఎఫ్‌డి ఉన్న కాలానికి వర్తించే రేటుకు వడ్డీ చెల్లించబడుతుంది. ii. స్వీప్ ఇన్ సూచనల క్రింద ప్రీమెచ్యూర్ విత్‌డ్రాయల్ కోసం, మ్యాప్ చేయబడిన సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్‌లో తగినంత బ్యాలెన్స్‌ని సంపూర్ణంగా నింపేందుకు వర్తించే ప్రీమెచ్యూర్ క్లాజులతో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ప్రాతిపదికన లింక్డ్ టర్మ్ డిపాజిట్ అర్థంతరంగా బ్రేక్ చేయబడుతుంది. సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్ మరియు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్‌లో మొదటి అకౌంట్ హోల్డర్ కనుక కామన్‌గా ఉంటే ఈ సదుపాయం అనుమతించబడుతుంది. ఒకవేళ సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్ ఉండి ఎఫ్‌డిపై ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ సదుపాయం పొందుతుంటే, స్వీప్-ఇన్ సదుపాయం అనుమతించబడదు.

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

10. *క్రెడిట్ సదుపాయం వివరాలు

క్లయింట్ అండర్‌టేకింగ్ (దయచేసి ఏదైనా ఒక ఎంపికపై టిక్ పెట్టండి)

- ☐ నేను/మేము బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఏ బ్యాంక్ నుంచి కూడా క్రెడిట్ సదుపాయాలు ఏవీ పొందలేదు. భవిష్యత్తులో, మరొక బ్యాంక్ దేని నుంచైనా నేను/మేము ఏదైనా క్రెడిట్ సదుపాయం ఉంటే, పట్టిక ఎ ప్రకారం వివరాలన్నిటితో ఇలాంటి క్రెడిట్ సదుపాయాలు పొందిన 7 పని దినాల లోపు నేను/మేము ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్‌కి తెలియజేస్తాము.
- ☐ నేను/మేము బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్‌లో ₹5 కోట్ల కంటే తక్కువ మొత్తాన్ని పొందాము. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లోపల పొందిన క్రెడిట్ సదుపాయాలు ₹5 కోట్లు లేదా ఎక్కువగా పొందినప్పుడు ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకుకు తెలియజేయడానికి నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము.
- ☐ ఎప్పటికప్పుడు సవరించినట్లుగా ఆర్‌బిఐ సర్క్యులర్* ప్రకారం ________ మినహాయింపు కేటగిరి క్రిందకు నేను/మేము వస్తామని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాము (మినహాయింపు జాబితా కోసం పట్టిక సి చూడండి).
- ☐ పట్టిక ఎలో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్/ఇతర బ్యాంకుల నుంచి నేను/మేము క్రెడిట్ సదుపాయాలు పొందుతున్నాము మరియు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన వివరాల ఖచ్చితత్వాన్ని ధృవీకరిస్తున్నాము.
- ☐ ఆర్‌బిఐ సర్క్యులర్‌కి సంబంధించి, సిసి/ఒ.డి రుణగ్రహీతకు కనుక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్‌లో మొత్తంగా ఎక్స్‌పోజర్ ₹5 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, బ్యాంక్‌కి లెండింగ్ ఎక్స్‌పోజర్‌లో 10% కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే (సిసి/ఒ.డి దానిలో భాగంగా ఉండాలి) 'ఒక బ్యాంకు'లో రుణగ్రహీతకు కరెంట్ అకౌంట్ మాత్రమే ఉండొచ్చు. నాకు మరొక కరెంట్ అకౌంట్ లేదని మరియు ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకు యొక్క కరెంట్ అకౌంట్‌ని నా ఏకైక మరియు ప్రత్యేక కరెంట్ అకౌంట్‌గా ఉంచుతానని నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాము.

పట్టిక ఎ – బ్యాంక్ వారీగా క్రెడిట్ ఎక్స్‌పోజర్

క్ర.సంఖ్య	బ్యాంక్ పేరు	ఎక్స్‌పోజర్ రకం (సిసి లేదా ఒ.డి లేదా ఇతర లోన్ ఎక్స్‌పోజర్స్)	% ఎక్స్‌పోజర్	రాశి
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
మొత్తం				

ఎక్స్‌పోజర్ కనుక 5 కంటే ఎక్కువ బ్యాంకుల నుంచి ఉంటే, పై ఫార్మాట్‌లో వేరే పత్రం కలపండి. (ఎక్స్‌పోజర్ అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్‌లో మంజూరు చేసిన ఫండ్ ఆధారిత మరియు ఫండ్–యేతర ఆధారిత క్రెడిట్ సదుపాయాల రాశి అని అర్థం).

పట్టిక బి – డెబిట్ ఆథరైజేషన్ (దయచేసి క్యాన్సిల్డ్ చెక్కు కాపీ తీసుకోండి)

ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్‌లో లేదా అకౌంట్‌ల రద్దుకు మొత్తం ఎక్స్‌పోజర్ 10% కంటే తక్కువ ఉన్న సిసి/ఒ.డి అకౌంట్‌లకు.

కేటాయించిన అకౌంట్ నంబరుకు ఎన్ఇఎఫ్‌టి/ఆర్‌టిజిఎస్ ద్వారా ఫండ్స్‌ని రెమిట్ చేసేందుకు మరియు అకౌంట్‌ని డెబిట్ చేసేందుకు నేను/మేము ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము: ____________

లబ్ధిదారుని అకౌంట్ పేరు (మరొక బ్యాంకులో): ____________

బ్యాంక్ పేరు: ____________ బ్రాంచ్ పేరు: ____________ ఐఎఫ్ఎస్‌సి కోడ్: ____________

☐ ఈ డిక్లరేషన్ ప్రకారం ఇవ్వబడిన నా అకౌంట్‌లో నేను స్థాయి నిర్దేశనలను సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను.

*ఎస్ఐ ప్రారంభ తేదీ: అకౌంట్‌ని తెరిచిన/మార్చిన తేదీ D D M M Y Y Y Y. ఎస్ఐ ముగింపు తేదీ: డిసెంబరు 2099. *డిఫాల్ట్ ఎస్ఐ ఫ్రీక్వెన్సీ మరుసటి రోజు ఉదయంగా సెట్ చేయబడుతుంది.

సిఆర్ఐఎల్‌సి, క్రెడిట్ సమాచార కంపెనీలు (సిఐసిలు) మరియు నేషనల్ ఈ–గవర్నన్స్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (ఎన్ఇఎస్ఎల్) నుంచి ఎక్స్‌పోజర్ వివరాలను నిర్ధారించుకునేందుకు నేను/మేము ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము.

కనీసం అర్ధ సంవత్సరం ప్రాతిపదికన లేదా లెండింగ్ ఎక్స్‌పోజర్ యొక్క మిశ్రమంలో మార్పు ఉండేంత వరకు, ఏది అయితే అది, నేను/మేము బ్యాంకుకు ఎక్స్‌పోజర్ వివరాలను ఇస్తాము.

ఒడిసిసి/కలెక్షన్ అకౌంట్‌ని రెగ్యులర్ కరెంట్ అకౌంట్‌కి/ఒ.డి–సిసి అకౌంట్‌లోకి మార్చినప్పుడు అవసరమైన సదుపాయానికి నేను/మేము మళ్ళీ అప్లై చేయవలసి ఉంటుందని నాకు/మాకు తెలుసు.

డెబిట్ ఫ్రీజ్‌తో కలెక్షన్ అకౌంట్/(ల)కు/ఒ.డి–సిసి అకౌంట్(ల)కు మార్చబడిన అకౌంట్‌లకు ఈ క్రింది సదుపాయాలు ఆపేయబడ్డాయని నేను/మేము నిర్ధారించుకుంటాము.

- లావాదేవీకి యాక్సెస్ నెట్ బ్యాంకింగ్‌పై డీయాక్టివేట్ చేయబడుతుంది (రిటైల్ మరియు సిఐబి)
- కార్డులన్నీ శాశ్వతంగా నిరోధించబడతాయి
- జారీచేసిన చెక్కు(లు) ఏవైనా ఉంటే ఆపేయబడతాయి
- ఇసిఎస్, ఎస్ఐ, ఆటో స్వీప్–అవుట్ సదుపాయం ఆపేయబడుతుంది
- యుపిఐ, పిఒఎస్ తదితర లాంటి డిజిటల్ లావాదేవీ యాక్సెస్ ఆపేయబడుతుంది

పట్టిక సి – మినహాయింపు జాబితా

1. రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులకు అకౌంట్‌లు (రెరా)
2. ఆర్‌బిఐ అనుమతించినట్లుగా నిర్దిష్ట కార్యకలాపాలకు పేమెంట్ అగ్రిగేటర్‌ల/ప్రీ–పెయిడ్ పేమెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ఇష్యూయర్స్‌కి నోడల్ లేదా ఎస్క్రో అకౌంట్‌లు.
3. డెబిట్ కార్డు/ఎటిఎం కార్డు/క్రెడిట్ కార్డు ఇష్యూయర్‌లకు/ఎక్వైరర్‌లకు సంబంధించిన బకాయిల పరిష్కారానికి అకౌంట్‌లు
4. ఫెమా, 1999 క్రింద అనుమతించిన అకౌంట్‌లు
5. ఐపిఒ/ఎన్ఎఫ్ఒ/ఎఫ్‌పిఒ షేర్ బైబ్యాక్/డివిడెండ్ పేమెంట్/ వాణిజ్య పత్రాల జారీ/ డిబెంచర్‌లు/గ్రాట్యుటి కేటాయింపు ఉద్దేశం కోసం అకౌంట్‌లు.
6. పన్నులు, డ్యూటీలు, చట్టబద్ధ బకాయిలు తదితర వాటిని వసూలు చేసేందుకు అధీకృతం ఇవ్వబడిన బ్యాంకుల్లో వీటిని చెల్లించేందుకు తెరవబడిన అకౌంట్‌లు, ఇలాంటి పన్నులు, డ్యూటీలు, చట్టబద్ధ బకాయిలు వసూలు చేసేందుకు అధీకృతం ఇవ్వబడిన బ్యాంకుల యొక్క రుణగ్రహీతలకు.
7. నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టు యొక్క క్యాష్ ఫ్లోస్‌ని పొందేందుకు/పర్యవేక్షించేందుకు ఆ ప్రాజెక్టుకు ఫండింగ్ అందిస్తున్న బ్యాంకులచే తెరవబడిన అకౌంట్‌లు, అయితే ఆ ప్రాజెక్టు కోసం రుణగ్రహీత సిసి/ఒ.డి సదుపాయం పొందకపోయివుంటేనే.
8. కరెన్సీ సోర్సింగ్ కోసం వైట్ లేబుల్ ఎటిఎం ఆపరేటర్‌లు మరియు వాళ్ళ ఏజెంట్‌ల, క్యాష్–ఇన్–ట్రాన్సిట్(సిఐటి) కంపెనీల/క్యాష్ రిప్లెనిష్‌మెంట్ ఏజెన్సీల (సిఆర్ఏలు) అకౌంట్‌లు.
9. ఇంటర్–బ్యాంక్ అకౌంట్‌లు
10. ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌ల (ఎఐఎఫ్ఐలు), అంటే ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్, నాబార్డు, ఎన్‌హెచ్‌బి, మరియు సిడ్బీ అకౌంట్‌లు
11. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క నిర్దిష్ట సూచనల క్రింద తెరిచిన అకౌంట్‌లు.
12. కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు/రెగ్యులేటరి బాడీ/కోర్టులు/పరిశోధన ఏజెన్సీలు తదితర వాటి ఉత్తర్వులతో ఎటాచ్ చేయబడిన అకౌంట్‌లు, వీటిల్లో కస్టమర్ డిస్క్రిషనరీ డెబిట్స్ ఏవీ చేయలేరు.

అధీకృత వ్యక్తి/ల పేరు	అధీకృత వ్యక్తి(ల) సీలుతో సంతకం (ఆపరేట్ చేసే పద్ధతి ప్రకారం సంతకం చేయాలి)
1	*Signature

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

అధీకృత వ్యక్తి/ల పేరు	**అధీకృత వ్యక్తి(ల) సీలుతో సంతకం** (ఆపరేట్ చేసే పద్ధతి ప్రకారం సంతకం చేయాలి)
2	*Signature
3	*Signature
4	*Signature
5	*Signature

11. కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎన్‌రోల్‌మెంట్ (బిజ్ బ్యాంక్‌తో సహా)

*యూజర్‌పేరు	*యూజర్ సంతకం (స్టాంపుతో నలుపు ఇంకులో)	*సంప్రదింపు వివరాలు	*#సిఐబి హక్కులు (వర్తించినట్లుగా ఎంచుకోండి)
యూజర్‌పేరు 1		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఆథరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
యూజర్‌పేరు 2		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఆథరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
యూజర్‌పేరు 3		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఆథరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
యూజర్‌పేరు 4		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – ఆథరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ – డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
సిఐబి కోసం ఆపరేషన్ పద్ధతి		☐ సింగిల్‌గా/అనేకులుగా ☐ బోర్డు తీర్మానం ప్రకారం (వర్తించినట్లుగా దయచేసి బోర్డు తీర్మానం (బిఆర్)/భాగస్వామ్యం లేఖ ఇవ్వండి) ☐ ఇతరులు	
బల్క్ డెబిట్ టైప్		☐ మల్టిపుల్ డెబిట్–మల్టిపుల్ క్రెడిట్ ☐ సింగిల్ డెబిట్–మల్టిపుల్ క్రెడిట్	

ఈ క్రింద పేర్కొన్న తన అకౌంట్(ల)న్నిటిలో ఫండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌తో సహా లావాదేవీలు చూడటానికి మరియు/లేదా ఆపరేట్ చేయడానికి మరియు నిర్వహించడానికి మా తరపున 'ఆర్‌బిఎల్ కార్పొరేట్ నెట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్' యొక్క పైన పేరు ఇవ్వబడిన అధికారులను/వ్యక్తులను అధీకృత యూజర్‌లుగా రిజిస్టరు చేయవలసిందిగా మరియు ఎప్పటికప్పుడు తన వెబ్‌సైట్/కార్పొరేట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా బ్యాంక్ అందిస్తున్న వివిధ కస్టమర్ సర్వీసులను పొందవలసిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము.

దయచేసి గమనించండి:

- #హక్కులన్నీ సిఐఎఫ్ లెవెల్‌లో ఇవ్వబడ్డాయి.
  - o ఒకవేళ లావాదేవీ హక్కులు ఇవ్వవలసి ఉంటే, దయచేసి దానిపై పేర్కొన్న సముచితమైన పరిమితి వివరాలతో బిఆర్ ఇవ్వండి.
  - o ఒకవేళ ఆపరేషన్ పద్ధతి కనుక సింగిల్ అయితే, ఈ క్రింద పేర్కొన్నట్లుగా డిఫాల్ట్ పరిమితులు వర్తిస్తాయి:

లావాదేవీలు	**పరిమితి**
ఆర్‌బిఎల్ నుంచి ఆర్‌బిఎల్ సొంత అకౌంట్ బదిలీలు	అపరిమితం
ఆర్‌బిఎల్/ఎన్ఇఎఫ్‌టి/ఆర్‌టిజిఎస్ లోపల మూడవ పక్షం బదిలీలు	₹5 కోట్లు
ప్రతి రోజు మరియు ప్రతి లావాదేవీకి ఐఎంపిఎస్	₹5 లక్షలు

- ఒక డ్యూయల్ యూజర్ లేదా యూజర్‌గా కనీసం ఒక ప్రత్యేక ఇనిషియేటర్ మరియు ఆథరైజర్ ఉండాలి.
- బిజ్‌బ్యాంక్ యాప్ ప్రస్తుతం సిఐబిలోని చెకర్స్‌కి మాత్రమే లభిస్తుంది.
- కార్పొరేట్ యూజర్ ఐడి రిజిస్టర్డు మొబైల్ నంబరుకు మరియు ఈ–మెయిల్ ఐడికి పంపబడుతుంది.
- ఏకైక డ్యూయల్ యూజర్ చేపట్టిన లావాదేవీలకు మరింత ఆథరైజేషన్ ఏదీ అక్కర్లేదు, మరియు సమర్పించిన వెంటనే డెబిట్ ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది.
- స్టేట్‌మెంట్, బ్యాలెన్స్ సర్టిఫికెట్, వడ్డీ సర్టిఫికెట్ లాంటి ఆర్థికేతర లావాదేవీల హక్కులను యూజర్‌లకు డిఫాల్ట్‌తో ఇవ్వాలి.
- ఆర్థిక లావాదేవీల్లో స్క్రీన్ ట్రాన్స్‌ఫర్, బల్క్ అప్‌లోడ్, చెక్కు బుక్ అభ్యర్థన, స్టాప్ చెక్కు, పన్ను చెల్లింపు, బిల్లు చెల్లింపులు మరియు డిడి అభ్యర్థన ఉంటాయి.
- సంబంధిత యూజర్‌లకు అనుసంధానం చేయబడిన లోన్స్ మరియు టర్మ్ డిపాజిట్‌లను వాళ్ళు చూడవచ్చు. సిఐబి రిజిస్ట్రేషన్ తరువాత ఏదైనా కొత్త లోన్/టర్మ్ డిపాజిట్ అకౌంట్‌లను తెరిస్తే, ఆ అకౌంట్‌లకు యాక్సెస్ ఇవ్వవలసిన యూజర్‌ల జాబితాను దయచేసి ఇవ్వండి.
- *కొంతమంది యూజర్‌లకు నిర్దిష్ట అకౌంట్‌లకు మాత్రమే యాక్సెస్ పరిమితం చేయవలసివస్తే దయచేసి అనుబంధాన్ని నింపండి.

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

12. *ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్

అదనపు ఎఫ్ఎటిసిఎ మరియు సిఆర్ఎస్ సమాచారంతో సహా అంతిమ లబ్ధిదారు యజమాని వివరాలు (పరిపూర్ణత కోసం దయచేసి ఇతర రిఫరెన్స్‌లను చేర్చండి)

1. సంస్థ పేరు:	2. కస్టమర్ ఐడి:
3. ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ యొక్క చిరునామా (నగరం, రాష్ట్రం, దేశం మరియు పిన్ కోడ్‌తో సహా):	
4. నమోదు చేసిన దేశం:	5. నమోదు చేసిన నగరం:
6. సంస్థ గుర్తింపు డాక్యుమెంట్ మరియు నంబరు: (ఉదా: నమోదు సర్టిఫికెట్, వ్యాట్ నం.: తదితరవి)	
7. గుర్తింపు డాక్యుమెంట్ కోసం జారీచేస్తున్న దేశం:	

8. *రిపోర్టు చేసే ఉద్దేశం కోసం సంస్థ రకం: (దయచేసి ఏదైనా 1పై టిక్‌పెట్టండి)	
ఎ) ఆర్థిక సంస్థ 1 (అవును అయితే దయచేసి భాగం ఎ నింపండి)	
బి) డైరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఇ (అవును అయితే దయచేసి భాగం ఎ నింపండి) (ప్రత్యక్ష రిపోర్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఇ అంటే చెప్పుకోదగిన తన యొక్క ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష యు.ఎస్ యజమానుల గురించిన సమాచారాన్ని ఐఆర్ఎస్‌కి రిపోర్టు చేయడాన్ని ఎంచుకునే ఎన్ఎఫ్ఇ అని అర్థం).	
సి) సంస్థ బహిరంగంగా ట్రేడ్ అయ్యే సంస్థ/బహిరంగంగా ట్రేడ్ అయ్యే కంపెనీ 2 యొక్క సంబంధిత సంస్థా (అవును అయితే దయచేసి భాగం బి. 1/బి.2 నింపండి)	
డి) సంస్థ పాసివ్ నాన్–ఫైనాన్షియల్ సంస్థ 3 ((అవును అయితే దయచేసి భాగం బి. 4 మరియు భాగం సి నింపండి)	
ఇ) సంస్థ యాక్టివ్ నాన్–ఫైనాన్షియల్ సంస్థ 4 (పాయింట్ నం. ఎ, బి, సి మరియు డి కాకుండా ఇతర సంస్థలన్నీ)	

12. *ఎఫ్ఎటిసిఏ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్

***సంస్థ రకాన్ని ఎంచుకునేందుకు దయచేసి మీ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ నుంచి సలహా తీసుకోండి.**

దయచేసి వర్తించే ట్యాక్స్ రెసిడెంట్ డిక్లరేషన్‌పై టిక్ పెట్టండి: (ఏదైనా ఒకటి)

☐ సంస్థ ట్యాక్స్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు మరొక దేశం దేనిలోనూ ట్యాక్స్ రెసిడెంట్ కాదు లేదా

☐ సంస్థ ఈ క్రింద పేర్కొనబడిన దేశం/ల యొక్క ట్యాక్స్ రెసిడెంట్

పన్ను ఉద్దేశాల కోసం సంస్థ రెసిడెంట్‌గా ఉన్న దేశం/లు అన్నిటినీ మరియు ముడిపడివున్న ట్యాక్స్ ఐడి నంబరును దయచేసి ఈ క్రింద సూచించండి:

దేశం	ట్యాక్స్ గుర్తింపు నంబరు%	గుర్తింపు రకం (టిన్ లేదా ఇతర%, దయచేసి తెలియజేయండి)

% ఒకవేళ పన్ను గుర్తింపు నంబరు ("టిన్") లభించకపోతే, దయచేసి ఫంక్షనల్ ఈక్వివాలెంట్‌ని ఇవ్వండి.

మీరు ట్యాక్స్ రెసిడెంట్‌గా ఉన్న దేశంలో ఇలాంటి ఐడెంటిఫైయర్‌ల సమస్యలు ఉంటే, టిన్ లేదా ఫంక్షనల్ ఈక్వివాలెంట్‌ని ఇవ్వడం తప్పనిసరి. ఇంతవరకు టిన్ ఏదీ లభించకపోతే లేదా ఇంకా జారీచేయకపోతే, దయచేసి వివరణ ఇవ్వండి మరియు దీనిని ఫారానికి ఎటాచ్ చేయండి.

ఒకవేళ సంస్థ యొక్క ఇన్‌కార్పొరేషన్/ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ దేశం కనుక యు.ఎస్. అయితే, కానీ సంస్థ కనుక నిర్దిష్ట యు.ఎస్. వ్యక్తి కాకపోతే, దయచేసి సంస్థ యొక్క మినహాయింపు కోడ్‌ని ఇక్కడ ఇవ్వండి (ఈ క్రింద పేర్కొన్న పట్టిక చూడండి): ______

ఆదాయపు పన్ను చట్టం నిబంధనలు, 1962లో భాగంగా 114ఎఫ్ నుంచి 114హెచ్ వరకు నిబంధనలను సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ నోటిఫై చేసింది, ఈ నిబంధనల ప్రకారం మా అకౌంట్‌దారులందరి నుంచి కొన్ని సర్టిఫికేషన్‌లు మరియు డాక్యుమెంటేషన్ మరియు అదనపు వ్యక్తిగత, పన్ను, లాభదాయక యజమాని సమాచారం కోరడం బ్యాంక్ లాంటి భారతీయ ఆర్థిక సంస్థలకు అవసరం. సంబంధిత కేసుల్లో పన్ను అధికారులకు/నియమించబడిన ఏజెన్సీలకు సమాచారాన్ని రిపోర్టు చేయవలసి ఉంటుంది. అనువర్తన దిశగా, అకౌంట్ నుంచి లేదా దానికి సంబంధించిన ఏవైనా మొత్తాలను సముచితంగా నిలుపుదల జరిగిందని నిర్ధారించుకునే ఉద్దేశంతో ఏజెంట్లను నిలుపుదల చేయడం లాంటి ఏవైనా సంస్థలకు సమాచారం ఇవ్వడం కూడా మేము చేయవలసి ఉంటుంది.

మీరు ఇచ్చిన సమాచారం దేనిలోనైనా ఏదైనా **మార్పు ఉంటే, దయచేసి వెంటనే, అంటే 30 రోజుల లోపు మాకు అడ్వయిజ్ ఇవ్వండి.**

మీ ట్యాక్స్ రెసిడెన్సీ గురించి మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, దయచేసి మీ ట్యాక్స్ అడ్వయిజర్‌ని సంప్రదించండి. **మీరు యుఎస్ పౌరుడు, గ్రీన్ కార్డు హోల్డర్ అయితే, దయచేసి మీ యుఎస్ ట్యాక్స్ గుర్తింపు నంబరుతో పాటు విదేశీ సమాచార విభాగంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్‌ని చేర్చండి.**

సర్టిఫికేషన్

ఈ ఫారంలోని సమాచార నిబంధనలను (ఎఫ్ఎటిసిఏ/సిఆర్ఎస్ సూచనలతో పాటు చదవాలి) నేను అర్థంచేసుకున్నాను మరియు ఈ ఫారంలో నాకు ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం, కరెక్టు, మరియు సంపూర్ణమని ఇందుమూలంగా ధృవీకరిస్తున్నాను. ఎఫ్ఎటిసిఏ/సిఆర్ఎస్‌ని నేను చదివానని మరియు అర్థంచేసుకున్నానని కూడా నేను ధృవీకరిస్తున్నాను.

నియమ నిబంధనలు మరియు వీటిని ఇందుమూలంగా స్వీకరిస్తున్నాను.

పేరు: ______ హోదా: ______

తేదీ: D D M M Y Y Y Y స్థలం: ______ సంతకం

(i) **యు.ఎస్. వ్యక్తులకు మినహాయింపు కోడ్:**

కోడ్	ఉప-కేటగిరి
ఎ	సెక్షన్ 501(ఎ) లేదా సెక్షన్ 7701(ఎ)(37)లో నిర్వచించినట్లుగా ఏదైనా వ్యక్తిగతంగా రిటైర్‌మెంట్ ప్లాన్ క్రింద పన్ను నుంచి మినహాయింపు పొందిన సంస్థ.
బి	యునైటెడ్ స్టేట్స్ లేదా దాని యొక్క ఏజెన్సీలు లేదా ఇన్‌స్ట్రుమెంటాలిటీస్‌లో ఏదైనా.
సి	రాష్ట్రం, కొలంబియా జిల్లా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ పొసెషన్, లేదా వాటి యొక్క ఏవైనా రాజకీయ సబ్‌డివిజన్‌లు లేదా ఇన్‌స్ట్రుమెంటాలిటీస్.
డి	రిజిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ 1.1472-1(సి)(1)(i)లో విశదీకరించినట్లుగా, ఒకటి లేదా ఎక్కువ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సెక్యూరిటీల మార్కెట్‌లలో రెగ్యులర్‌గా ట్రేడింగ్ చేయబడిన స్టాక్ యొక్క కార్పొరేషన్.
ఇ	రిజిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ 1.1472-1(సి)(1)(i)లో విశదీకరించినట్లుగా అదే విస్తరించబడిన అనుబంధ గ్రూప్ యొక్క సభ్యురాలు అయిన కార్పొరేషన్.
ఎఫ్	యునైటెడ్ స్టేట్స్ లేదా ఏదైనా రాష్ట్రం యొక్క చట్టాల క్రింద రిజిస్టరు చేయబడిన సెక్యూరిటీల, కమోడిటీల, లేదా డెరివేటివ్ ఆర్థిక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ల డీలర్ (నోషనల్ ప్రిన్సిపుల్ కాంట్రాక్టులు, ఫ్యూచర్స్, ఫార్వార్డ్‌లు, మరియు ఎంపికలతో సహా).
జి	రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి ట్రస్ట్
హెచ్	సెక్షన్ 851లో నిర్వచించినట్లుగా రెగ్యులేటెడ్ పెట్టుబడి కంపెనీ లేదా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కంపెనీల చట్టం 1940 క్రింద పన్ను సంవత్సరంలో ఎల్లవేళలా రిజిస్టరు చేయబడిన సంస్థ.
ఐ	సెక్షన్ 584(ఎ)లో నిర్వచించినట్లుగా కామన్ ట్రస్ట్ ఫండ్
జె	సెక్షన్ 581లో నిర్వచించినట్లుగా బ్యాంక్
కె	బ్రోకర్
ఎల్	సెక్షన్ 664 క్రింద లేదా సెక్షన్ 4947(ఎ)(1)లో విశదీకరించినట్లుగా పన్ను నుంచి మినహాయించబడిన ట్రస్ట్.
ఎం	సెక్షన్ 403(బి) ప్లాన్ లేదా సెక్షన్ 457 (గా) ప్లాన్ క్రింద పన్ను నుంచి మినహాయించబడిన ట్రస్ట్.

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

13. ట్రస్ట్ యొక్క డైరెక్టర్/భాగస్వాములు/సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యక్తి*/ట్రస్టీ, రచయితలు, సెట్లర్స్, ప్రొటెక్టర్, లబ్ధిదారులు.

తేదీ: D D M M Y Y Y Y

టు

బ్రాంచ్ మేనేజర్,

______ బ్రాంచ్

ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్

విషయం: ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క ______ బ్రాంచిలో ______ అకౌంట్ తెరచుట.

డియర్ సార్,

ఇది రాజ్యాంగం ______ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్న మెస్సర్స్ ______ యొక్క అకౌంట్‌ని తెరవడానికి సంబంధించినది. పైన పేర్కొన్న అకౌంట్‌కి ఈ క్రింది విధంగా డైరెక్టర్‌ల/భాగస్వాముల/సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యక్తి*/ట్రస్టీల/ రచయితల/సెట్లర్స్/ప్రొటెక్టర్ (ఎవరైనా ఉంటే)/లబ్ధిదారుల జాబితాను దయచేసి తెలుసుకోండి.

క్ర.సంఖ్య#	పేరు	సంబంధం (అంటే డైరెక్టర్/నియుక్తులైన భాగస్వాములు/సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యక్తి*/ట్రస్టీ, రచయితలు, రచయితలు, సెట్లర్స్, ప్రొటెక్టర్ (ఎవరైనా ఉంటే), ట్రస్ట్ లబ్ధిదారులు	హోదా (ఏదైనా ఉంటే)

13. ట్రస్ట్ యొక్క డైరెక్టర్/భాగస్వాములు/సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యక్తి*/ట్రస్టీ, రచయితలు, సెట్‌లర్స్, ప్రొటెక్టర్, లబ్ధిదారులు. (సశేషం...)

క్ర.సంఖ్య#	పేరు	సంబంధం (అంటే డైరెక్టర్/నియుక్తులైన భాగస్వాములు/ సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యక్తి*/ట్రస్టీ, రచయితలు, రచయితలు, సెట్లర్స్, ప్రొటెక్టర్ (ఎవరైనా ఉంటే), ట్రస్ట్ లబ్ధిదారులు	హోదా (ఏదైనా ఉంటే)

అభినందనతో,

కస్టమర్ పేరు మరియు సీల్
(ఎంఒపి ప్రకారం సంతకం)

గమనిక: సంస్థ యొక్క రాజ్యాంగం ప్రకారం పై పట్టికలో ఈ క్రింది వివరాలు ఉండాలి.

- ప్రైవేట్/పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ/వన్ పర్సన్ కంపెనీ (ఒపిసి): ఒకవేళ కంపెనీ అయితే, సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్* మరియు డైరెక్టర్ల పేర్లు తప్పనిసరి.
- భాగస్వామ్య సంస్థ/లిమిటెడ్ లయబిలిటి భాగస్వామ్యం: భాగస్వాములందరి పేరు తప్పనిసరి.
- ట్రస్ట్: ట్రస్ట్ యొక్క లబ్ధిదారుల, ట్రస్టీల, సెట్‌లర్, ప్రొటెక్టర్ (ఏదైనా ఉంటే) మరియు రచయితల పేర్లు కావాలి.

*సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ అంటే టాప్ మోస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్‌మెంట్/ఎగువ మేనేజ్‌మెంట్‌ని అని అర్థం. అంటే, ఆ సంస్థ యొక్క రోజువారీ టాస్క్‌లను నిర్వహించే సంస్థల యొక్క అత్యున్నత స్థాయిలో మేనేజ్‌మెంట్ గల వ్యక్తులు.

14. భాగస్వామ్య డిక్లరేషన్

తేదీ: D D M M Y Y Y Y

ఈ క్రింద సంతకం చేసిన మేము ప్రకటించునది ఏమనగా మేము మెస్సర్స్ పేరు మరియు స్టైల్‌లో వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న సంస్థ యొక్క భాగస్వాములము. (COMPANY NAME)

సదరు సంస్థ యొక్క భాగస్వాములుగా మాకు సంబంధించినంత వరకు విరుద్ధంగా రాతపూర్వకంగా మేము మీకు ముమ్ముందు తెలియజేస్తే తప్ప, సంస్థ తరఫున మా యొక్క సంబంధిత సంతకాలను హానర్ చేయవలసిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము.

భాగస్వాములందరూ మీకు బాధ్యులుగా ఉంటారని కూడా మేము ప్రకటిస్తున్నాము: ఎవరైనా (ఏ కారణంతోనైనా లేదా దాని డిజల్యూషన్స్ కారణంగా సంస్థలో మరియు/లేదా దాని వారసులు మరియు నియుక్తుల్లో ఏదైనా మార్పు ఉంటే దానితో నిమిత్తం లేకుండా).

మీ పుస్తకాల్లో లేదా బాధ్యతలన్నిటినీ నిర్వర్తించేంత వరకు సంస్థ పేరుతో ఏవైనా బాధ్యతలు అవుట్‌స్టాండింగ్ ఉంటే, ఇండియన్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ యాక్ట్ (ఐపిఎ), 1932 క్రింద మేము రిజిస్టరు చేయించుకుంటామని మేము ఇందుమూలంగా వాగ్దానం చేస్తున్నాము.

ఒకవేళ సంస్థ కనుక భారతీయ భాగస్వామ్య సంస్థ (ఐపిఎ), 1932 క్రింద సంస్థగా రిజిస్టరు చేస్తే, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ యొక్క రిజిస్టర్డు కాపీ జతచేయబడుతుంది.

బ్యాంకుతో సంస్థ నిర్వహించే చానల్స్‌తో సహా సదరు అకౌంట్ యొక్క కార్యకలాపాలకు సంబంధించి సంస్థ లోని సదరు భాగస్వాముల సంతకం(ల)తో ఆపేరేషన్‌లను మరియు సూచనలను మరియు తీయబడిన అన్ని చెక్కులు, గ్యారంటీ లేదా ఇతర ఆర్డర్‌లను లేదా స్వీకరించిన బిల్లులను తేవి సంస్థ తరఫున పాస్‌చేసిన నోట్స్ లేదా నెగోషియబల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లను లేదా సంస్థకు మీరు చెల్లించిన డబ్బు రసీదులను హానర్ చేయవలసిందిగా మరియు బ్యాంకులో మీకు ఉన్న అకౌంట్‌లకు ఇలాంటి చెక్కులు, గ్యారంటీలు, ఆర్డర్లు, బిల్లులు, నోట్స్ లేదా నెగోషియబల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లను డెబిట్ చేయవలసిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము మరియు ఇందుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము, ఇలాంటి అకౌంట్ లేదా అకౌంట్‌లు ఆ సమయంలో క్రెడిట్‌లో ఉన్నా లేదా ఎక్కువగా డ్రా చేసినా లేదా ఎక్కువగా డ్రా చేసిన డెబిట్ అయినా, వీటన్నిటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ మరియు వడ్డీని చెల్లించేందుకు ఉమ్మడిగా మరియు అనేకులుగా బాధ్యులమని మేము అంగీకరిస్తున్నాము.

ఒకవేళ సంస్థ యొక్క రాజ్యాంగంలో మార్పు ఉంటే లేదా సంస్థను రద్దు చేస్తే, రాజ్యాంగంలోని ఇలాంటి ఏదైనా మార్పును లేదా రద్దుచేస్తే బ్యాంకుకు మేము రాతపూర్వకంగా తగిన నోటీసు ఇస్తాము, అవసరమైన డాక్యుమెంటేషన్‌ని సపోర్టుగా ఇస్తాము. డాక్యుమెంట్లు మరియు అకౌంట్‌ని తెరిచే సమయంలో సమర్పించిన వాటిల్లోని విషయాలు నిజం మరియు కరెక్టు.

డిక్లరేషన్: నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, సేవింగ్స్/కరెంట్/డిపాజిట్ అకౌంట్‌లకు వర్తించే నియమ నిబంధనలను చదివామని మేము ధృవీకరిస్తున్నాము మరియు వీటిని స్వీకరిస్తున్నాము.

పేరు: ____________________

సంతకం (సంస్థ స్టాంపుతో)

భాగస్వామి	భాగస్వామి

15. డిక్లరేషన్

నేను/మేము భారతదేశ నివాసులం. నేను/మేము సమర్పించిన సమాచారం నిజం మరియు కరెక్టు అని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాము. ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్‌తో ఇప్పుడు మరియు భవిష్యత్తులో నా/మా అకౌంట్‌లను తెరవడానికి సంబంధించి మరియు ఎటిఎంలు/డెబిట్ కార్డు/మొబైల్ బ్యాంకింగ్/ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్/ఫోన్ బ్యాంకింగ్/బిల్లు చెల్లింపు సదుపాయం తదితర వాటితో సహా వివిధ సర్వీసులకు సంబంధించి బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ www.rbl.bank.in లో ప్రచురించిన నియమ నిబంధనల ప్రొవిజన్‌లన్నిటినీ ఈ క్రింద సంతకం చేసిన నేను/మేము చదివాము మరియు అర్థంచేసుకున్నాము మరియు వీటికి కట్టుబడటానికి అంగీకరించాము. బ్యాంక్ తన స్వీయ విచక్షణ మేరకు నాకు/మాకు నోటీసు ఇవ్వకుండానే సర్వీసుల్లో వేటినైనా పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా నిలిపివేయవచ్చని నాకు/మాకు అర్థమైంది. ఎప్పటికప్పుడు వర్తించినట్లుగా సర్వీసు చార్జీలను బ్యాంక్ నా అకౌంట్‌కి డెబిట్ చేయడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. నా/మా అభ్యర్థన మేరకు ప్రీమెచ్యూర్ విత్‌డ్రాయల్‌ని అనుమతిస్తే, డిపాజిట్‌పై వడ్డీ చెల్లింపు ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంక్/భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్ పొందుపరిచిన అప్పటి నిర్దేశనలకు అనుగుణంగా అనుమతించబడవచ్చు. అవసరమైన విధంగా రిఫరెన్స్‌లు/విచారణలు చేసేందుకు మరియు సమాచారం దేనినైనా/మొత్తాన్ని అవసరమని లేదా సముచితమని భావించిన విధంగా క్రెడిట్ బ్యూరోలకు/చట్టబద్ధ సంస్థలకు/ఇతర ఏజెన్సీలతో ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకోవడానికి/పంచుకోవడానికి నేను/మేము బ్యాంకుకు లేదా దాని ఏజెంట్లకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము. ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకులో అకౌంట్ తెరిచేందుకు నేను/మేము ఇచ్చిన మొబైల్ నంబరు మరియు ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకులో ఉన్న ఇతర అకౌంట్ దేనిలోనూ ఇప్పటికే రిజిస్టరు చేయలేదని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ధృవీకరిస్తున్నాము. ఇలాంటి అకౌంట్ ఏదైనా ఉన్నట్లుగా కనుగొంటే, కొత్త అకౌంట్‌ని తెరవకపోవచ్చు లేదా కొత్త అకౌంట్‌పై ఫ్రీజ్‌ని గుర్తుపెట్టవచ్చు.

నేను/మేము సమర్పించిన వివరాల్లో ఏవైనా మార్పులను వెంటనే మీకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము. సమాచారంలో ఏదైనా తప్పు, అసత్యం, తప్పుదోవపట్టించేది లేదా తప్పుగా సమర్పించబడిందని కనుగొంటే, దీనికి నన్ను/మమ్మల్ని బాధ్యులను చేయవచ్చని నాకు/మాకు తెలుసు.

మా కమ్యూనికేషన్ చిరునామా లేదా రాజ్యాంగంలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకుకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము ఇందుమూలంగా వాగ్దానం చేస్తున్నాము, మరియు ఒక బ్రాంచ్ నుంచి మరొక బ్రాంచ్‌కి మా అకౌంట్‌ని బదిలీచేస్తే నేను/మేము చిరునామా రుజువు సమర్పిస్తాము.

ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకులో అకౌంట్‌లు తెరవకుండా మరియు/లేదా లావాదేవీలు నిర్వహించకుండా వర్తించే న్యాయపరమైన, చట్టబద్ధ, కాంట్రాక్చువల్ లేదా ఏవైనా ఇతర నిబంధనలు ఏ విధంగానూ మమ్మల్ని నిషేధించవని/నిరోధించవని/ఆంక్షలు పెట్టబడవని నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాము మరియు ప్రకటిస్తున్నాము.

ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకుకు క్లయింట్ వివరాలు మరియు ఏదైనా లావాదేవీని వెల్లడించకుండా నన్ను/మమ్మల్ని నిరోధిస్తూ మూడవ పక్షం/క్లయింట్‌తో నాన్-డిస్‌క్లోజర్ ఒప్పందానికి నేను/మేము కట్టుబడమని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నాము మరియు ఉద్ఘాటిస్తున్నాము మరియు ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకుకు కావలసిన ఏదైనా అవసరమైన క్లయింట్ సమాచారం వర్తించే న్యాయపరమైన మరియు చట్టబద్ధ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇవ్వడానికి కూడా అంగీకరిస్తున్నాము.

డెబిట్ కార్డుల కొరకు: అకౌంట్‌కి సంబంధమున్న సర్వీసులను మరియు బ్యాంకు నుంచి పొందిన ప్రొడక్ట్‌లను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేందుకు దరఖాస్తు ఫారం(ల)లో/సంబంధిత డాక్యుమెంట్లలో నేను/మేము ఇచ్చిన సమాచారాన్ని, నాకు/మాకు నోటీసు ఇవ్వకుండా, కెవైసి సమాచారం నిర్ధారణ కోసం బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచిలకు/సబ్సిడరీలకు/అనుబంధీకులకు, సర్వీసు ప్రొవైడర్‌లకు, ఇతర బ్యాంకులకు/ఆర్థిక సంస్థకు, ప్రభుత్వ లేదా రెగ్యులేటరి అథారిటీస్‌కి లేదా మూడవ పక్షాలకు, లేదా బ్యాంక్ ఉపయుక్తమని భావించిన ఇతర సంబంధిత ఉద్దేశాలకు వెల్లడించేందుకు నేను/మేము ఇందుమూలంగా బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము మరియు సమ్మతిస్తున్నాము. కాంట్రాక్ట్ ప్రివిటి మరియు ప్రైవసీ ప్రివిలేజ్‌ని నేను/మేము ఇందుమూలంగా విస్పష్టంగా మాఫీ చేస్తున్నాము.

అకౌంట్-ఆధారిత సంబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే సమయంలో మరియు ఆ తరువాత, అవసరమైన విధంగా, నేను/మేము సమర్పించిన కెవైసి డాక్యుమెంట్లు/సమాచారంలో ఏదైనా అప్‌డేట్ ఉంటే; ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ల అప్‌డేట్‌ని ముప్పై (30) రోజుల లోపు బ్యాంకుకు నేను/మేము సమర్పిస్తాను.

సికెవైసి రిజిస్ట్రీపై కావలసిన సమాచారాన్ని అప్‌లోడ్ చేసేందుకు నేను/మేము ఇందుమూలంగా సమ్మతిస్తున్నాము. నా గుర్తింపును మరియు చిరునామాను నిర్ధారించుకునే ఉద్దేశం కోసం సికెవైసి రిజిస్ట్రీ నుంచి నా రికార్డులను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేందుకు మరియు నా రికార్డులను స్టోర్ చేసేందుకు నేను ఇందుమూలంగా నా సమ్మతిని మంజూరు చేస్తున్నాను. నా కెవైసి రికార్డులో నా పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, పాన్ నంబరు తదితర లాంటి నా కెవైసి రికార్డులను/వ్యక్తిగత సమాచారం ఉంటాయని నాకు అర్థమైంది.

ఎ. ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ దరఖాస్తు ఫారంలోని మీ వ్యక్తిగత వివరాలను మీకు మార్కెటింగ్ సమాచారం పంపడానికి/ ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ అందిస్తున్న ప్రొడక్ట్‌లు, సర్వీసులు లేదా ప్రమోషనల్ ఆఫర్‌లు గురించి తెలియజేసేందుకు మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి, తాను స్వయంగా మరియు బాగస్వాములతో/మూడవ పక్షాల ద్వారా లేదా వాటితో కొలబారేషన్‌గా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటోంది. ఈ క్రింద మీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఎస్ఎంఎస్, ఫోన్ కాల్స్ మరియు ఈమెయిల్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి మీరు ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్‌ని అనుమతిస్తున్నారు లేదా అనుమతించడం లేదు:

☐ అవును, బ్యాంక్ నన్ను సంప్రదించవచ్చు ☐ లేదు, బ్యాంక్ నన్ను సంప్రదించలేదు

15. డిక్లరేషన్ (సశేషం...)

బి. నేను/మేము ఇచ్చిన సమాచారం/డేటాను, నా/మా నుంచి ముున్ముందు నిర్దిష్ట సమ్మతి లేదా ఆథరైజేషన్ లేకుండా, ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ యొక్క గ్రూప్ కంపెనీలకు/అసోసియేట్‌లకు/సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు/సబ్సిడరీలకు/అనుబంధీకులకు/జాయింట్ వెంచర్లకు/బ్యాంక్ అందించే ఏదైనా ప్రొడక్ట్/సర్వీసులను మార్కెటింగ్/ఆఫర్ చేసే/విక్రయించే ఉద్దేశం కోసం 'సర్వీసుల/ప్రొడక్ట్‌ల' ప్రొవిజన్ కోసం బ్యాంక్ నమోదు చేసిన/నమోదు చేసుకోవాలని ప్రతిపాదించిన ఎవరైనా వ్యక్తికి పంచుకునేందుకు, వెల్లడించేందుకు, ఎక్స్చేంజ్ చేసేందుకు, ఉపయోగించేందుకు నేను/మేము బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము.

☐ అవును ☐ లేదు, నా సమాచారాన్ని/డేటాను పంచుకునేందుకు, వెల్లడించేందుకు, ఎక్స్చేంజ్ చేసేందుకు, లేదా ఉపయోగించేందుకు నేను సమ్మతించడం లేదు.

☐ అధీకృత సంతకందారుల/లాభదాయక యజమాని/పిఒఎ యొక్క కెవైసిలో మార్పు లేదు.

☐ సంస్థ కెవైసి సమాచారం యొక్క ప్రస్తుత స్థితిలో మార్పు లేదు.

ఆటో స్వీప్ సదుపాయం (మనీ మ్యాక్స్ సదుపాయం) కోసం నేను/మేము ఈ క్రిందివి అంగీకరిస్తున్నాము, అండర్‌టేక్‌చేస్తున్నాము మరియు ప్రకటిస్తున్నాము:

1. స్వీప్ అవుట్/ఇన్ సదుపాయాన్ని పొందడానికి పాన్ తప్పనిసరి. పైన పేర్కొన్న డిఫాల్ట్ వ్యవధికి మాత్రమే, వర్తించే వడ్డీ రేట్లకు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌లు చేయాలి.
2. స్వీప్-అవుట్ సదుపాయం ద్వారా బుక్‌చేసుకున్న ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్(ల)పై డిఫాల్ట్ ద్వారా స్వీప్-ఇన్ సదుపాయం ఎనేబుల్ చేయబడుతుంది.
3. ప్రతి ఒక్కటి రూ. 5000 ఉన్న యూనిట్‌లలో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ (ఎఫ్‌డి) అకౌంట్ తెరవాలి. రోజు చివరలో లింక్డ్ అకౌంట్‌లో లభిస్తున్న అమితంగా ఉన్న ఫండ్‌కి సింగిల్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ బుక్ చేయబడుతుంది.
4. ఎటిఎం, క్లియరింగ్/కలెక్షన్‌లో అందిన చెక్కు ద్వారా లేదా కౌంటర్‌లో ఏదైనా ఇతర మార్గాల్లో లేదా సేవింగ్స్/కరెంట్ అకౌంట్ నుండి ఫండ్స్ బదిలీచేయవలసిందిగా నేను/మేము చేసిన నిర్దిష్ట అభ్యర్థన మేరకు చెల్లింపు పరంగా విత్‌డ్రాయల్/ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ అవసరాన్ని తీర్చుకోవడానికి లిఫో ఆధారంగా (లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్) విత్‌డ్రాయల్/స్వీప్-ఇన్ సదుపాయం ఆటోమేటిక్‌గా మరియు రూ. 1000 గుణిజాల్లో ఉంటుంది. ఇలా విత్‌డ్రా చేసుకున్న ఎఫ్‌డిలకు విత్‌డ్రాయల్ తేదీ నుండి వడ్డీ లభించదు మరియు విత్‌డ్రా చేసుకున్న తేదీ వరకు వడ్డీ కనుక చెల్లించవలసి ఉంటే ఆర్‌బిఐ ఆదేశాలు/బ్యాంక్ పాలసీ ప్రకారం చెల్లించబడుతుంది. కావలసిన కనీస బ్యాలెన్స్‌లో ఏదైనా లోటు ఉంటే స్వీప్-ఇన్ సదుపాయం ద్వారా పూడ్చాలి.
5. **ప్రీమెచ్యూర్ విత్‌డ్రాయల్:** బ్యాంక్ పాలసీ ప్రకారం విత్‌డ్రాయల్ సొమ్ము మొత్తానికి ప్రీమెచ్యూర్ క్లోజర్ జరిమానా విధించబడుతుంది. అయితే, బ్యాంకులో డిపాజిట్ సొమ్ము ఉన్న కాలానికి వడ్డీ రేటు, ఎఫ్‌డి చేసిన సమయంలో కుదుర్చుకున్న రేటు ప్రకారం ఉంటుంది.
6. స్వీప్-అవుట్ సదుపాయం ద్వారా బుక్ చేసుకున్న టర్మ్ డిపాజిట్‌కి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ అడ్వయిస్ ఇవ్వబడదు.
7. సదరు ఎఫ్‌డిపై లోన్/ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ సదుపాయం మంజూరు చేయబడదు.
8. **నామినేషన్:** మనీ మ్యాక్స్ సదుపాయం ద్వారా బుక్‌చేసుకున్న డిపాజిట్‌లకు నా/మా సేవింగ్స్/కరెంట్ అకౌంట్‌లో రిజిస్టరు చేసిన నామినీని పరిగణనలోకి తీసుకునేందుకు నేను/మేము బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము.
9. స్వీప్-అవుట్ సదుపాయాన్ని స్వయంగా ఆపరేట్ చేసే మైనర్ అకౌంట్‌లో పొందలేరని నాకు/మాకు అర్థమైంది.
10. స్వీప్-అవుట్ సదుపాయం ద్వారా బుక్ చేసుకున్న ఎఫ్‌డిపై వడ్డీ మెచ్యూరిటీ సమయంలో చెల్లించబడుతుంది మరియు నెలవారీ లేదా త్రైమాసిక వడ్డీ చెల్లింపు ఆప్షన్‌లు లభించవు.
11. **సర్వైవర్‌షిప్ క్లాజు:** అకౌంట్‌ని 'ఎవరో ఒకరు లేదా జీవించివున్నవారు' లేదా 'మాజీ లేదా జీవించివున్నవారు' లేదా 'ఎవరైనా లేదా జీవించివున్నవారు' ఆపరేట్ చేసే పద్ధతితో మరియు ఇలాంటి డిపాజిట్‌లను మెచ్యూరిటీకి ముందే లిక్విడేట్ చేయడానికి, స్వీప్ అవుట్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌లతో సహా చానల్స్ అన్నిటి ద్వారా ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌లు, రికరింగ్/స్మార్ట్ డిపాజిట్‌లు బుక్ చేసుకుంటే, సర్వైవర్‌షిప్ క్లాజుతో జాయింట్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌తో, డిపాజిటర్‌లలో మరణిస్తే, అభ్యర్థన మేరకు జీవించివున్న వారికి ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ మొత్తాలను అర్థంతరంగా చెల్లించడం ద్వారా బ్యాంకుల బాధ్యతలు నిర్వర్తించబడతాయని నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము.
12. ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న ఆదాయపు పన్ను చట్టం నిబంధనల ప్రకారం మూలం వద్ద పన్ను డిడక్ట్ చేయబడుతుంది. ఒకవేళ టిడిఎస్‌ని డిడక్ట్ చేసే సమయంలో ప్రాప్తించిన వడ్డీ వర్తించే టిడిఎస్‌ని రికవరీ చేయడానికి సరిపోకపోతే, వడ్డీ అప్లికేషన్ సమయంలో అప్పుడున్న ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ నుండి టిడిఎస్ సొమ్ము డిడక్ట్ చేయబడుతుంది.
13. ఆటో స్వీప్ సదుపాయాన్ని డిజేబుల్ చేసిన మీదట, కొత్త డిపాజిట్ ఆటోమేటిక్‌గా సృష్టించబడదని నేను/మేము అర్థంచేసుకున్నాము.
14. వర్తించే నియమ నిబంధనలను మరియు ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్/సమీపంలోని బ్రాంచిలో లభిస్తున్న అకౌంట్ నియమ నిబంధనలను బ్యాంక్ మార్చవచ్చని/మార్పులు చేర్పులు చేయవచ్చని నేను/మేము అర్థంచేసుకున్నాము.
15. ఆటో రెన్యువల్ సదుపాయంతో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌ని తెరవడానికి మరియు వర్తించే వడ్డీ రేట్లకు ఇంతే కాలానికి మెచ్యూరిటీ సమయంలో వడ్డీ మరియు అసలును రెన్యువల్ చేయడానికి నేను/మేము బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము.
16. టర్మ్ డిపాజిట్‌కి ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ https://www.rbl.bank.in/terms-and-conditionsలో ఇవ్వబడిన సాధారణ నియమ నిబంధనలను నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము.

'ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ (రెగ్యులేషన్) చట్టం, 2010 మరియు ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ (రెగ్యులేషన్) నిబంధనలు, 2011' క్రింద డిక్లరేషన్.

☐ రెగ్యులర్ ఆపరేషన్స్‌లో భాగంగా, విదేశాల నుంచి నాకు/మాకు ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ అందలేదని మరియు భవిష్యత్తులో మేము దీనిని పొందితే, తగిన నోటీసుతో ముందుగా మేము బ్యాంకుకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాము లేదా

☐ రెగ్యులర్ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా, ఎఫ్‌సిఆర్ఎ క్రెడిట్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా తెరవబడిన ______________________ బ్యాంకులోని ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్‌కి ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్‌లను క్రెడిట్ చేసేందుకు విదేశాల నుంచి మాకు ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ అందింది. హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి (ఎంహెచ్ఎ) వేరే ఆమోదం కోరబడింది మరియు ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్‌లో అకౌంట్‌లో నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాము,

1. 'మరొక ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' తెరిచేందుకు, ఎస్‌బిఐ న్యూఢిల్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న మా 'ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' కొరకు హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్ఎ) నుంచి మేము ఆమోదం సమర్పిస్తాము మరియు 'ఎఫ్‌సిఆర్ఎ యుటిలైజేషన్ అకౌంట్'ని తెరిచేందుకు ఎస్‌బిఐ న్యూఢిల్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న మా 'ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' కొరకు ఎంహెచ్ఎ ఆమోదం సమర్పిస్తాము మరియు 'మరొక ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్'ని తెరిస్తే, ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ (రెగ్యులేషన్) చట్టం, 2010కి మరియు దానికి చేసిన ఏవైనా మార్గదర్శకాలు, నియమ నిబంధనల ప్రకారం సమర్పిస్తాము.
2. ఇది తెరవబడుతున్న 'మరొక ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' మాత్రమే అని మరియు మాకు ఇతరత్రా 'మరొక ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' లేదని మేము రూఢిపరుస్తున్నాము.
3. ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్‌లో తెరిచిన 'మరొక ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్'కి రెమిటెన్స్/ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ క్రెడిట్ చేయబడదు మరియు ఎస్‌బిఐ న్యూఢిల్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న 'ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' నుంచి క్రెడిట్‌లన్నీ వస్తాయి. ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంకులో తెరిచిన 'ఎఫ్‌సిఆర్ఎ యుటిలైజేషన్ అకౌంట్' అయితే, క్రెడిట్‌లన్నీ ఎస్‌బిఐ న్యూఢిల్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న 'ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' నుంచి లేదా 'మరొక ఎఫ్‌సిఆర్ఎ అకౌంట్' నుంచి క్రెడిట్‌లన్నీ ఉంటాయి.
4. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దరఖాస్తును/ముందస్తు అనుమతిని ఎంహెచ్ఎ కనుక నిర్దిష్ట సమయంలో తిరస్కరిస్తే మేము బ్యాంకుకు తెలియజేస్తాము.
5. ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ (రెగ్యులేషన్) చట్టం, 2010 మరియు ఫారెన్ కంట్రిబ్యూషన్ (రెగ్యులేషన్) నిబంధనలు, 2011తో సహా, లేదా ఎప్పటికప్పుడు వర్తించినట్లుగా, వర్తించే రెగ్యులేటరీ మార్గదర్శకాలు, చట్టాలు మరియు రెగ్యులేషన్‌ని మేము పాటిస్తాము.

16. *అధీకృత సంతకందారు/ల సంతకం

(ఈ ఫారం ఖాళీగా ఉంటే దీనిపై సంతకం చేయకండి. సంబంధిత సెక్షన్‌లు మరియు కాలమ్స్ అన్నీ మీ సంతృప్తి మేరకు పూర్తిగా నింపాలి మరియు అప్పుడు మాత్రమే ఫారంపై సంతకం చేయాలి).

అధీకృత సంతకందారు 1	అధీకృత సంతకందారు 2
Signature of Authorised Signatory with stamp	Signature of Authorised Signatory with stamp
పేరు ____ తేదీ D D M M Y Y Y Y	పేరు ____ తేదీ D D M M Y Y Y Y
అధీకృత సంతకందారు 3	**అధీకృత సంతకందారు 4**
Signature of Authorised Signatory with stamp	Signature of Authorised Signatory with stamp
పేరు ____ తేదీ D D M M Y Y Y Y	పేరు ____ తేదీ D D M M Y Y Y Y

17. లబ్ధిదారు యజమాని డిక్లరేషన్

తేదీ: D D M M Y Y Y Y

టు,
బ్రాంచ్ మేనేజర్,
______________ బ్రాంచ్
ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్

విషయం: ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క బ్రాంచితో ______________ అకౌంట్ ______________ తెరచుట.

డియర్ సార్,

పై తేదీన నేను/మేము ఇందుమూలంగా ధృవీకరించునది మరియు ప్రకటించునది ఏమనగా: (*దయచేసి కరెక్టు బాక్సులో టిక్ పెట్టండి).

☐ ఈ క్రింది నేచురల్ పర్సన్(న్స్) (ఈ క్రింద పట్టికలో ఇవ్వడమైనది) నియంత్రణ పాటిస్తున్నారు లేదా అంతిమంగా కంట్రోలింగ్ యాజమాన్య ఆసక్తి ఉంది, అంటే షేర్లు/మూలధనం/లాభాలు/ప్రాపర్టీలో 10% కంటే ఎక్కువగా యాజమాన్యం/ఎన్‌టైటిల్‌మెంట్ (కంపెనీ/భాగస్వామ్య సంస్థ, ఎల్ఎల్‌పి), 15% (నమోదు చేయబడని అసోసియేషన్ లేదా వ్యక్తుల సమూహం) లేదా ఓటింగ్ హక్కులు, ఒప్పందం, ఏర్పాటు తదితర వాటి ద్వారా నియంత్రిస్తున్నారు. లేదా

☐ పైన తెలియజేసిన విధంగా నియంత్రణ పాటించే లేదా అంతిమంగా కంట్రోలింగ్ యాజమాన్య ఇంటరెస్ట్ ఉన్న నేచురల్ వ్యక్తి(లు) లేరు, కావున నేచురల్ పర్సన్(లు) అయిన అందరు భాగస్వాము(లు) (యాజమాన్యం కోసం)/సీనియర్ మేనేజింగ్ అధికారులు (కంపెనీలకు/నమోదు కాని అసోసియేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్) యొక్క వివరాలన్నీ ఈ క్రింద పట్టికలో తెలియజేయబడ్డాయి. లేదా

☐ ఈ క్రింది నేచురల్ పర్సన్(లు)లో (ఈ క్రింద పట్టికలో ఇవ్వడమైనది) ట్రస్ట్ రచయిత, ట్రస్టీలు, లబ్ధిదారులు ట్రస్టులో 10 శాతం లేదా ఎక్కువ ఇంటరెస్ట్ ఉంది మరియు నియంత్రణ చెయిన్ లేదా యాజమాన్యం ద్వారా అంతిమంగా ప్రభావవంతమైన నియంత్రణను వినియోగించుకుంటున్న వ్యక్తులు ఉంటారు.
(*మీరు పై వాటిల్లో దేనిపైనైనా టిక్ పెట్టివుంటే, డిక్లరేషన్‌పై సంతకం చేయడానికి ముందు దయచేసి ఈ క్రింది పట్టికను పూర్తిచేయండి)

క్ర. సంఖ్య #	లబ్ధిదారు యజమాని*/ల పేరు (బిఒ)	పుట్టిన తేదీ/ (DD/MM/YYYY)	బిఒ హోదా (అంటే బిఒ/ట్రస్టీ/సెట్లర్స్/డైరెక్టర్‌ఉపార్ట్‌నర్స్/ సీనియర్ సిటిజెన్ తదితరులు)	బిఒ నిర్వచనం ప్రకారం హోల్డింగ్ %
1.		D D M M Y Y Y Y		
2.		D D M M Y Y Y Y		
3.		D D M M Y Y Y Y		
4.		D D M M Y Y Y Y		

Signature with Company stamp

కస్టమర్ పేరు: ______________

లబ్ధిదారు యజమానుల గురించి అన్వేషణాత్మక నోట్స్*:

ఎ) అన్‌లిస్టెడ్ కంపెనీ: లబ్ధిదారు యజమాని అంటే ఒక్కరే లేదా కలిసికట్టుగా, లేదా ఒకరు లేదా ఎక్కువ మంది జ్యూరిడికల్ వ్యక్తుల ద్వారా అయినా, కంట్రోలింగ్ యాజమాన్య ప్రయోజనాలు గల లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా నియంత్రణ పాటించే నేరురల్ వ్యక్తి. ఈ ఉప-క్లాజు ఉద్దేశం కోసం, నియంత్రణ యాజమాన్య ఇంటరెస్ట్'' అంటే కంపెనీ యొక్క షేర్స్ లేదా మూలధనం లేదా లాభాల్లో 10% కంటే ఎక్కువ యాజమాన్యం లేదా ఎన్‌టైటిల్‌మెంట్ కలిగివుండటమని అర్థం. కంట్రోల్ అంటే అత్యధిక మంది డైరెక్టర్లను నియమించేందుకు లేదా మేనేజ్‌మెంట్‌ని లేదా పాలసీ నిర్ణయాలను వాళ్ళ షేర్‌హోల్డింగ్ లేదా మేనేజ్‌మెంట్ హక్కులు లేదా షేర్‌హోల్డర్‌ల ఒప్పందాలు లేదా ఓటింగ్ ఒప్పందాలను బట్టి నియంత్రించేందుకు హక్కు ఉంటుంది.

బి) **భాగస్వామ్య సంస్థ:** లబ్ధిదారు యజమాని సహజమైన వ్యక్తి(లు), వాళ్ళు ఒక్కరే లేదా సమిష్టిగా లేదా ఒకరు లేదా ఎక్కువ మంది జూరిడికల్ వ్యక్తి ద్వారా అయినా, మూలధనంలో 10% కంటే ఎక్కువ లేదా భాగస్వామ్యంలో లాభాలకు యాజమాన్యం/హక్కు ఉంది.

సి) **అన్‌ఇన్‌కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ లేదా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్:** లబ్ధిదారు లబ్ధిదారు యజమాని అంటే ఒక్కరే లేదా సమిష్టిగా లేదా ఒకరు లేదా ఎక్కువ మంది జూరిడికల్ వ్యక్తి ద్వారా అయినా, ప్రాపర్టీ లేదా మూలధనం లేదా ఇలాంటి అసోసియేషన్ లేదా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిడ్యుల్స్‌లో 15% కంటే ఎక్కువ యాజమాన్యం లేదా ఎన్‌టైటిల్‌మెంట్ హక్కు ఉన్న నేచురల్ పర్సన్(లు).

డి) **సీనియర్ మేనేజ్‌మెంట్ వ్యక్తి:** పైన (ఎ) లేదా (బి) లేదా (సి) క్రింద సహజమైన వ్యక్తి ఎవ్వరూ గుర్తించబడని చోట, లబ్ధిదారు యజమాని అంటే సీనియర్ మేనేజింగ్ అధికారి హోదాను కలిగివుండే సంబంధిత సహజమైన వ్యక్తి అని అర్థం.

ఇ) **ట్రస్ట్:** లబ్ధిదారు యజమాని(ల)ని గుర్తించడం ట్రస్టు యొక్క రచయితను గుర్తించడం, ట్రస్టీ, ట్రస్టులో 10% శాతం లేదా ఎక్కువ ఇంటరెస్ట్ ఉన్న లబ్ధిదారులు మరియు యాజమాన్యం లేదా కంట్రోల్ చెయిన్ ద్వారా ట్రస్టుపై అత్యున్నత ప్రభావవంతమైన నియంత్రణను వినియోగించుకునే ఎవరైనా ఇతర సహజ వ్యక్తి ఉంటారు.

ఆర్‌బిఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ''అధికారికంగా చెల్లుబాటయ్యే డాక్యుమెంట్లు''లో (ఒవిడి) ఒకటి లాభదాయక యజమానులకు (నేచురల్ వ్యక్తులు) ఐడి రుజువుగా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

ఆధార్	డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (గడువు ముగిసిపోనిది)	పాస్‌పోర్ట్ (గడువు ముగిసిపోనిది)	ఓటరు ఐడి కార్డు	ఎన్ఆర్ఇజిఎ జాబ్ కార్డు	నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టరు నుంచి లేఖ

18. *బ్యాంక్ మాత్రమే ఉపయోగించేందుకు

రాజ్యాంగం ☐ భాగస్వామ్యం ☐ హెచ్‌యుఎఫ్ ☐ సొసైటీ ☐ ట్రస్ట్ ☐ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ☐ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ ☐ ఎల్ఎల్‌పి ☐ ఇతరవి ______________

*కెవైసి వివరాలు	*డాక్యుమెంట్ పేరు	*డాక్యుమెంట్ ఐడి నం.	*జారీచేసిన స్థలం	*జారీచేసిన తేదీ	గడువు ముగిసిన తేదీ	*జారీచేసిన అథారిటి
*ప్రాధాన్యమిచ్చే మెయిలింగ్ చిరునామా రుజువు				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
రిజిస్టర్డు చిరునామా రుజువు				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
వ్యాపారం ప్రధాన స్థలం రుజువు				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
*కెవైసి వివరాలు	*డాక్యుమెంట్ పేరు	*డాక్యుమెంట్ ఐడి నం.	*జారీచేసిన స్థలం	*జారీచేసిన తేదీ	గడువు ముగిసిన తేదీ	*జారీచేసిన అథారిటి
*గుర్తింపు రుజువు 1				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	
*గుర్తింపు రుజువు 2				D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

18. *బ్యాంక్ మాత్రమే ఉపయోగించేందుకు

***సైట్ నిర్ధారణ**

సంస్థ యొక్క ప్రిఫర్డ్ మెయిలింగ్/కమ్యూనికేషన్ చిరునామాను నేను సందర్శించానని మరియు శ్రీ/శ్రీమతి/కుమారిని కలుసుకున్నానని నేను ధృవీకరిస్తున్నాను. ______ . నేను ఇందుమూలంగా ఈ క్రింది వివరాలు ధృవీకరిస్తున్నాను.

☐ గుర్తింపు ☐ రుజావు ☐ ప్రొఫైల్‌కి అనుగుణంగా కస్టమర్ వ్యాపారం ☐ నా సమక్షంలో ఫారం నింపండి మరియు సంతకం చేయండి

☐ అసలు డాక్యుమెంట్లతో కాపీల నిర్ధారణ ☐ ల్యాట్ మరియు లాంగ్ లొకేషన్

తేదీ: D D M M Y Y Y Y మరియు సమయం: H H M M ఎ.ఎ/పి.ఎం

Signature of Bank Official & bank seal

బ్యాంక్ అధికారి పేరు: ______

ఉద్యోగి ఐడి ______ *ల్యాట్: Mandatory *లాంగ్: మేండేటరీ: Mandatory

సోర్సింగ్ బ్రాంచ్ కోడ్ ______

సేవింగ్స్ అకౌంట్ 3 0 (ప్రిఫిక్స్) ______ (ప్రిఫర్డ్/ఆర్-కిట్ అకౌంట్ నంబరు) కరెంట్ అకౌంట్ 4 0 (ప్రిఫిక్స్) ______ (ప్రిఫర్డ్/ఆర్-కిట్ అకౌంట్ నంబరు)

ఎగుమతులు/దిగుమతులు చేస్తున్నారు ☐ అవును ☐ లేదు *రిస్కు కేటగరైజేషన్ ఆర్ఆర్‌టిచెక్‌లిస్ట్‌తో సరిపోలాలి ☐ ఎల్ ☐ ఎం ☐ హెచ్

ప్రోమో కోడ్ 1 ______ *ఎల్‌సి కోడ్ సోర్సింగ్ కోడ్ ______ *ఎల్‌జి కోడ్ లీడ్ జెనరేటర్ ______

ప్రోమో కోడ్ 2 ______ పోర్టుఫోలియో ఐడి ______

*ప్రైమరీ రిలేషన్‌షిప్ మేనేజర్ ఐడి ______ *సెకండరి రిలేషన్‌షిప్ మేనేజర్ ఐడి ______ పిఇపి ☐ సిఆర్‌పిఇపి ☐

*బిఎస్ఆర్ రకం సంస్థ ______

*ఫండ్స్ పార్క్‌డ్ బ్రాంచ్ కోడ్ ______ *విలువ తేదీ D D M M Y Y Y Y *యుఆర్ఎన్ నం. ______

*వార్షికంగా అంచనావేసిన లావాదేవీలు 1 <250 2 250 - 500 3 500 - 1000 4 1000 - 2500 5 >2500

***అంచనావేసిన లావాదేవీ సొమ్ము – (రూ.ల్లో)** ______

*నగదు డిపాజిట్‌లు – వార్షికంగా (రూ.ల్లో)	1 0–5 లక్షలు	2 5–10 లక్షలు	3 10–25 లక్షలు	4 25–50 లక్షలు	5 50 లక్షలు–1 కోటి	6 1–10 కోట్లు	8 > 10 కోట్లు	
*నగదు ఉపసంహరణ – వార్షికం (రూ.ల్లో)	1 0–5 లక్షలు	2 5–10 లక్షలు	3 10–25 లక్షలు	4 25–50 లక్షలు	5 50 లక్షలు–1 కోటి	6 1–10 కోట్లు	8 > 10 కోట్లు	
ఎఫ్‌సివై ఇన్‌వర్డ్ – వార్షికం (యుఎస్‌డిలో) (Mandatory in case Export/Import involved)	1 0–5 లక్షలు	2 5–10 లక్షలు	3 10–25 లక్షలు	4 25–50 లక్షలు	5 50 లక్షలు–1 కోటి	6 1–5 కోట్లు	7 5–10 కోట్లు	8 > 10 కోట్లు
ఎఫ్‌సివై అవుట్‌వర్డ్ – వార్షికం (యుఎస్‌డిలో) (Mandatory in case Export/Import involved)	1 0–5 లక్షలు	2 5–10 లక్షలు	3 10–25 లక్షలు	4 25–50 లక్షలు	5 50 లక్షలు–1 కోటి	6 1–5 కోట్లు	7 5–10 కోట్లు	8 > 10 కోట్లు
*డొమెస్టిక్ ఇన్‌వర్డ్ (రూ.ల్లో)	1 0–5 లక్షలు	2 5–10 లక్షలు	3 10–25 లక్షలు	4 25–50 లక్షలు	5 50 లక్షలు–1 కోటి	6 1–5 కోట్లు	7 5–10 కోట్లు	8 > 10 కోట్లు
*డొమెస్టిక్ అవుట్‌వర్డ్ (రూ.ల్లో))	1 0–5 లక్షలు	2 5–10 లక్షలు	3 10–25 లక్షలు	4 25–50 లక్షలు	5 50 లక్షలు–1 కోటి	6 1–5 కోట్లు	7 5–10 కోట్లు	8 > 10 కోట్లు

*వ్యాపార విభాగం ______ *కస్టమర్ విభాగం ______

ఎంఐఎస్ కోడ్.1 ______ ఎంఐఎస్ కోడ్.2 ______ ఎంఐఎస్ కోడ్.3 ______ ఎంఐఎస్ కోడ్.4 ______

ఎంఐఎస్ కోడ్.5 ______ ఎంఐఎస్ కోడ్.6 ______ ఎంఐఎస్ కోడ్.7 ______

*ఆదాయం/ఫండ్‌కి మూలాధారం 1 వ్యాపార ఆదాయం 1 పెట్టుబడి ఆదాయం 1 వ్యవసాయం 1 ఇతరవి Scheme Name

Signature of Bank Official

చెక్‌చేసినవారు (బ్యాంక్ అధికారి పేరు): ______

ఉద్యోగి ఐడి ______

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

---

19. ఎక్నాలెడ్జ్‌మెంట్

ఈ క్రింది వాటి కోసం దరఖాస్తు అందింది ☐ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ☐ కరెంట్ అకౌంట్ ☐ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్

రిఫరెన్స్ నం.

ప్రారంభంలో చేసిన చెల్లింపు వివరాలు

ప్రారంభ రాశి రూ. ______ అక్షరాల్లో ______

☐ నగదు ______

☐ చెక్కు నం. ______ తేదీ D D M M Y Y Y Y దేనిపై తీయబడింది ______ బ్యాంక్ ______ బ్రాంచ్

☐ నా ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ అకౌంట్‌కి డెబిట్ చేయండి ______ బ్రాంచ్ కోడ్ ______ గమనిక: క్లియరెన్స్‌కి లోబడి డిడి/పిఒ/చెక్కు

రాశి (ఎఫ్‌డికి మాత్రమే) ______ వ్యవధి ______ వడ్డీ రేటు ______ ప్ర.సం. %

బ్యాంక్ అధికారి పేరు (చెక్ చేసినవారు) ______

ఏదైనాకమ్యూనికేషన్ కోసం దయచేసి మీ రిఫరెన్స్ నం.ని క్వోట్ చేయండి.

Signature of Bank Official & Bank Seal

ఉద్యోగి ఐడి ______

తేదీ D D M M Y Y Y Y

ఫోన్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్‌ల యొక్క ప్రత్యేక టీమ్ 24X7 లభిస్తుంది – మాకు కాల్ చేయండి: +91 22 6232 7777

మాకు దీనికి ఈ-మెయిల్ చేయండి:
రెసిడెంట్/నాన్ ఇండివిడ్యువల్ కస్టమర్‌లకు: customercare@rbl.bank.in
నాన్ రెసిడెంట్ కస్టమర్‌లకు: nribanking@rbl.bank.in

వెబ్‌సైట్: www.rbl.bank.in

ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్: ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకింగ్ విచారణలన్నిటి కోసం **HELP** టైప్ చేసి 9223366333కి పంపండి

బిజ్‌బ్యాంక్: ఆర్‌బిఎల్ బిజ్‌బ్యాంక్ – మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ యొక్క తాజా వెర్షన్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసేందుకు ఇక్కడ స్కాన్ చేయండి.

ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ www.rbl.bank.in **కి లాగిన్ అవ్వండి:** మరియు మీ అకౌంట్‌కి సులభ యాక్సెస్ పొందండి.

డెబిట్ కార్డు: మీకు అత్యుత్తమంగా సరిపోయే అత్యుత్తమ శ్రేణి విశిష్టతలు మరియు ప్రయోజనాలు ఎంచుకోండి.

20. అత్యంత ముఖ్య నియమ నిబంధనలు

కరెంట్ మరియు సేవింగ్స్ అకౌంట్

- అకౌంట్‌ని యాక్టివేట్ చేసిన మీదట దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచిని సందర్శించడం ద్వారా ఉచిత వ్యక్తిగత పాస్‌బుక్ మరియు/లేదా చెక్కు బుక్‌ని కస్టమర్ కోరవచ్చు. కస్టమర్‌లు రిజిస్టర్డు ఈమెయిల్ ఐడికి నెలవారీ ఈ–స్టేట్‌మెంట్‌లు పొందుతారు. కస్టమర్ యొక్క నిర్దిష్ట అభ్యర్థనపై భౌతిక స్టేట్‌మెంట్‌లు ఇవ్వబడతాయి. వర్తించే పరిమితులకు లోబడి పాస్‌బుక్ మరియు గుర్తింపు డాక్యుమెంట్లతో పాటు విత్‌డ్రాయల్స్ స్లిప్‌లు ఉపయోగించి సేవింగ్స్ అకౌంట్ నుంచి నగదు విత్‌డ్రాయల్స్ (వర్తించే పరిమితులకు లోబడి) అనుమతించబడతాయి.
- ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంక్ ప్రకటించిన రేట్లకు రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్‌పై వడ్డీ త్రైమాసికంగా చెల్లించబడుతుంది. ప్రస్తుత రేట్ల కోసం, దయచేసి www.rbl.bank.in కి లాగాన్ అవ్వండి.
- భౌతిక డెలివరబుల్స్ 'ప్రిఫర్డ్ మెయిలింగ్ చిరునామా'కు మరియు ప్రస్తుత రిజిస్టర్డు ఈమెయిల్ ఐడి లేదా మొబైల్ నంబరుకు డిజిటల్ డెలివరబుల్స్‌కి పంపబడతాయి.
- రిజిస్టర్డు పేయీలకు చెల్లింపు చేసేందుకు అకౌంట్‌లను ఆటో డెబిట్ చేసేందుకు బ్యాంక్ స్టాండింగ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ('ఎస్ఐ') సదుపాయం కల్పిస్తుంది. ఫండ్స్ కొరత కోసం ఎస్ఐని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో విఫలమైతే లేదా ఎస్ఐ పనితీరులో ప్రమేయం ఉన్న మూడవ పక్షాల వల్ల కలిగిన జాప్యాలకు బ్యాంక్‌ను బాధ్యురాలిగా చేయకూడదు.
- వెబ్‌సైట్‌లో మరియు బ్రాంచిల నోటీసు బోర్డులో ప్రదర్శించిన చార్జీల షెడ్యూలులో సూచించిన రేట్లకు ఈ క్రింది సర్వీసులకు బ్యాంక్ చార్జీలు వర్తిస్తాయి.
  0 కేటగిరి అకౌంట్‌లు, ఎస్ఎంఎస్ ఎలర్ట్‌లు, రెమిటెన్స్‌లు, అకౌంట్, క్లోజర్ చార్జీలు తదితర వాటిపై ఆధారపడి నగదు డిపాజిట్‌లు మరియు విత్‌డ్రాయల్స్, కనీస బ్యాలెన్స్‌ని నిర్వహించనందుకు బ్యాంక్ చార్జీలు వర్తిస్తాయి.
- డెబిట్ కార్డు 'ఇన్‌యాక్టివ్' స్టేటస్‌లో జారీచేయబడింది/చేయబడుతుంది. యాక్టివేట్ చేయడానికి, మొదటగా మీరు తప్పనిసరిగా మీ పిన్‌ని జెనరేట్ చేయాలి. భారతదేశంలో ఎటిఎం మరియు పిఒఎస్ లావాదేవీలు డిఫాల్ట్‌తో యాక్టివేట్ చేయబడతాయి.
- డెబిట్ కార్డు యొక్క లావాదేవీ హక్కులు/పరిమితులను ఈ క్రింది ఎంపికలన్నిటి ద్వారా ఎనేబుల్/డిజేబుల్/మోడిఫై చేసుకోవచ్చు – ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్/మొబైల్ బ్యాంకింగ్/ఐవిఆర్/బ్రాంచ్.
- www.rbl.bank.in >> సర్వీసు చార్జీలు మరియు ఫీజులో ఇవ్వబడిన చార్జీల షెడ్యూలు ప్రకారం డెబిట్ కార్డు ఫీజు వర్తింపజేయబడుతుంది.
- వరుసగా 24 నెలల పాటు కస్టమర్ లావాదేవీలు నిర్వహించిచని అకౌంట్‌లను (ఉదా: ఆర్థిక, ఆర్థికేతర లేదా కెవైసి డాక్యుమెంటేషన్) 'డార్మంట్/ఇన్‌ఆపరేటివ్ అకౌంట్'గా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. బ్రాంచిని కస్టమర్ సందర్శించి అకౌంట్‌ని యాక్టివేట్ చేసి కావలసిన డాక్యుమెంట్‌ని సమర్పించేంత వరకు ఏ విధంగానూ నగదు జమ లేదా ఉపసంహరణ అనుమతించబడదు.
- బ్యాంక్ అకౌంట్‌లలోని డిపాజిట్‌లకు ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులేషన్‌లు తెలియజేసిన మొత్తాలకు డిఐజిసిజి వద్ద బీమా చేయబడుతుంది. డిపాజిట్ బీమాపై వివరాల కొరకు, దయచేసి www.dicgc.org.in కి లాగాన్ అవ్వండి.
- కస్టమర్ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ www.rbl.bank.in లో 'కస్టమర్ సర్వీసులు' క్రింద ప్రదర్శించిన గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ పాలసీ బ్యాంకుకు ఉంది. మీ ఫిర్యాదును నమోదు చేసేందుకు, దయచేసి మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచిని సందర్శించండి లేదా బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ www.rbl.bank.in లో కస్టమర్ సర్వీసులకు లాగాన్ అవ్వండి లేదా కాల్ చేయండి +91 22 6232 7777.
- డిఎన్‌సి కోసం రిజిస్టరు చేయబడటంతో నిమిత్తం లేకుండా ముఖ్యమైన అకౌంట్ సంబంధ సమాచారం కోసం కస్టమర్‌ని బ్యాంక్ సంప్రదిస్తుంది. (ఉదా: అనధికారిక లావాదేవీలు, తదితరవి).

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌లు

- కాంట్రాక్టెడ్ రేటుకు వడ్డీని త్రైమాసికంగా చక్రగతిన లెక్కకట్టడం జరుగుతుంది. వడ్డీని లెక్కకట్టేందుకు సంవత్సరం 365 రోజులుగా తీసుకోబడింది. సంపూర్ణ లేదా పాక్షిక ఉపసంహరణతో సహా డిపాజిట్‌ని గడువు ముగియకుండానే మూసివేసిన మీదట, 1% జరిమానాకు లోబడి, బ్యాంకు వద్ద వాస్తవంగా ఎఫ్‌డి ఉండిపోయిన కాలానికి వర్తించే రేటుకు వడ్డీ లెక్కకట్టబడుతుంది. డిపాజిట్ కనుక ఆర్‌బిఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం కనీసం వ్యవధి కంటే తక్కువ వ్యవధికి బ్యాంకు వద్ద ఉండిపోతే వడ్డీ చెల్లించబడదు.
- ఇ– ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ అడ్వయిస్‌లు ప్రస్తుత రిజిస్టర్డు ఈమెయిల్ ఐడికి పంపబడతాయి.
- రెన్యువల్ కొరకు సూచనలు, డిపాజిట్‌ల మూసివేత (పాక్షికంగా లేదా సంపూర్ణంగా) మెచ్యూరిటి తేదీకి ముందు 2 రోజుల లోపు ఇవ్వవచ్చు. ఆటో రెన్యువల్ చేసిన మీదట, టిడిఎస్ పోను మెచ్యూరిటి విలువ ఏదైనా ఉంటే మెచ్యూరిటి తేదీ నుంచి రెన్యువల్ చేయబడుతుంది.
- ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరానికి మరియు ఆ తరువాత బుక్ చేసుకున్న ప్రతి కొత్త డిపాజిట్‌కి ఏప్రిల్‌లో తాజా 15జి/హెచ్ సమర్పించాలి.
- ట్యాక్స్ సేవర్ డిపాజిట్ యొక్క వ్యవధి 5 సంవత్సరాలు (లాక్–ఇన్). గడువు నిండకుండానే విత్‌డ్రా చేసుకోవడం లేదా లోన్ లేదా ఏవైనా ఇతర లీన్స్ అనుమతించబడవు.
- చెల్లించిన వడ్డీ వర్తించే రేట్లకు మూలం వద్ద పన్ను డిడక్షన్‌కి (టిడిఎస్) లోబడి ఉంటుంది.
- డిపాజిట్‌ని గడువు ముగిసిపోకుండానే మూసివేసిన మీదట, అమితంగా చెల్లించిన వడ్డీ అసలు సొమ్ము నుంచి రికవర్ చేయబడుతుంది. మూలం వద్ద డిడక్ట్ చేయబడిన మరియు ప్రభుత్వం వద్ద డిపాజిట్ చేసిన పన్ను రిఫండ్ చేయబడదు. కస్టమర్‌లు ఆదాయపు పన్ను అధికారుల నుంచి రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

సవివరమైన నియమ నిబంధనల కొరకు, దయచేసి www.rbl.bank.in >> ఇతరవి >> అత్యంత ముఖ్యమైన నియమ నిబంధనలు చూడండి.