

4. ഡയറക്ട് ബാങ്കിംഗ് ചാനൽ അപേക്ഷ

☐ എസ്എംഎസ് ബാങ്കിംഗ്

☐ ബിസ്നസ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്

☐ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് (പ്രവർത്തന രീതി ഒറ്റയ്ക്ക്/ആരെങ്കിലും ഉള്ള അക്കൗണ്ടിന് മാത്രം നൽകുന്നു)

(ബാധകമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക)

(ബാധകമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക)

5. *തുകക്കേണ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം

☐ കറൻസി അക്കൗണ്ട്

സ്കീമിന്റെ പേര്

☐ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്

സ്കീമിന്റെ പേര്

☐ സ്ഥിര നിക്ഷേപം

സ്കീമിന്റെ പേര്

*എഎംബി/എക്യുബി /ക്യുടിപി

ശാശരി പ്രതിമാസ ബാലൻസ്/ശാശരി ത്രൈമാസ ബാലൻസ്/ ത്രൈമാസ തുകപുട്ട് - സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിനും കറൻസി അക്കൗണ്ടിനും

6. *പ്രവർത്തന രീതി

☐ *ഒറ്റയ്ക്ക്

☐ **ബോർഡ് റെസല്യൂഷൻ (ബിആർ)/എംഒപി കത്ത് അനുസരിച്ച്

☐ ആരെങ്കിലും

☐ മറ്റുള്ളവ

ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക

(*എച്ചയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രം ബാധകം)

(**ബാധകമായതുപോലെ)

(ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നൽകില്ല)

7. *നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് എല്ലാപ്രമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്

ചെക്ക് ബുക്ക്

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

1-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

2-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

3-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

4-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്

☐ 1-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

2-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

3-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

4-ാം അപേക്ഷകൻ

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

*യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നൽകില്ല

ഓപ്ഷണൽ എസ്എംഎസ് അലേർട്ട്

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

ഓപ്ഷണൽ ഇ-മെയിൽ അലേർട്ട്

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ രൂ. 2000 ൽ കൂടുതലുള്ള തുകയും കറൻസി അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് രൂ. 5000 ൽ കൂടുതലുള്ള തുകയും മൂലമേ ഓപ്ഷണൽ അലേർട്ട് അയയ്ക്കുന്ന കാര്യം ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓപ്ഷണൽ അലേർട്ടുകൾ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി ചാർജ്ജുകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പരിശോധിക്കുക. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിത അലേർട്ടുകൾ സാങ്കേതികമായി ലഭിക്കുന്നത് തുടരുന്നതാണ്, ഇടപാട് തുക പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ.

കാർഡിന്റെ തരം:

☐ എൻറീപ്രൈസ്

☐ സിഗ്നേച്ചർ+

☐ ഇൻസിഗ്നിയ

☐ പിനാക്കിൾ

☐ ക്രെഡിറ്റ്

☐ മറ്റുള്ളവ

☐ എൻറീപ്രൈസ്

☐ സിഗ്നേച്ചർ+

☐ ഇൻസിഗ്നിയ

☐ പിനാക്കിൾ

☐ ക്രെഡിറ്റ്

☐ മറ്റുള്ളവ

☐ എൻറീപ്രൈസ്

☐ സിഗ്നേച്ചർ+

☐ ഇൻസിഗ്നിയ

☐ പിനാക്കിൾ

☐ ക്രെഡിറ്റ്

☐ മറ്റുള്ളവ

☐ എൻറീപ്രൈസ്

☐ സിഗ്നേച്ചർ+

☐ ഇൻസിഗ്നിയ

☐ പിനാക്കിൾ

☐ ക്രെഡിറ്റ്

☐ മറ്റുള്ളവ

ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആശയവിനിമയ ഭാഷ

☐ ഇംഗ്ലീഷ്

☐ ഹിന്ദി

☐ മറാത്തി

☐ ആസ്സാമീസ്

☐ ബംഗാളി

☐ ഗുജറാത്തി

☐ കന്നട

☐ മലയാളം

☐ ഒറിയ

☐ പഞ്ചാബി

☐ തമിഴ്

☐ തെലുങ്ക്

☐ മറ്റുള്ളവ:

8. *പണമടയ്ക്കുന്ന രീതി

പ്രാരംഭ തുക രൂ.

വാക്കുകളിൽ

☐ ക്യാഷ് ^

☐ ചെക്ക് നം.@

തീയതി

D D M M Y Y Y Y

എഴുതിയത്

ബാങ്ക്

ശാഖ

☐ എന്റെ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കിഴിക്കുക

നിരകരണം: അക്കൗണ്ടിൽ മതിയായ തുക ഇല്ലെങ്കിൽ, ബാധകമായ സർവീസ് ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് ഒരു ലിയൻ അടയാളപ്പെടുത്തും.

^അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ തുക ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താവ് നേരിട്ട് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ഔദ്യോഗിക രസീത് നേടണം. (കാസ-യ്ക്ക് മാത്രം ബാധകം)

☐ചെക്ക് അക്കൗണ്ട് പേയ്ക്ക് എന്ന് ക്രോസ്സ് ചെയ്ത് 'ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് <അപേക്ഷകന്റെ പേര് >' എന്ന് എഴുതണം.

9. നിക്ഷേപ വിശദാംശങ്ങൾ

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

☐ കോളബിൾ എഫ്ഡി

☐ *നോൺ-കോളബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്

☐ എൻആർഒ ടാക്സ് സേവർ എഫ്ഡി: (കാലാവധി- 5 വർഷ ലോക്ക്-ഇൻ)

തുക

കറൻസി

വാല്യൂ തീയതി

D D M M Y Y Y Y

(*വാല്യൂ തീയതി തുക കൈവശം ലഭിക്കുന്നതിനു വിധേയമായി നൽകുന്നതാണ്)

തുക വാക്കുകളിൽ

☐ ക്യാഷ് ^

☐ ചെക്ക് നം. @

തീയതി

D D M M Y Y Y Y

എഴുതിയത്

ബാങ്ക്

ബ്രാഞ്ച്

☐ എന്റെ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കിഴിക്കുക

ഷകാലാവധി

മാസം

ദിവസം

പലിശ നിരക്ക്

% (പ.വ.)

പലിശ പേ-ഔട്ടിനുള്ള ഓപ്ഷൻ

☐ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല

☐ പ്രതിമാസം (പ്രതിമാസ പേ-ഔട്ടിന് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും)

☐ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ

☐ വർഷം തോറും

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം പലിശ നൽകുക:

☐ കലണ്ടർ ദിവസങ്ങൾ

☐ നിക്ഷേപ വാർഷികം

മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

☐ മൂലധന പലിശയും പുതുക്കുക

☐ മൂലധന പലിശയും പുതുക്കുക

☐ പുതുക്കുക - മൂലധന പലിശയും തിരികെ നൽകുക

പലിശ/മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത തുക ഇതിലേക്ക് നൽകുക

☐ ഡിവിഡ്/പിഎഫ് അല്ലെങ്കിൽ

☐ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

☐ ഐഎഫ്എസ്ഇ കോഡ്

ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത തുക മറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

സ്വിപ്-ഇൻ ഫെസിലിറ്റി നിർദ്ദേശം:

☐ അതെ

☐ ഇല്ല

ആർബിറ്ററൽ സേവിംഗ്സ്/കറൻസി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുക

കോളബിൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ - ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭാഗികമായ/പൂർണ്ണമായ അക്കാല പിൻവലിക്കൽ നടത്താം.

നോൺ-കോളബിൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ - ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അക്കാല പിൻവലിക്കൽ നടത്താൻ കഴിയില്ല.

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ തുക ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് നേരിട്ട് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ഔദ്യോഗിക രസീത് നേടണം.

ചെക്ക് അക്കൗണ്ട് പേയ്ക്ക് എന്ന് ക്രോസ്സ് ചെയ്ത് 'ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് <അപേക്ഷകന്റെ പേര് >' എന്ന് എഴുതണം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: 1. ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ കാലയളവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കും, മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത തീയതിയിൽ/ഡിപ്പോസിറ്റ് പുതുക്കുന്ന ദിവസം നിലവിലുള്ള പലിശ നിരക്കിൽ. എഫ്ഡി-യുടെ പൂർണ്ണമായ/ഭാഗികമായ അക്കാല പിൻവലിക്കലിന്, 1% പിഴയ്ക്ക് വിധേയമായി, എഫ്ഡി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കിൽ തുടരുന്ന കാലയളവിന് ബാധകമായ നിരക്കിൽ പലിശ നൽകും. 2. സ്വിപ്-ഇൻ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അക്കാല പിൻവലിക്കലിന്, മാപ്പ് ചെയ്ത സേവിംഗ്സ്/കറൻസി അക്കൗണ്ടിലെ അപരമാവധി ബാലൻസ് പൂർണ്ണമായി നികത്തുന്നതിന്, ബാധകമായ അക്കാല നിയമങ്ങളോടെ, ലാസ്റ്റ്-ഇൻ ഫസ്റ്റ്-ഔട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത ടോ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കാലത്തിൽ പിൻവലിക്കപ്പെടും. സേവിംഗ്സ്/കറൻസി അക്കൗണ്ടിലും ഫിക്സ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിലും ആദ്യ അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ സൗകര്യം അനുവദനീയമാണ്. സേവിംഗ്സ്/കറൻസി അക്കൗണ്ട് എഫ്ഡി-ക്കെതിരെ ഒഡി സൗകര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിപ്-ഇൻ സൗകര്യം അനുവദിക്കില്ല.

10. *ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

കക്ഷിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ (ദയവായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക)

☐ ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യാതൊരു ബാങ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ, മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കുമായാണെങ്കിൽ, അത്തരം ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായതിനു ശേഷം 7 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിനെ പട്ടിക എ പ്രകാരം എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതാണ്.

☐ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും `5 കോടിയിൽ അഴയുള്ള വായ്പ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമായ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ `5 കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്തുതന്നാൽ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിനെ അറിയിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

☐ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദേശാതി വരുത്തിയ ആർബിറ്ററൽ സർക്കുലർ* (ഒഴിവാക്കലുകളുടെ പട്ടികയ്ക്കായി പട്ടിക സി കാണുക) പ്രകാരം ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

☐ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ/ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

☐ ആർബിറ്ററൽ സർക്കുലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സിസി/ഡെവി വായ്പക്കാരുടെ ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വായ്പ രൂ. 5 കോടിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വായ്പക്കാരന് 'ഒരു ബാങ്കിൽ' മാത്രമേ കറൻസി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അതേ ബാങ്കിൽ മൊത്തം വായ്പയുടെ 10%ൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം (സിസി/ഡെവി അതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം) എന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എനിക്ക് മറ്റൊരു കറൻസി അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്നും ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിന്റെ കറൻസി അക്കൗണ്ട് എന്റെ എക്സ് കറൻസി അക്കൗണ്ടായി നിലനിൽക്കുമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

Page 2 of 9

NON-INDV/Nov-24/Ver:1.0

പട്ടിക എ - ബാങ്ക് തിരിച്ചുള്ള വായ്പകൾ				
ക്രമ നം.	ബാങ്കിന്റെ പേര്	വായ്പയുടെ തരം (സിസി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വായ്പകൾ)	വായ്പയുടെ %	തുക ₹
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
ആകെ				

5-ൽ കൂടുതൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾക്ക്, മുകളിലുള്ള മാതൃകയിൽ പ്രത്യേക ഷീറ്റ് ചേർക്കുക. (വായ്പകൾ എന്നാൽ ബാങ്കിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിതവും നോൺ-ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിതവുമായ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ്)

പട്ടിക ബി - കിഴിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരപ്പെടുത്തൽ (ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്ക് കോപ്പി ശേഖരിക്കുക)

മൊത്തം വായ്പയുടെ 10%ൽ താഴെ ആർബിട്രെറ ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള സിസി/ഓഡി അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്
 അക്കൗണ്ട് കിഴിക്കാനും എൻഡ്ഓവ്മെന്റ്/ആർട്ടിജിഫിസ് വഴി തുകകൾ നിയുക്ത അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കാനും ആർബിട്രെറ ബാങ്കിന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അധികാരം നൽകുന്നു:

ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് (മറ്റ് ബാങ്കിൽ):

ബാങ്കിന്റെ പേര്: ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര്: ഏറ്റെടുത്ത എസ്സി കോഡ്:

☐ ഈ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

*എസ്ഐ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ/കൺവേർഷൻ തീയതി എസ്ഐ അവസാനിക്കുന്ന തീയതി: ഡിസം. 2099. *സ്റ്റാൻഡിംഗ് എസ്ഐ ആവൃത്തി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയായി സെറ്റ് ചെയ്യും.

സിആർഐഎൽസി, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികൾ (സിഐസി), നാഷണൽ ഇ-ഗവർണൻസ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (എൻഇഎസ്എൽ) എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ആർബിട്രെറ ബാങ്കിന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അധികാരം നൽകുന്നു.

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ വായ്പകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് അർദ്ധ-വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ, ഏതാണോ ആദ്യം, ബാങ്കിന് നൽകുന്നതാണ്.

ഓഡി-സിസി/കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് റെഗുലർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട്/ഓഡി-സിസി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സൗകര്യത്തിനായി ഞാൻ/ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട്/ഓഡി-സിസി അക്കൗണ്ട് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് താഴെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് പ്രീസ് സഹിതം നിർത്തലാക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും:

- നെറ്റ് ബാങ്കിംഗിൽ (റീട്ടെയിൽ, സിഐബി) ഇടപാട് ആക്സസ് ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും
- എല്ലാ കാർഡുകളും ശാശ്വതമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും
- ഏതെങ്കിലും ചെക്ക്(കൾ) നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും
- ഇസിഎസ്, എസ്ഐ, ഓട്ടോ സ്വിപ്പ്-ഓട്ട് പോലുള്ള സൗകര്യം നിർത്തലാക്കും
- യുപിഐ, പിഐഎസ് പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട് ആക്സസ് നിർത്തലാക്കും

പട്ടിക സി - ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളവയുടെ പട്ടിക

- റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ (റോ)
- ആർബിട്രെറ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പോയ്മെന്റ് അഗ്രേറ്റർമാരുടെ/പ്രീ-പെയ്ഡ് പോയ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുടെ നോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ടുകൾ
- ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/എടിഎം കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നവരുമായി/എറ്റേക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ
- ഫെബ, 1999 നു കീഴിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ
- ഐപിഒ/എൻഎഫ്ഒ/എഫ്പിഒ/ഷെയർ ബൈബാക്ക്/ഡിവിഡന്റ് പോയ്മെന്റ്/കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ/ഡിബിറ്റുകൾക്കുള്ള അലോട്ട്മെന്റ്/ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ
- നിക്ഷേപകൾ, തീരുവകൾ, നിയമപരമായ കൂടിശ്ശികകൾ മുതലായവ അടയ്ക്കുന്നതിനായി അവ ശേഖരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്കുകളിൽ തുറന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ, അത്തരം നിക്ഷേപകൾ, തീരുവകൾ, നിയമാനുസൃത കൂടിശ്ശികകൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കാൻ അധികാരമില്ലാത്ത ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്നവർക്കായി.
- ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്ടിന്റെ പണമൊഴുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്ടിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു ബാങ്ക് തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ, വായ്പക്കാരൻ ആ പ്രോജക്ടിനായി സിസി/ഓഡി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ.
- കറൻസിയുടെ ലഭ്യതയ്ക്കായി വൈറ്റ് ലേബൽ എടിഎം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും അവരുടെ ഏജൻസികളുടെയും, ക്യാഷ്-ഇൻ-ട്രാൻസിറ്റ് (സിഐടി) കമ്പനികൾ/ക്യാഷ് റീപ്ലനിഷ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ (സിആർഎ) എന്നിവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ
- ഇൻറർ-ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ
- ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് (എഐഎഫ്ഐ) അക്കൗണ്ടുകൾ, അതായത്, എക്സിം ബാങ്ക്, നബാർഡ്, എൻഎച്ച്ബി, എസ്ഐഡിബിഎ മുതലായവ
- കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെയും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ തുറന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ
- ഉപഭോക്താവിന് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെയും/റെഗുലേറ്ററി ബോഡി/കോടതികൾ/അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുതലായവയുടെയോ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ

അംഗീകൃത വ്യക്തികളുടെ പേര്	അംഗീകൃത വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പും മുദ്രയും (പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് ഒപ്പിടണം)
1	*ഒപ്പ്
2	*ഒപ്പ്
3	*ഒപ്പ്
4	*ഒപ്പ്
5	*ഒപ്പ്

11. കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എൻറോൾമെന്റ് (ബിസ്സ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ)			
*യൂസർനെയിം	*യൂസറുടെ പേര് (കുറഞ്ഞ മഷിയിൽ സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം)	*സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ	*സിഐബി അപകാരങ്ങൾ (ബാധകമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക)
യൂസർനെയിം 1		ഇമെയിൽ ഐഡി മൊബൈൽ	☐ ആക്സസ് കാണുക ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഇനിഷ്യേറ്റർ (സൃഷ്ടിച്ച ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഓതറൈസർ (പരിശോധിക്കുന്ന ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഡ്യൂവൽ (സൃഷ്ടിച്ചയാളും പരിശോധിക്കുന്നയാളും)
യൂസർനെയിം 2		ഇമെയിൽ ഐഡി മൊബൈൽ	☐ ആക്സസ്സ് കാണുക ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഇനിഷ്യേറ്റർ (സൃഷ്ടിച്ച ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഓതറൈസർ (പരിശോധിക്കുന്ന ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഡ്യൂവൽ (സൃഷ്ടിച്ചയാളും പരിശോധിക്കുന്നയാളും)
യൂസർനെയിം 3		ഇമെയിൽ ഐഡി മൊബൈൽ	☐ ആക്സസ്സ് കാണുക ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഇനിഷ്യേറ്റർ (സൃഷ്ടിച്ച ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഓതറൈസർ (പരിശോധിക്കുന്ന ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഡ്യൂവൽ (സൃഷ്ടിച്ചയാളും പരിശോധിക്കുന്നയാളും)
യൂസർനെയിം 4		ഇമെയിൽ ഐഡി മൊബൈൽ	☐ ആക്സസ്സ് കാണുക ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഇനിഷ്യേറ്റർ (സൃഷ്ടിച്ച ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഓതറൈസർ (പരിശോധിക്കുന്ന ആൾ) ☐ ഇടപാട് ആക്സസ്സ് - ഡ്യൂവൽ (സൃഷ്ടിച്ചയാളും പരിശോധിക്കുന്നയാളും)
സിഐബി-ക്കുള്ള പ്രവർത്തന രീതി		☐ ഒറ്റയ്ക്ക്/പലർ ☐ ബോർഡ് റെസല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് (ബാധകമായ ബോർഡ് റെസല്യൂഷൻ (ബിആർ)/പാർട്ടണർഷിപ്പ് കത്ത് നൽകുക)	
ബൾക്ക് ഡെബിറ്റ് തരം		☐ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെബിറ്റ്-മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ് ☐ സിംഗിൾ ഡെബിറ്റ്-മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ്	

ബാങ്ക് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്/കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി സമയാസമയങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ/വ്യക്തികളെ 'ആർബിറ്റ്രേറ്റർ കോർപ്പറേറ്റ്' ന്റെ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ അംഗീകൃത ഉപയോക്താക്കളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഭവവായി ശ്രദ്ധിക്കുക

#എല്ലാ അപകാരങ്ങളും സിഐബിയിൽ ലെവലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. - ഇടപാട് അപകാരങ്ങൾ നൽകണമെങ്കിൽ ഉചിതമായ ലിമിറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബിആർ നൽകുക. - പ്രവർത്തന രീതി ഒറ്റയ്ക്കാണ്/പലർ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ലിമിറ്റുകൾ ബാധകമാകും: <table><tr><th>ഇടപാടുകൾ</th><th>ലിമിറ്റ്</th></tr><tr><td>ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-ൽ നിന്ന് ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-ലെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകൾ</td><td>അൺലിമിറ്റഡ്</td></tr><tr><td>മുൻപാ കക്ഷി ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-നുള്ളിൽ/എൻഇഎഫ്സി/</td><td>രൂ. 5 കോടി</td></tr><tr><td>ആർബിറ്റ്രേറ്റർ ഐഎഫ്എഫ്സി പ്രതിദിനം, ഓരോ ഇടപാടിനും</td><td>രൂ. 5 ലക്ഷം</td></tr></table> - കുറഞ്ഞ ഒരു യുഎസ് ഇനിഷ്യേറ്ററും ഓതറൈസറും യുഎസയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂവൽ യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. - ബിസ്സ്ബാങ്ക് ആപ്പ് നിലവിൽ സിഐബി-യിലെ ചെക്കോഴ്സിനു മാത്രം ലഭ്യമാണ്.	ഇടപാടുകൾ	ലിമിറ്റ്	ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-ൽ നിന്ന് ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-ലെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകൾ	അൺലിമിറ്റഡ്	മുൻപാ കക്ഷി ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-നുള്ളിൽ/എൻഇഎഫ്സി/	രൂ. 5 കോടി	ആർബിറ്റ്രേറ്റർ ഐഎഫ്എഫ്സി പ്രതിദിനം, ഓരോ ഇടപാടിനും	രൂ. 5 ലക്ഷം	- കോർപ്പറേറ്റ് യൂസർ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഇമെയിൽ ഐഡിയിലും അയയ്ക്കും. - സോൾ ഡ്യൂവൽ യൂസർ ആരംഭിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ല, ഡെബിറ്റ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തൽക്ഷണം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടും. - സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പലിശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകളുടെ അപകാരങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വമേധയാ നൽകുന്നു. - സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സ്കീൻ ട്രാൻസ്ഫർ, ബൾക്ക് അപലോഡ്, ചെക്ക് ബുക്ക് അഡ്മിനിയറേഷൻ, സ്റ്റോപ്പ് ചെക്ക്, ടാക്സ് പേയ്മെന്റ്, ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾ, ഡിവി അഡ്മിനിയറേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. - ബന്ധപ്പെട്ട യൂസേഴ്സുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോണുകളും ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സിഐബി രജിസ്ട്രേഷനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും പുതിയ ലോൺ/ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ആക്സസ്സ് നൽകേണ്ട യൂസേഴ്സിന്റെ പട്ടിക നൽകുക. *നിർദ്ദിഷ്ട അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാത്രമായി ചില യൂസേഴ്സിന് ആക്സസ്സ് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഭവവായി അനുബന്ധം പൂരിപ്പിക്കുക.
ഇടപാടുകൾ	ലിമിറ്റ്								
ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-ൽ നിന്ന് ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-ലെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകൾ	അൺലിമിറ്റഡ്								
മുൻപാ കക്ഷി ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ആർബിറ്റ്രേറ്റർ-നുള്ളിൽ/എൻഇഎഫ്സി/	രൂ. 5 കോടി								
ആർബിറ്റ്രേറ്റർ ഐഎഫ്എഫ്സി പ്രതിദിനം, ഓരോ ഇടപാടിനും	രൂ. 5 ലക്ഷം								

12 *എഫ്എടിസിഎ/സിആർഎസ് പ്രഖ്യാപനം		
ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അധിക എഫ്എടിസിഎ/സിആർഎസ് പ്രഖ്യാപനം ഉൾപ്പെടെ (പൂർണ്ണതയ്ക്കായി മറ്റ് റഫറൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക)		
1. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്:	2. കസ്റ്റമർ ഐഡി:	
3. ടാക്സ് റെസിഡൻസ് വിലാസം (നഗരം, സംസ്ഥാനം, രാജ്യം, പിൻ കോഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ):		
4. സ്ഥാപിതമായ രാജ്യം:		
5. സ്ഥാപിതമായ നഗരം:		
6. സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും നമ്പറും: (ഉദാ. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വാറ്റ് നമ്പർ മുതലായവ)		
7. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നൽകിയ രാജ്യം:		
8. *റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം: (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക)		
എ) ധനകാര്യ സ്ഥാപനം1 (അതെ എങ്കിൽ ഭാഗം എ പൂരിപ്പിക്കുക)		
ബി) ഡയറക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ്റൈംഗ് (അതെ എങ്കിൽ ഭാഗം എ പൂരിപ്പിക്കുക) (ഒരു ഡയറക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ്റൈംഗ് എന്നാൽ അതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായ പ്രസക്തമായ യൂഎസ് ഉടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഐആർഎസ്-ലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എൻ്റൈംഗ് ആണ്)		
സി) സ്ഥാപനം പൊതുവിൽ ലഭ്യ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം/പൊതുമായി ലഭ്യ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം ആണോ? (അതെ എങ്കിൽ ഭാഗം ബി.1/ബി.2 പൂരിപ്പിക്കുക)		
ഡി) സ്ഥാപനം ഒരു നിഷ്ക്രിയ സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനമാണോ (അതെ എങ്കിൽ ഭാഗം ബി.4, ഭാഗം സി എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുക)		
ഇ) സ്ഥാപനം ഒരു സജീവ സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനമാണോ (പോയിന്റ് നം. എ,ബി,സി,ഡി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും)		
*സ്ഥാപനത്തിന്റെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഭവവായി നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടുക. ബാധകമായ ടാക്സ് റെസിഡൻസ് ഡിക്ലറേഷനിൽ ഭവവായി ടിക്ക് ചെയ്യുക: (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്) ☐ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ടാക്സ് റെസിഡന്റ് ആണ്, മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ടാക്സ് റെസിഡന്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ☐ സ്ഥാപനം ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ടാക്സ് റെസിഡന്റാണ് നികുതി ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് ഐഡി നമ്പറും ചുവടെ സൂചിപ്പിക്കുക:		
രാജ്യം	ടാക്സ് ഐഡി/സിവിൽസെൻ നമ്പർ%	ഐഡി/സിവിൽസെൻ തരം (ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ, ഭവവായി വ്യക്തമാക്കുക)
ടാക്സ് ഐഡി/സിവിൽസെൻ നമ്പർ ("ടിൻ") ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനപരമായ തത്സമയം നൽകുക. നിങ്ങൾ ടാക്സ് റെസിഡന്റായ രാജ്യം അത്തരം ഐഡി/സിവിൽസെൻ നൽകാൻ ഒരു ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനപരമായ തത്സമയം നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഇതുവരെ ടിൻ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലോ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ, ഭവവായി ഒരു വിശദീകരണം നൽകി അത് ഫോമിനൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക.		

12 * എഫ്എസിസിഎ/സിആർഎസ് പ്രഖ്യാപനം (തുടർച്ച...)

സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപിതമായ രാജ്യം/ട്രസ്റ്റ് റസിഡൻസി യു.എസ്. ആണ്, പക്ഷേ സ്ഥാപനം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട യു.എസ്. വ്യക്തിയല്ലെങ്കിൽ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കൽ കോഡ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുക (ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിക കാണുക):

- 1 - നിർവചനങ്ങളുടെ ഭാഗം 1 കാണുക
- 2 - നിർവചനങ്ങളുടെ ഭാഗം 2എ കാണുക
- 3 - നിർവചനങ്ങളുടെ ഭാഗം 3 കാണുക
- 4 - നിർവചനങ്ങളുടെ ഭാഗം 2സി കാണുക

സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ട്രസ്റ്റ്, ഇൻകം ട്രസ്റ്റ് വ്യൂസ്, 1962ന്റെ ഭാഗമായി വ്യൂസ് 114എച്ച് മുതൽ 114എച്ച് വരെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ ബാങ്ക് പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്നും അധിക വ്യക്തിഗത, നികുതി, ഗുണഭോക്തൃ ഉടമകളുടെ വിവരങ്ങളും ചില സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഡോക്യുമെന്റേഷനുകളും ആവശ്യപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രസക്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വിവരങ്ങൾ നികുതി അധികാരികൾക്കും/നിയുക്ത ഏജൻസികൾക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അനുസരണത്തിനായി, അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വരുമാനത്തിൽ നിന്നോ ഉചിതമായ തടഞ്ഞുവെയ്പ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിൽഫോർഡിംഗ് ഏജൻസികൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.

നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉടമ, അതായത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് റസിഡൻസിയെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് അഡ്വൈസറെ ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങൾ ഒരു യുഎസ് പൗരനോ താമസക്കാരനോ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഹോൾഡറോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ യുഎസ് ട്രസ്റ്റ് ഏഡ്വൈസിംഗ് ഏജൻസി നമ്പറിനൊപ്പം വിദേശ രാജ്യ വിവരങ്ങൾക്കുള്ള കളത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഈ ഫോമിന്റെ വിവര ആവശ്യകതകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് (എഫ്എസിസിഎ/സിആർഎസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം വായിക്കുക), കൂടാതെ ഈ ഫോമിൽ ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സത്യവും കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എഫ്എസിസിഎ/സിആർഎസ് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനാൽ അവ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

പേര്: പദവി:

തീയതി: സ്ഥലം: ഒപ്പ്:

(i) യു.എസ്. വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഒഴിവാക്കൽ കോഡ്:

കോഡ്	ഉപ-വിഭാഗം
എ	സെക്ഷൻ 501(എ) അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 7701(എ)(37) ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനം
ബി	യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റികൾ
സി	ഒരു സംസ്ഥാനം, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കൈവശമുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റാലിറ്റികൾ
ഡി	രജി. സെക്ഷൻ 1.14721(സി)(1)(ഡ) ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്ഥാപിതമായ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റുകളിൽ പതിവായി ഭേദം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷൻ.
ഇ	രജി. സെക്ഷൻ 1.14721(സി)(1)(ഡ) ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷന്റെ അതേ വിപുലീകരിച്ച അഫിലിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ
എഫ്	യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ, കമ്മോഡിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ (സാങ്കേതിക പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രാക്ടുകൾ, ഫ്യൂച്ചറുകൾ, ഫോർവേഡുകൾ, ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ) ഒരു ഡിലർ
ജി	ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ്
എച്ച്	സെക്ഷൻ 851-ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത നിക്ഷേപ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ 1940ലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം നികുതി വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം
ഐ	സെക്ഷൻ 584(എ)-യിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്
ജെ	സെക്ഷൻ 581-ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക്
കെ	ഒരു ബ്രോക്കർ
എൽ	വകുപ്പ് 664 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 4947(എ)(1)-ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു ട്രസ്റ്റ്
എം	സെക്ഷൻ 403(ബി) പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 457(ജി) പ്ലാൻ പ്രകാരം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു ട്രസ്റ്റ്

13. ട്രസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ/പങ്കാളികൾ/സിനിയർ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തി*/ട്രസ്റ്റി, ഓതർമാർ, സെറ്റിലർമാർ, പ്രൊട്ടക്ടർ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുടെ പട്ടിക.

തീയതി:

സ്വീകർത്താവ്
ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ,

_____ ബ്രാഞ്ച്
ആർബിഎൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

വിഷയം: ആർബിഎൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ _____ ബ്രാഞ്ചിൽ _____ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

പ്രിയ സർ,

ഇത് _____ ഭരണഘടനയുള്ള മെ. _____ ന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ദയവായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ടിനായി ഡയറക്ടർ/പങ്കാളികൾ/സിനിയർ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തി*/ട്രസ്റ്റി, ഓതർമാർ, സെറ്റിലർമാർ, പ്രൊട്ടക്ടർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ), ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുക:

ക്രമ നം.	പേര്	ബന്ധം (അതായത് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ/നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പങ്കാളികൾ/സിനിയർ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തി*/ട്രസ്റ്റി, ഓതർമാർ, സെറ്റിലർമാർ, പ്രൊട്ടക്ടർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ), ഗുണഭോക്താക്കൾ)	പദവി (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ)

ആശംസകളോടെ,

ഉപഭോക്താവിന്റെ പേരും മുദ്രയും
(എംബി പ്രകാരമുള്ള ഒപ്പ്)

ശ്രദ്ധിക്കുക: മുകളിലുള്ള പട്ടികയിൽ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഉനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം

- പ്രൈവറ്റ്/പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി / വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി (ഓപിസി): കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ, സിനിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ*, ഡയറക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നിർബന്ധമാണ്.
- പാർട്ട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം/ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ്: എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും പേര് നിർബന്ധമാണ്.
- ട്രസ്റ്റ്: ട്രസ്റ്റിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ, ട്രസ്റ്റികൾ, സെറ്റിലർ, പ്രൊട്ടക്ടർ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ആവശ്യമാണ്.

*സിനിയർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് / അപ്പർ മാനേജ്മെന്റ്, അതായത് ഒരു സംഘടനയുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ, ആ സംഘടന മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദൈനംദിന ചുമതലകൾ ഉള്ള വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

14. പാർട്ടിനർഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപനം

തീയതി:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

മെ.

(കമ്പനിയുടെ പേര്)									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ന്റെ (കമ്പനിയുടെ പേര്) പേരിലും ശൈലിയിലും ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളികളായി ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും വിരുദ്ധമായി രേഖാമൂലം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാത്തപക്ഷം സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പുകളെ ആദരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, എല്ലാ പങ്കാളികളും നിങ്ങളോട് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; ആരും (സ്ഥാപനത്തിലോ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിൻഗാമികളിലോ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിരിച്ചുവിടലുകളിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽപോലും).

നിങ്ങളുടെ രേഖകളിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകളിൽ, അത്തരം ബാധ്യതകളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ, 1932ലെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിനർഷിപ്പ് ആക്ട് (ഐപിഎ), 1932-നു കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

സ്ഥാപനം 1932-ലെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിനർഷിപ്പ് ആക്ട് (ഐപിഎ) പ്രകാരം ഒരു സ്ഥാപനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസ്തുത പങ്കാളികളുടെ ഒപ്പുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ആദരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ബാങ്കുമായുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചാനലുകൾ വഴിയും എല്ലാ ചെക്കുകളും ഗുറുരണ്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓർഡറുകളും, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഴുതുകയോ ബില്ലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പാസാക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പണത്തിന്റെ രസീതുകൾ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുകയും അത്തരം ചെക്കുകൾ, ഗുറുരണ്ടികൾ, ഓർഡറുകൾ, ബില്ലുകൾ എന്നിവ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുമായുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ. അത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ തൽക്കാല ക്രെഡിറ്റിലോ ഓവർഡ്രോയിലോ ഓവർഡ്രോൺ ഡെബിറ്റിലോ ആയാൽ ഓവർഡ്രോഫ്റ്റും പലിശയും അടയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ രേണുലടമ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ സ്ഥാപനം പിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്താൽ, അത്തരം മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടലിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ സ്ഥിരം ബാങ്കിന് മതിയായ അറിയിപ്പ് നൽകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സമർപ്പിച്ച രേഖകളും അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും സത്യവും കൃത്യവുമാണ്.

പ്രഖ്യാപനം: നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്, സേവിംഗ്സ്/കറന്റ്/റേപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ബാധകമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വായിച്ചതായി ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അവ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പേര്:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ഒപ്പ് (സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് സ്ഥിരീകരണം)	പാർട്ടിനർ	പാർട്ടിനർ
--	-----------	-----------

15. പ്രഖ്യാപനം

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ താമസക്കാരാണ്. ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സത്യവും കൃത്യവുമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിലെ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും, ഇപ്പോഴുള്ളതും ഭാവിയ്ക്ക് തുറക്കുന്നതും, എട്ടിഎമ്മുകൾ/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്/ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്/ഫോൺ ബാങ്കിംഗ്/ബിൽ പേയ്മെന്റ് സൗകര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത വിവിധ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.rblbank.com ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളുടെയും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളുടെയും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറിയിപ്പും നൽകാതെ തന്നെ ബാങ്കിന്റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായോ നിർത്തലാക്കാമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ സേവന നിരക്കുകൾക്കായി ബാങ്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാങ്ക്/റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നൽകാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ബാങ്കിനെയോ അതിന്റെ ഏജന്റുമാരെയോ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന റഫർൻസുകൾ/അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനും ആവശ്യമായതോ ഉചിതമെന്നോ തോന്നുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോകൾ/നിയമപരമായ ബോധിപ്പുകൾ/മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയുമായി ഏതെങ്കിലും/എല്ലാ വിവരങ്ങളുമായി കൈമാറ്റം/പങ്കിടൽ/ഭാഗം നൽകാനും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകിയ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇുമെയിൽ ഐഡിയും ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിൽ ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് നിലവിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാതിരിക്കുകയോ പുതിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഫ്രീസ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം.

ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റോ അസത്യമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ തെറ്റായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

ഞങ്ങളുടെ അയയ്പിനിമയ വിഭാഗത്തിലോ രേണുലടമ്പിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിനെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മേൽവിഭാഗം രേഖ സമർപ്പിക്കും.

ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിൽ നിന്നോ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാങ്കുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്നോ ബാധകമായ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണപരമായ കരാറോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളോ ഞങ്ങളെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല/അടങ്ങിയിട്ടില്ല/പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളും ക്ലിയർഡ് വിശദാംശങ്ങളും ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ/ഞങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി/ക്ലിയർഡുമായുള്ള വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത കരാറിന് എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ബാധകമായ നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്ലിയർഡ് വിശദാംശങ്ങളും നൽകാമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക്: ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ/അനുബന്ധ രേഖകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ, എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകാതെ തന്നെ, അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുമായും ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ/സബസിഡിയറികൾ/അഫിലിയേറ്റുകൾ, സേവന ദാതാക്കൾ, മറ്റ് ബാങ്കുകൾ/ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെവെസി വിവര പരിശോധനയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള മൂന്നാം കക്ഷികൾ മുഖേനയവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ബാങ്കിന് അധികാരം നൽകുകയും സമ്മതം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കരാറിന്റെ സ്വകാര്യതയുടെയും രഹസ്യാത്മകതയുടെയും പ്രത്യേകാപവാകാരം ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ വ്യക്തമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്തും അതിനു ശേഷവും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ക്ലെവെസി രേഖകൾ/വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടായാൽ രേഖകൾ പുതുക്കിയതിനു ശേഷം മൂപ്പ് (30) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത്തരം പുതുക്കിയ രേഖകൾ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ബാങ്കിന് സമർപ്പിക്കും.

സിക്വെവെൻസ് രജിസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്റെ തീരിച്ചറിയലും വിഭാഗവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സിക്വെവെൻസ് രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എന്റെ രേഖകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഇതിനാൽ എന്റെ സമ്മതം നൽകുന്നു. എന്റെ ക്ലെവെസി രേഖയിൽ എന്റെ ക്ലെവെസി രേഖകൾ/എന്റെ പേര്, വിഭാഗം, ജനന തീയതി, പാൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

എ. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനായി/ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് സ്വന്തമായോ അതിന്റെ പങ്കാളികളുമായി/മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി സഹകരിച്ചോ അവർ മുഖേനയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറുകളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാലാകാലങ്ങളിൽ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ചുവടെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന നൽകുന്നതിലൂടെ എസ്എംഎസ്, മോൺ കോളുകൾ, ഇമെയിലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിനെ അനുവദിക്കുകയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക:

☐ അതെ, ബാങ്കിന് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം

☐ ഇല്ല, ബാങ്കിനെ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാനാകില്ല

ബി. ഞാൻ/ഞങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ/ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ/ഡാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ/അസ്സോസിയേറ്റ്സ്/സേവന ദാതാക്കൾ/സബസിഡിയറികൾ/അഫിലിയേറ്റുകൾ/ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിന്റെ സൗകര്യം നൽകാൻ ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം/സേവനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ്/ഓഫറുകൾ/വിൽപ്പന മുതലായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനു വേണ്ടി 'സേവനങ്ങൾ/ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ' എന്നിവയുടെ ക്രമീകരണത്തിനായി ബാങ്ക് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന/ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി മുതലായവരുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായ കൂടുതൽ സമ്മതമോ അംഗീകാരമോ കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പങ്കിടാനോ വെളിപ്പെടുത്താനോ വിനിമയം ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഞാൻ ബാങ്കിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

☐ അതെ

☐ ഇല്ല, എന്റെ വിവരങ്ങൾ/ഡാറ്റാ പങ്കിടാനോ വെളിപ്പെടുത്താനോ കൈമാറാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല.

☐ അംഗീകൃത ചുട്ടുവറയുടെ/ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയുടെ/പിഎച്ച്.യുടെ ക്ലെവെസിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല.

☐ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്ലെവെസി വിവരങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അനുബന്ധയിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല.

‘വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണം) നിയമം, 2010, വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണം) റൂൾസ്, 2011’ എന്നിവയ്ക്കു കീഴിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം

☐ പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വിദേശ സംഭാവനകളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മതിയായ അറിയിപ്പോടെ ബാങ്കിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

☐ പതിവ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിദേശ സംഭാവന ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അത്തരം എഫ്സിആർഎ ക്രെഡിറ്റുകൾക്കായി പ്രത്യേകം തുറന്നിട്ടുള്ള ബാങ്കിലെ എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 വിദേശ സംഭാവനകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആത്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് (എംഐച്ച്എ) പ്രത്യേക അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്, ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

1. ‘മറ്റൊരു എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ട്’ തുറക്കുന്നതിനായി എസ്ബിഐ ന്യൂഡൽഹി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിലവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ‘എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിന്’ ഞങ്ങൾ ആത്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് (എംഐച്ച്എ) അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കും, കൂടാതെ ‘എഫ്സിആർഎ യുട്ടിലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്’ തുറക്കുന്നതിനായി എസ്ബിഐ ന്യൂഡൽഹി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിലവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ‘എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിന്’ ഞങ്ങൾ ആത്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് (എംഐച്ച്എ) അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കും, കൂടാതെ ‘മറ്റൊരു എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ട്’ തുറന്നാൽ വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണം) നിയമം, 2010നു അതിനു കീഴിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കും.

2. ഞങ്ങൾ തുറന്ന ‘മറ്റൊരു എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ട്’ ഇത് മാത്രമാണെന്നും വേറെ ‘മറ്റൊരു എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ട്’ ഞങ്ങൾക്കില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

3. ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിൽ തുറന്ന ‘മറ്റൊരു എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്’ യാതൊരു ഓമിറ്റൻസും /വിദേശ സംഭാവനകളും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല, എല്ലാ ക്രെഡിറ്റുകളും വരുന്നത് എസ്ബിഐ ന്യൂഡൽഹി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉള്ള ‘എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിൽ’ നിന്നും അയിരിക്കും. ആർബിറ്ററൽ ബാങ്കിൽ അനുബന്ധ ‘എഫ്സിആർഎ യുട്ടിലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്’ കാര്യത്തിൽ, എല്ലാ ക്രെഡിറ്റുകളും ഒന്നുകിൽ എസ്ബിഐ ന്യൂഡൽഹി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉള്ള ‘എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിൽ’ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ‘മറ്റൊരു എഫ്സിആർഎ അക്കൗണ്ടിൽ’ നിന്നോ അയിരിക്കും.

Page 6 of 9

16. *അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ/കളുടെ ഒപ്പ്

(ഈ ഫോം ശുന്യമാണെങ്കിൽ ദയവായി ഇതിൽ ഒപ്പിടരുത്. പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും കോളങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഫോമിൽ ഒപ്പിടാവൂ)

അംഗീകൃത ഒപ്പ് 1

അംഗീകൃത ഒപ്പ് 2

അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം

അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം

പേര്

തീയതി

പേര്

തീയതി

അംഗീകൃത ഒപ്പ് 3

അംഗീകൃത ഒപ്പ് 4

അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം

അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം

പേര്

തീയതി

പേര്

തീയതി

17. ഗുണഭോക്തൃ ഉടമസ്ഥാവകാശ പ്രഖ്യാപനം

തീയതി:

സ്വീകർത്താവ്
ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ,

ബ്രാഞ്ച്

ആൽബിഎൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

വിഷയം: അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ആൽബിഎൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ

പ്രിയ സർ,
മുകളിൽ പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: (*ദയവായി ശരിയായ കളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക)

☐

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തി(കൾ) (ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്) നിയന്ത്രണം പ്രയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായി ഒരു നിയന്ത്രിത ഉടമസ്ഥാവകാശ താൽപ്പര്യമുണ്ട്, അതായത് 10% (കമ്പനി/പാർട്ട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം, എൽഎൽപി), 15% (ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടം) ഓഹരികൾ/മുലധനം/ലാഭം/സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് അവകാശങ്ങൾ, കരാർ, ക്രമീകരണം മുതലായവയിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കൽ. അല്ലെങ്കിൽ

☐

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ നിയന്ത്രണം പ്രയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായി ഒരു നിയന്ത്രണ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള യാതൊരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളും ഇല്ല. അതിനാൽ സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളായ എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും (പങ്കാളിത്തത്തിന്)/മുതിർന്ന മാനേജിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും (കമ്പനികൾക്ക്/ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുടെ സംഘടനയ്ക്ക്) വിശദാംശങ്ങൾ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ

☐

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വാഭാവിക വ്യക്തി(കൾ) (ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്) ട്രസ്റ്റിന്റെ രചയിതാവ്, ട്രസ്റ്റികൾ, ട്രസ്റ്റിൽ 10 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ താൽപ്പര്യമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ, ഒരു നിയന്ത്രണ ശൃംഖലയിലൂടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ മേൽ ആത്യന്തികമായി ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉള്ളവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. (*നിങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതെങ്കിലും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ചുവടെയുള്ള പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക)

ക്രമ നമ്പർ

ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയുടെ പേര്*/കൾ (ബിഐ)

ജനന തീയതി/
(ദിവസം/മാസം/വർഷം)

ബി-യുടെ പദവി (അതായത് ബിഐ/ട്രസ്റ്റി/സെറ്റിലർമാർ/
ഡയറക്ടർ/പാർട്ട്നർമാർ/ മുതിർന്ന വ്യക്തി മുതലായവ)

ബിഐ നിർവചനം അനുസരിച്ചുള്ള ഫോൾഡിംഗ് %

1.

2.

3.

4.

ഒപ്പ് കമ്പനി സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം

ഉപഭോക്താവിന്റെ പേര്:

ഗുണഭോക്തൃ ഉടമകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണ കുറിപ്പുകൾ*:

എ) ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കമ്പനി: ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ഒന്നോ അതിലധികമോ നിയമപരമായ വ്യക്തികൾ മുഖേനയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതോ ആയ സ്വാഭാവിക വ്യക്തി(കൾ) ആണ് ഗുണഭോക്തൃ ഉടമകൾ. ഈ ഉപ-വകുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി - നിയന്ത്രിതപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ 10%ൽ കൂടുതൽ ഓഹരികളുടെയോ മുലധനത്തിന്റെയോ ലാഭത്തിന്റെയോ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ഡയറക്ടർമാരെയും നിയമിക്കാനോ മാനേജ്മെന്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർഹോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ഉടമകളുടെ കരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് കരാറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബി) പാർട്ട്നർഷിപ്പ് സ്ഥാപനം: ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ഒന്നോ അതിലധികമോ നിയമപരമായ വ്യക്തികൾ മുഖേനയോ, പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ മുലധനത്തിന്റെയോ ലാഭത്തിന്റെയോ 10%ൽ കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം/അവകാശം ഉള്ള സ്വാഭാവിക വ്യക്തി(കൾ) ആണ്.

സി) ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടം: ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ഒന്നോ അതിലധികമോ നിയമപരമായ വ്യക്തികൾ മുഖേനയോ 15% സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ മുലധനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിന്റെ അവകാശമോ ഉള്ള സ്വാഭാവിക വ്യക്തി(കൾ) ആണ്.

ഡി) സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തി: മുകളിൽ (എ) അല്ലെങ്കിൽ (ബി) അല്ലെങ്കിൽ (സി)-ക്കു കീഴിൽ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയെയും തിരിച്ചറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ എന്നാൽ സീനിയർ മാനേജിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയായിരിക്കും.

ഇ) ട്രസ്റ്റ്: ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ(കൾ) എന്നാൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ രചയിതാവ്, ട്രസ്റ്റി, ട്രസ്റ്റിൽ 10% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥതയുടെ ഒരു ശൃംഖല വഴി ട്രസ്റ്റിന്റെ മേൽ ആത്യന്തികമായി ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആൽബിഎഫ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 'ഔദ്യോഗികമായി സാധുതയുള്ള രേഖകളിൽ' (ഒഡിഡി) ഒന്ന്, ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ) തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി നൽകേണ്ടതുണ്ട്

ആധാർ

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
(കാലഹരണപ്പെടാത്തത്)

പാസ്പോർട്ട്
(കാലഹരണപ്പെടാത്തത്)

വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്

റേഷിയുറപ്പ് കാർഡ്

ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കത്ത്

Page 7 of 9

18. *ബാങ്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം

രേണുലേഖന

*കൈവെസി വിവരങ്ങൾ

*രേഖയുടെ പേര്

*രേഖയുടെ ഐഡി നം.

*ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സ്ഥലം

*ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി

കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി

*ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അധികാരകേന്ദ്രം

*ഇഷ്യൂപ്പെട്ട തപാൽ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

പ്രധാന ബിസിനസ്സ് സ്ഥലത്തിന്റെ തെളിവ്

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

*കൈവെസി വിവരങ്ങൾ

*രേഖയുടെ പേര്

*രേഖയുടെ ഐഡി നം.

*ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സ്ഥലം

*ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി

കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി

*ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അധികാരകേന്ദ്രം

*തിരിച്ചറിയൽ രേഖ 1

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

*തിരിച്ചറിയൽ രേഖ 2

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

* സെറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ

ബാധനത്തിന്റെ ഇഷ്യൂപ്പെട്ട തപാൽ/ആശയവിനിമയ വിലാസം ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രീ./ശ്രീമതി/മിസ്സ്. _____നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

_____ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

തിരിച്ചറിയൽവിലാസംകസ്റ്റമർ ബിസിനസ്സ് പ്രൊഫൈലിന് അനുസൃതമാണ്എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പ് വയ്ക്കുക
യഥാർത്ഥ രേഖകൾക്കൊപ്പം കോപ്പികളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻലാറ്റ് & ലോങ് ലൊക്കേഷൻ

തീയതി:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

& സമയം:

H

H

M

M

രാവിലെ/വൈകിട്ട്

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പും ബാങ്കിന്റെ മുദ്രയും

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്: _____
എംപ്ലോയി ഐഡി: _____

*ലാറ്റ്: _____നീർബന്ധമാണ്

*ലോംഗ്: _____നീർബന്ധമാണ്

സോഴ്സിംഗ് ബ്രാഞ്ച് കോഡ് _____
സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്

3

0

 _____കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

4

0

പ്രിഫിക്സ്

ഇഷ്യൂപ്പെടുന്ന/ആർ-കിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

പ്രിഫിക്സ്

ഇഷ്യൂപ്പെടുന്ന/ആർ-കിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

കയറ്റുമതി/ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടുന്നുഅതെഇല്ല

*റിസ്ക് വർഗ്ഗീകരണം ആർത്തർടി ചെക്ക്ലിസ്റ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടണംഎൽഎംഎച്ച്

പ്രൊമോ കോഡ് 1

*എൽസി കോഡ് സോഴ്സിംഗ് കോഡ് _____

*എൽജി കോഡ് ലിഡ് ജനറേറ്റർ _____

പ്രൊമോ കോഡ് 2

പോർട്ട്ഫോളിയോ ഐഡി _____

*പ്രൈമറി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ ഐഡി _____സെക്കൻഡറി റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജർ ഐഡി _____പിഇപിസിആർപിഇപി

*സംഘടനയുടെ ബിഎസ്ആർ തരം _____

*ഫണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ച് കോഡ് _____*വാല്യൂ തീയതി

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

*യുആർഎൻ നം. _____

*പ്രതിവർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം

1

<250

2

250 - 500

3

500 - 1000

4

1000 - 2500

5

>2500

NON-INDV/Nov-24/Ver.1.0

19. രസീത്

താഴെപ്പറയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചു

☐ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട്

☐ കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

☐ സ്ഥിര നിക്ഷേപം

റഫ. നം.

പ്രാരംഭമായി അടയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

പ്രാരംഭ തുക രൂ. ₹

വാക്കുകളിൽ

☐ ക്യാഷ് ₹

☐ ചെക്ക് നം.

തീയതി

എഴുതിയത്

ബാങ്ക്

ബ്രാഞ്ച്

☐ എന്റെ ആർബിറ്ററൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്

കീഴിക്കുക ബ്രാഞ്ച് കോഡ്

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഡിഡി/പിഒ/ചെക്ക് ക്ലിയറൻസിനു വിയോധമാണ്

തുക (എഫ്ഡി-ക്ക് മാത്രം)

കാലാവധി

പലിശ നിരക്ക്

% [പ.വ.

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് (പരിശോധിച്ചു)

എല്ലാ ആശയവിനിമയത്തിനും ഭയവായി നിങ്ങളുടെ ഫെററൻസ് നമ്പർ ഉദ്ധരിക്കുക

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പും ബാങ്കിന്റെ മൂദ്രയും

എംപ്ലോയീ ഐഡി

തീയതി

സമർപ്പിത ഫോൺ ബാങ്കിംഗ് ടിം

ഓഫീസർമാർ 24X7 ലഭ്യമാണ്

ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക: +91 22 6115 6300

ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക:

റസിഡന്റ്/നോൺ-ഇൻഡിവിഡ്വൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്: customercare@rblbank.com

നോൺ-റസിഡന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്: nrifbanking@rblbank.com

വെബ്സൈറ്റ്:

www.rblbank.com

എസ്എംഎസ് ബാങ്കിംഗ്:

എല്ലാ എസ്എംഎസ് ബാങ്കിംഗ് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും HELP എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 9223366333 ലേക്ക് അയയ്ക്കുക

ബിസ്റ്റ് ബാങ്ക്

ആർബിറ്ററൽ ബിസ്റ്റ് ബാങ്ക് - മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ന്കാൻ ചെയ്യുക

ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക:

www.rblbank.com

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എല്ലപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യുക

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്:

ഡെബിറ്റ്-ഇൻ-ക്ലാസ്സ് ഫീച്ചറുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

***18. ബാങ്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം (തുടർച്ച...)**

*പ്രതിക്ഷിപ്തനുള്ള ഇടപാട് തുക - (രൂപയിൽ)																	
* ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ - വർഷത്തിൽ (രൂപയിൽ)	1	0-5 ലക്ഷം	2	5-10 ലക്ഷം	3	10-25 ലക്ഷം	4	25-50 ലക്ഷം	5	50 ലക്ഷം1 കോടി.	6	1-10 കോടി	7	>10 കോടി.			
* പണം പിൻവലിക്കൽ - വർഷത്തിൽ (രൂപയിൽ)	1	0-5 ലക്ഷം	2	5-10 ലക്ഷം	3	10-25 ലക്ഷം	4	25-50 ലക്ഷം	5	50 ലക്ഷം1 കോടി.	6	1-10 കോടി	7	>10 കോടി.			
എഫ്സിഡെ ഇൻവെസ്റ്റ് - വർഷത്തിൽ (യുഎസ്ഡി-യിൽ) (ക്രമവൃത്തി/ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ്)	1	0-5 ലക്ഷം	2	5-10 ലക്ഷം	3	10-25 ലക്ഷം	4	25-50 ലക്ഷം	5	50 ലക്ഷം1 കോടി.	6	1-5 കോടി	7	5-10 കോടി.	8	>10 കോടി.	
എഫ്സിഡെ ഓട്ടോവെസ്റ്റ് - വർഷത്തിൽ (യുഎസ്ഡി-യിൽ) (ക്രമവൃത്തി/ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണ്)	1	0-5 ലക്ഷം	2	5-10 ലക്ഷം	3	10-25 ലക്ഷം	4	25-50 ലക്ഷം	5	50 ലക്ഷം1 കോടി.	6	1-5 കോടി	7	5-10 കോടി.	8	>10 കോടി.	
* ഡെമറ്റ്സ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് (രൂപയിൽ)	1	0-5 ലക്ഷം	2	5-10 ലക്ഷം	3	10-25 ലക്ഷം	4	25-50 ലക്ഷം	5	50 ലക്ഷം1 കോടി.	6	1-5 കോടി	7	5-10 കോടി.	8	>10 കോടി.	
* ഡെമറ്റ്സ്ക് ഓട്ടോവെസ്റ്റ് (രൂപയിൽ)	1	0-5 ലക്ഷം	2	5-10 ലക്ഷം	3	10-25 ലക്ഷം	4	25-50 ലക്ഷം	5	50 ലക്ഷം1 കോടി.	6	1-5 കോടി	7	5-10 കോടി.	8	>10 കോടി.	
* ബിസിനസ്സ് വിഭാഗം																	
എംഐഎസ് കോഡ്:1		എംഐഎസ് കോഡ്:2		എംഐഎസ് കോഡ്:3		എംഐഎസ് കോഡ്:4		എംഐഎസ് കോഡ്:5		എംഐഎസ് കോഡ്:6		എംഐഎസ് കോഡ്:7		എംഐഎസ് കോഡ്:8			
എംഐഎസ് കോഡ്:9		എംഐഎസ് കോഡ്:10		എംഐഎസ് കോഡ്:11		എംഐഎസ് കോഡ്:12		എംഐഎസ് കോഡ്:13		എംഐഎസ് കോഡ്:14		എംഐഎസ് കോഡ്:15		എംഐഎസ് കോഡ്:16			
* വരുമാനത്തിന്റെ/ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടം		1		ബിസിനസ്സ് വരുമാനം		1		നിക്ഷേപ വരുമാനം		1		ക്യാഷി		1		മറ്റുള്ളവ	
ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഒപ്പ്										പരിശോധിച്ചത് (ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്):							
										എംപ്ലോയീ ഐഡി							

20. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

കറൻസി & സെവിംഗ് അക്കൗണ്ട്

- അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഉപഭോക്താവിന് അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് സാങ്കേതിക വ്യക്തിഗത പാസ്‌വേഡ്‌ക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പ്രതിമാസ റൂട്ടിംഗ്‌മെന്റുകൾ ലഭിക്കും. ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ നൽകുന്നതും സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പിൻവലിക്കൽ സ്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ (ബാധകമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി) പാസ്‌വേഡ്‌ക്ക്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം അനുവദനീയമായ പരിധികൾക്ക് വിധേയമായി നടത്താവുന്നതാണ്.
- പലിശ ബാങ്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിരക്കുകളിൽ പ്രതിദിന ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിന് മുമ്പ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ നൽകും. നിലവിലെ നിരക്കുകൾ അറിയാൻ www.rblbank.com ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറികളും 'ഇ-ഇക്സ്പ്രസ്സ് സേവിംഗ്സ്' ഡിജിറ്റൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനായി നിലവിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയോടൊപ്പം മൊബൈൽ നമ്പറിലോ അയയ്ക്കുന്നതാണ്.
- രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ പണം നൽകുന്നതിനായി അക്കൗണ്ടുകൾ ഓട്ടോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡ്രാൻഡിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ('എസ്ഐ') സൗകര്യം ബാങ്ക് നൽകുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ കുറവിന്റെ പേരിൽ എസ്ഐ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിനോ എസ്ഐ-യുടെ നടപ്പിലാക്കലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികൾ മുഖമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല.
- ഡെബിറ്റ്സെന്റില്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജ്ജുകളുടെ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ചാർജ്ജുകൾ ബാധകമാകും. ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളും പിൻവലിക്കലുകളും, അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്താതിരിക്കൽ, എസ്ഐഎസ് അപേക്ഷകൾ, പണമയ്യലുകൾ, അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യൽ ചാർജ്ജുകൾ മുതലായവ.
- ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അയയ്ക്കുന്നത് 'നിഷ്ക്രിയ' അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അത് സജീവമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിലെ എടിയെ, പിഎസ് ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമായി സജീവമാക്കും. ഉപഭോക്താവ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് സജീവമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ല.
- www.rblbank.com >> Service Charges & Fees നു കീഴിൽ ചാർജ്ജുകളുടെ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഫീസ് ബാധകമാകും.
- തുടർച്ചയായ 24 മാസത്തേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രേരിതമായ ഇടപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത (അതായത്, സാമ്പത്തികം, സാമ്പത്തികരേഖ അല്ലെങ്കിൽ കൈവെടി പൂർണ്ണമായി) അക്കൗണ്ടുകളെ 'നിഷ്ക്രിയ/പ്രവർത്തനരഹിത അക്കൗണ്ട്' ആയി തരംതിരിക്കും. ഉപഭോക്താവ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് സജീവമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാനോ പിൻവലിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ല.
- ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന തുകകൾ വരെ ഡിവിഡൻഡ്-യിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് www.dicgc.org.in-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.rblbank.com ൽ കസ്റ്റമർ സർവീസിനു കീഴിൽ ബാങ്കിന്റെ പരാതി പരിഹാര നയം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.rblbank.com ൽ കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 022-61156300 ൽ വിളിക്കുക.
- ഡിവിഡൻഡ്-യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിഗണിക്കാത്ത തന്നെ, അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി (ഉദാ. അനധികൃത ഇടപാടുകൾ മുതലായവ) ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

നധീര നിക്ഷേപങ്ങൾ

- കരാർ നിക്ഷേപങ്ങളെ പലിശ മുമ്പ് മാസം കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. പലിശ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള വർഷത്തെ 365 ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു. നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഉള്ള പിൻവലിക്കലിൽ 1% പിഴയ്ക്കു വിധേയമായി ഏപ്രിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവിന് ബാധകമായ നിരക്കിൽ പലിശ നൽകും. ആർബിട്രറി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലാവധിയിലേക്ക് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം നിലനിർത്തിയാൽ പലിശ നൽകുന്നതല്ല.
- ഇ-ഫീക്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അഡ്വൈസറികൾ നിലവിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതാണ്.
- കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് വരെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനും (പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ) ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ഓട്ടോ റിസ്കുവൽ ആണെങ്കിൽ ടിവിഎസ് കീഴിലുള്ള ശേഷമുള്ള മെച്യൂരിറ്റി വാളു മെച്യൂരിറ്റി തീയതി മുതൽ പുതുക്കുന്നതാണ്.
- എല്ലാ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും അതിനുശേഷം ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പുതിയ നിക്ഷേപത്തിനും ഏപ്രിലിൽ പുതിയ മോം 15% ഏറ്റ് സമർപ്പിക്കുക.
- ഓക്സ് സേവിം ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ് (ലോക്ക്-ഇൻ). അക്കാലത്തിലുള്ള പിൻവലിക്കൽ, ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല.
- നൽകുന്ന പലിശ, ബാധകമായ നിരക്കുകളിൽ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള നികുതി കീഴ്വിൻ ('ടിവിഎസ്') വിധേയമായിരിക്കും. പാൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷകർക്ക് ആരായ നികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ടിവിഎസ് ബാധകമാകും.
- നിക്ഷേപം അക്കാലത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം നൽകിയിട്ടുള്ള അധിക പലിശ മുതൽ തുകയിൽ നിന്ന് വിലങ്ങടക്കും. ഭരതസ്റ്റിൽ നിന്ന് നികുതി കീഴ്ച്ച് സർക്കാരിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കില്ല. ആരായ നികുതി അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യും.

വിവരമായ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും www.rblbank.com >> Others >> Most Important Terms and Condition സന്ദർശിക്കുക.