

4. డైరెక్ట్ బ్యాంకింగ్ చానల్ అభ్యర్థన

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

5. *తెరవబడి అకౌంట్(ల) స్వభావం

☐ కరెంట్ అకౌంట్ Scheme Name ☐ సేవింగ్స్ అకౌంట్ Scheme Name ☐ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ Scheme Name *ఏఎంబి/ఎక్యూబి/క్యూటిఫీ
నగలు నెలవారీ బ్యాలెన్స్/నగలు త్రిమాసిక బ్యాలెన్స్/త్రిమాసికంగా క్రూపుట్ - సేవింగ్స్ మరియు కరెంట్ అకౌంట్కి

6. *పనిచేసే వద్దతి

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

7. *మీ బ్యాంకింగ్ని సులభతరం చేసేందుకు మీకు అవసరమయ్యే ఏమిటి

చెక్కు బుక్	☐ అవును	☐ లేదు	చెక్కు ఎస్ఎంఎస్ ఎలెక్ట్	☐ అవును	☐ లేదు	చెక్కు ఈమెయిల్ ఎలెక్ట్	☐ అవును	☐ లేదు
☐ 1వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు	సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయితే ₹2000 కంటే ఎక్కువ మొత్తానికి మరియు కరెంట్ అకౌంట్లకు ₹5000కి మించిన చెక్కుల వ్యవహారాలపై పంపబడతాయి. చెక్కులను గమనించండి. చెక్కుల ఎలెక్ట్లకు చెల్లి విధించబడుతుంది. వివరాల కొరకు దయచేసి చెక్కుల షెడ్యూలు చదవండి. లావాదేవీ మొత్తంతో నిమిత్తం లేకుండా మీరు తప్పనిసరి ఎలెక్ట్లను ఉపయోగించి పొందుతున్నట్లు ఉంటారు.					
☐ 2వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు						
☐ 3వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు						
☐ 4వ దరఖాస్తుదారు	☐ అవును	☐ లేదు						
డెబిట్ కార్డు	☐ అవును	☐ లేదు	కార్డు రకం: ☐ ఎంటర్ప్రైజెస్ ☐ సిగ్నచర్+ ☐ ఇన్సిగ్నియా ☐ పినాకిల్ ☐ క్రెస్ట్ ☐ ఇతరవి ☐ ఎంటర్ప్రైజెస్ ☐ సిగ్నచర్+ ☐ ఇన్సిగ్నియా ☐ పినాకిల్ ☐ క్రెస్ట్ ☐ ఇతరవి ☐ ఎంటర్ప్రైజెస్ ☐ సిగ్నచర్+ ☐ ఇన్సిగ్నియా ☐ పినాకిల్ ☐ క్రెస్ట్ ☐ ఇతరవి ☐ ఎంటర్ప్రైజెస్ ☐ సిగ్నచర్+ ☐ ఇన్సిగ్నియా ☐ పినాకిల్ ☐ క్రెస్ట్ ☐ ఇతరవి					

*ఉమ్మడి ఆకౌంట్ అయితే డెబిట్ కార్డు జారీచేయబడదు.

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

8. *ఫండింగ్ వద్దతి

ప్రారంభ మొత్తం రుణ అక్షరాల్లో
☐ నగదు¹
☐ చెక్కు నం. @ తేదీ దేనిపై తీయబడింది బ్యాంక్ బ్రాంచ్
☐ నా ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబరు డెబిట్ చేయండి.
డిస్క్లెయిమర్: ఒకవేళ అకౌంట్లో తగినన్ని ఫండ్స్ లేకపోతే, వర్తింపే నర్మలు చార్జీలను రికవరీ చేసేందుకు వీటిపై బ్యాంక్ లీన్డ్ మార్క్ చేస్తుంది.
అకౌంట్ని తెరిచేందుకు ప్రారంభ సామ్మి నగదులో ఉంటే కస్టమర్ బ్రాంచిని స్వయంగా సందర్శించాలి మరియు అధికారిక రసీదు తీసుకోవాలి. (సిఎఎస్ఎకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది).
@చెక్కును అకౌంట్ పేయి 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 ☐ ఎన్ఆర్ఓ వన్ను ఆదా ఎఫ్డి: (వ్యవధి - 5 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్)
మొత్తము ₹ కరెన్సీ విలువ తేదీ
(*క్లియర్ ఫండ్ లభ్యతకు లోబడి విలువ తేదీ ఇవ్వబడుతుంది)
సామ్మి అక్షరాల్లో
☐ నగదు¹ ☐ చెక్కు నం. @ తేదీ దేనిపై తీయబడింది బ్యాంక్ బ్రాంచ్
☐ నా ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబరు డెబిట్ చేయండి.
వ్యవధి నెలలు రోజులు వడ్డీ రేటు % (ప్ర.సం.)
వడ్డీ చెల్లింపు ఎంపిక ☐ మెమ్యూరిటీ నమయంలో ☐ నెలవారీగా (నెలవారీ చెల్లింపుకు డిస్కంట్ రేటు వర్తింపజేయబడుతుంది) ☐ త్రిమాసికంగా ☐ సంవత్సరంగా
ఈ క్రింది విధంగా వడ్డీ చెల్లింపు: ☐ కేరెండర్ రోజులు ☐ డిపాజిటర్ వార్షికోత్సవం
మెమ్యూరిటీ నమచనలు: ☐ అనలు మరియు వడ్డీని నవీకరించండి ☐ అనలు రెన్యూవల్ చేయండి మరియు వడ్డీ తిరిగిచెల్లించండి ☐ రెన్యూవల్ చేయకండి - అనలు మరియు వడ్డీ తిరిగిచెల్లించండి
వడ్డీ/మెమ్యూరిటీ చెల్లించండి వీరికి ☐ డిడి/పి.ఓ లేదా ☐ అకౌంట్ నంబరు ఐఎఫ్ఎస్ఎస్ కోడ్
ఒకవేళ మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మెమ్యూరిటీ మొత్తాలను మరొక బ్యాంక్కి క్రెడిట్ చేయాలనుకుంటే, దయచేసి లబ్ధిదారుని బ్యాంక్ యొక్క క్యాన్సిల్డ్ చెక్కును మాకు ఇవ్వండి.
స్వీప్-ఇన్ సదుపాయం సూచన: ☐ అవును ☐ లేదు ఆర్బిఎల్ సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్ నంబరు అనుసంధానం చేయండి

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

నాన్-కాలబుల్ డిపాజిట్స్ - కస్టమర్లు గడువుకు ముందే విత్డ్రాయల్ చేయలేరు.

¹అకౌంట్ని తెరిచేందుకు ప్రారంభ సామ్మి నగదులో ఉంటే కస్టమర్ బ్రాంచిని స్వయంగా సందర్శించాలి మరియు అధికారిక రసీదు పొందాలి.

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

గమనిక: i. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మెమ్యూరిటీ తేదీకి ముందు మీ నుంచి మాకు నిర్దిష్ట సూచన అందకపోతే, డిపాజిట్ మెమ్యూరిటీ/రెన్యూవల్ తేదీన అమలులో వర్తింపే వడ్డీ రేటుకు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మాదిరిగా అనలు వ్యవధికి మేము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రెన్యూవల్ చేస్తాము. ఎఫ్డి యొక్క సంపూర్ణ/పాక్షిక ప్రి-మెమ్యూరిటీ విత్డ్రాయల్ నాడు, 1% జరిమానాకు లోబడి, బ్యాంకులో వాస్తవంగా ఎఫ్డి ఉన్న కాలానికి వర్తింపే రేటుకు వడ్డీ చెల్లించబడుతుంది. ii. స్వీప్ ఇన్ సూచనల క్రింద ప్రి-మెమ్యూరిటీ విత్డ్రాయల్ కోసం, మ్యాప్ చేయబడిన సేవింగ్/కరెంట్ అకౌంట్లో తగినంత బ్యాలెన్స్ని సంపూర్ణంగా నింపేందుకు వర్తింపే ప్రి-మెమ్యూరిటీ క్లాజులతో లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ప్రాతిపదికన లింక్డ్ టర్మ్ డిపాజిట్ అర్హతరంగా 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 అనుమతించబడుతుంది.

10. *క్రెడిట్ సదుపాయం వివరాలు

క్రెడిట్ అండ్ రిటేనింగ్ (దయచేసి ఏదైనా ఒక ఎంపికపై టిక్ పెట్టండి)

☐ నేను/మేము బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఏ బ్యాంక్ నుంచి కూడా క్రెడిట్ సదుపాయాలు ఏవీ పొందలేదు. భవిష్యత్తులో, మరొక బ్యాంక్ దీని నుంచైనా నేను/మేము ఏదైనా క్రెడిట్ సదుపాయం ఉంటే, పట్టిక ఎ ప్రకారం వివరాలన్నింటికీ ఇలాంటి క్రెడిట్ సదుపాయాలు పొందిన 7 వని దినాల లోపు నేను/మేము ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్కి తెలియజేస్తాము.
☐ నేను/మేము బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్లో ₹5 కోట్ల కంటే తక్కువ మొత్తాన్ని పొందాము. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లోపల పొందిన క్రెడిట్ సదుపాయాలు ₹5 కోట్ల లేదా ఎక్కువగా పొందినప్పుడు ఆర్బిఎల్ బ్యాంకుకు తెలియజేయడానికి నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము.
☐ ఎప్పుడైనా పొందిన సదుపాయం అర్బిఎల్ బ్యాంక్ 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.
☐ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ నుంచి పొందిన, సిసి/ఓ.డి రుణగ్రహీతకు కనుక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్లో మొత్తంగా ఎక్స్పోజర్ ₹5 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, బ్యాంక్కి లెండింగ్ ఎక్స్పోజర్లో 10% కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే (సిసి/ఓ.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 వారిగా క్రెడిట్ ఎక్స్‌పోజర్				
క్ర.సంఖ్య	బ్యాంక్ పేరు	ఎక్స్‌పోజర్ రకం (సిని లేదా ఒడి 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 ఆధరైజేషన్ (దయచేసి క్యాన్సిల్డ్ చెక్కు కాపీ తీసుకోండి)

ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్‌లో లేదా అకౌంట్ రద్దుకు మొత్తం ఎక్స్‌పోజర్ 10% కంటే తక్కువ ఉన్న సిని/ఒడి అకౌంట్‌లకు.

కేటాయించిన అకౌంట్ సంఖ్యకు ఎన్‌ఇఎఫ్‌టి/ఆర్‌టిజిఎస్ ద్వారా ఫండ్స్ ని రెమిట్ చేసేందుకు మరియు అకౌంట్ డెబిట్ చేసేందుకు నేను/మేము ఆర్బిఎల్ బ్యాంకుకు అధికృతం ఇస్తున్నాము: _____

లబ్బిదారుని అకౌంట్ పేరు (మరొక బ్యాంకులో): _____

బ్యాంక్ పేరు: _____ బ్రాంచ్ పేరు: _____ ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్: _____

☐ ఈ డిక్లరేషన్ ప్రకారం ఇవ్వబడిన నా అకౌంట్‌లో నేను స్థాయి నిర్దేశనలను సెల్ 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 సెల్ చేయబడుతుంది.

సిఆర్ఐఎల్‌ని, క్రెడిట్ సమాచార కంపెనీలు (సిబిసిలు) మరియు నేషనల్ ఈ-గవర్నెన్స్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (ఎన్‌ఇఎస్‌ఎల్) నుంచి ఎక్స్‌పోజర్ వివరాలను నిర్ధారించుకునేందుకు నేను/మేము ఆర్బిఎల్ బ్యాంకుకు అధికృతం 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/ఒడి-సిసి అకౌంట్‌లోకి మార్చినప్పుడు అవసరమైన సదుపాయానికి నేను/మేము మళ్ళీ అప్రై చేయవలసి ఉంటుందని నాకు/మాకు తెలుసు.

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

- లావాదేవీకి యాక్సెస్ నెట్ బ్యాంకింగ్‌పై డియాజ్మిటీ చేయబడుతుంది (రిటైల్ మరియు సిబిబి)
- కార్డులన్నీ శాశ్వతంగా నిరోధించబడతాయి
- జారీచేసిన చెక్కు(లు) ఏవైనా ఉంటే ఆపేయబడతాయి
- ఇసిఎస్, ఎస్ఐ, ఆటో స్వీప్-అవుట్ సదుపాయం ఆపేయబడుతుంది
- యుపిఐ, పిఎస్ 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 ఎస్కాల్ అకౌంట్‌లు.
3. డెబిట్ కార్డు/ఎటిఎం కార్డు/క్రెడిట్ కార్డు ఇష్యూయర్‌లకు/ఎక్వయిరర్‌లకు సంబంధించిన బకాయిల పరిష్కారానికి అకౌంట్‌లు
4. ఫెమా, 1999 క్రింద అనుమతించిన అకౌంట్‌లు
5. ఐపిఐ/ఎన్‌ఎఫ్‌ఐ/ఎఫ్‌సిఐ షేర్ ట్రైబ్యూన్/డివిడెండ్ పేమెంట్/ వాణిజ్య పత్రాల జారీ/ డిబెంచర్‌లు/గ్రాట్యుటీ కేటాయింపు ఉద్దేశం కోసం అకౌంట్‌లు.
6. పన్నులు, డ్యూటీలు, చట్టబద్ధ బకాయిలు తదితర వాటిని వసూలు చేసేందుకు అధికృతం ఇవ్వబడిన బ్యాంకుల్లో వీటిని చెల్లించేందుకు తెరవబడిన అకౌంట్‌లు, ఇలాంటి పన్నులు, డ్యూటీలు, చట్టబద్ధ బకాయిలు వసూలు చేసేందుకు అధికృతం ఇవ్వబడిన బ్యాంకుల యొక్క రుణగ్రహీతలకు.
7. నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టు యొక్క క్యాష్ ఫ్లోని పొందేందుకు/పర్యవేక్షించేందుకు ఆ ప్రాజెక్టుకు ఫండింగ్ అందిస్తున్న బ్యాంకులచే తెరవబడిన అకౌంట్‌లు, అయితే ఆ ప్రాజెక్టు కోసం రుణగ్రహీత సిని/ఒడి సదుపాయం పొందకపోయివుంటేనే.
8. కరెన్సీ సార్పింగ్ కోసం వైట్ లేబుల్ ఎటిఎం ఆపరేటర్‌లు మరియు వాళ్ళ ఏజెంట్‌ల, క్యాష్-ఇన్-ట్రాన్సిట్(సిబిటి) కంపెనీల/క్యాష్ రిఫ్లెన్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీల (సిఆర్‌ఎలు) అకౌంట్‌లు.
9. ఇంటర్-బ్యాంక్ అకౌంట్‌లు
10. ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌ల (ఎఐఐఐఐలు), అంటే ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్, నాబార్డు, ఎన్‌హెచ్‌బి, మరియు సిడ్బీ అకౌంట్‌లు
11. కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క నిర్దిష్ట సూచనల క్రింద తెరిచిన అకౌంట్‌లు.
12. కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల/రెగ్యులేటరీ బాడీ/కోర్టులు/పరిశోధన ఏజెన్సీలు తదితర వాటి ఉత్తర్వులతో ఎటాచ్ చేయబడిన అకౌంట్‌లు, వీటిల్లో కస్టమర్ డిస్క్రిమినరీ డెబిట్స్ ఏవీ చేయలేరు.

అధికృత వ్యక్తి/ల పేరు	అధికృత వ్యక్తి(ల) సీలుతో సంతకం (ఆపరేట్ చేసే వద్దతి ప్రకారం సంతకం చేయాలి)
1	*Signature
2	*Signature
3	*Signature
4	*Signature
5	*Signature

*యూజర్ పేరు	*యూజర్ సంతకం (స్టాంపుతో నలుపు ఇంకులో)	*సంప్రదింపు వివరాలు	*#సిబి వి హక్కులు (వర్తించినట్లుగా ఎంచుకోండి)
యూజర్ పేరు 1		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఆధరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
యూజర్ పేరు 2		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఆధరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
యూజర్ పేరు 3		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఆధరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
యూజర్ పేరు 4		ఈమెయిల్ ఐడి మొబైల్	☐ యాక్సెస్ చూడండి ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఇనిషియేటర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - ఆధరైజర్ (మేకర్) ☐ లావాదేవీ యాక్సెస్ - డ్యూయల్ (మేకర్ మరియు చెకర్)
సిబి కోసం ఆవరేషన్ వద్దతి		☐ సింగిల్గా/అనేకులుగా ☐ బోర్డు తీర్మానం ప్రకారం (వర్తించినట్లుగా దయచేసి బోర్డు తీర్మానం (బిఆర్)/భాగస్వామ్యం లేఖ ఇవ్వండి) ☐ ఇతరులు	
బల్క్ డెబిట్ టైమ్		☐ మల్టిపుల్ డెబిట్-మల్టిపుల్ క్రెడిట్ ☐ సింగిల్ డెబిట్-మల్టిపుల్ క్రెడిట్	

దయచేసి గమనించండి:

- | <ul style="list-style-type: none"> • #హక్కులన్నీ సిబిఎస్ టెలిలో ఇవ్వబడ్డాయి. 0 ఒకవేళ లాదాదేవీ హక్కులు ఇవ్వవలసి ఉంటే, దయచేసి దానిపై పేర్కొన్న సముచితమైన పరిమితి వివరాలతో బిఆర్ ఇవ్వండి. 0 ఒకవేళ ఆపరేషన్ పద్ధతి కనుక సింగిల్ అయితే, ఈ క్రింద పేర్కొన్నట్లుగా డిఫాల్ట్ పరిమితులు పరిష్కారాలు: | <ul style="list-style-type: none"> • కార్పొరేట్ యూజర్ ఐడి రిజిస్ట్రేషన్ మొదలై నంబరుకు మరియు ఈ-మెయిల్ ఐడికి సంబంధించి ఉంటుంది. • ఏకైక డ్యూయల్ యూజర్ చేత చేపట్టిన లాదాదేవీలకు మరియు అధర్వైజ్ ఏదీ అక్కర్లేదని, మరియు సమర్పించిన వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయబడుతుంది. • స్టేబిలైజర్, బ్యాటరీస్ సర్క్యూయిట్, వడ్డీ సర్క్యూయిట్ లాంటి అద్భుతతర లాదాదేవీల హక్కులను యూజర్లకు డిఫాల్ట్ ఇవ్వాలి. • అద్భుత లాదాదేవీల్లో స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సిమిటర్, బల్బ్ లెవెల్, చెక్కు బుక్ అప్రూవ్, స్టాప్ చెక్కు, పన్ను చెల్లింపు, బిల్లు చెల్లింపులు మరియు డిడి అప్రూవ్ ఉంటాయి. • సంబంధిత యూజర్లకు అనుసంధానం చేయబడిన లోన్ మరియు టర్మ్ డిమాండ్లను హక్కు మాడవచ్చు. సిబిఐ రిజిస్ట్రేషన్ తరువాత ఏదైనా కొత్త లోన్/టర్మ్ డిమాండ్ అకౌంట్లను తెరిస్తే, ఆ అకౌంట్లకు యాక్సెస్ ఇవ్వవలసిన యూజర్ల జాబితాను దయచేసి ఇవ్వండి. • *కొంతమంది యూజర్లకు నిర్దిష్ట అకౌంట్లకు మాత్రమే యాక్సెస్ పరిమితిం చేయవలసివచ్చి దయచేసి అనుబంధాన్ని నింపండి. | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|----------|--|-----------|--|-----------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>లాదాదేవీలు</th><th>పరిమితి</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ఆర్ బిఎల్ నంబర్ ఆర్ బిఎల్ సాంక ఆకౌంట్ బదిలీలు</td><td>ఆపరిమితు</td></tr> <tr> <td>ఆర్ బిఎల్/ఎస్ ఇన్ బిల్/ఆర్ బిఎల్ లోవల మూడవ వక్రం బదిలీలు</td><td>₹5 కోట్లు</td></tr> <tr> <td>ప్రతి రోజు మరియు ప్రతి లాదాదేవీకి సంబంధించిన</td><td>₹5 లక్షలు</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • ఒక డ్యూయల్ యూజర్ లేదా యూజర్ గా కనీసం ఒక ప్రత్యేక ఇమిటేషన్ మరియు అధర్వైజ్ ఉండాలి. • బిజ్ బ్యాంక్ యాప్ ప్రస్తుతం సిబిఐలోని చెక్ రుక్ మాత్రమే లభిస్తుంది. | లాదాదేవీలు | పరిమితి | ఆర్ బిఎల్ నంబర్ ఆర్ బిఎల్ సాంక ఆకౌంట్ బదిలీలు | ఆపరిమితు | ఆర్ బిఎల్/ఎస్ ఇన్ బిల్/ఆర్ బిఎల్ లోవల మూడవ వక్రం బదిలీలు | ₹5 కోట్లు | ప్రతి రోజు మరియు ప్రతి లాదాదేవీకి సంబంధించిన | ₹5 లక్షలు | |
| లాదాదేవీలు | పరిమితి | | | | | | | | |
| ఆర్ బిఎల్ నంబర్ ఆర్ బిఎల్ సాంక ఆకౌంట్ బదిలీలు | ఆపరిమితు | | | | | | | | |
| ఆర్ బిఎల్/ఎస్ ఇన్ బిల్/ఆర్ బిఎల్ లోవల మూడవ వక్రం బదిలీలు | ₹5 కోట్లు | | | | | | | | |
| ప్రతి రోజు మరియు ప్రతి లాదాదేవీకి సంబంధించిన | ₹5 లక్షలు | | | | | | | | |

అదనపు ఎఫ్ఎలీసీఎ మరియు సీఆర్ఎస్ సమాచారంతో సహా అంతిమ లబ్ధిదారు యజమాని వివరాలు (పరిపూర్ణత కోసం దయచేసి ఇతర రిఫరెన్సులను చేర్చండి)	
1. సంస్థ పేరు:	2. కస్టమర్ ఐడి:
3. ట్యాక్స్ రెసిడెన్స్ యొక్క చిరునామా (నగరం, రాష్ట్రం, దేశం మరియు పిన్ కోడ్తో సహా):	
4. సమోదు చేసిన దేశం:	5. సమోదు చేసిన నగరం:
6. సంస్థ గుర్తింపు డాక్యుమెంట్ మరియు సంబంధం (ఉదా: సమోదు సర్టిఫికేట్, వ్యాట్ నం.: తదితరవి)	
7. గుర్తింపు డాక్యుమెంట్ కోసం జారీచేస్తున్న దేశం:	
8. *రిపోర్టు చేసే ఉద్దేశం కోసం సంస్థ రకం:	(దయచేసి ఏదైనా 1పై టేక్ఎస్ట్పండి)
ఎ) ఆర్థిక సంస్థ 1 (అవును అయితే దయచేసి భాగం ఎ నింపండి)	
బి) డైరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఐ (అవును అయితే దయచేసి భాగం ఎ నింపండి) (ప్రత్యక్ష రిపోర్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఐ అంటే చెప్పుకోదగిన తన యొక్క ప్రత్యక్ష లేదా పరోక్ష యు.ఎస్ యజమానుల గురించిన సమాచారాన్ని ఐఆర్ఎస్కి రిపోర్టు చేయడాన్ని ఎంచుకునే ఎన్ఎఫ్ఐ 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 పాస్డ్ నాన్-ఫైనాన్షియల్ సంస్థ 3 ((అవును అయితే దయచేసి భాగం బి. 4 మరియు భాగం సి నింపండి)	
ఇ) సంస్థ యూజ్డ్ నాన్-ఫైనాన్షియల్ సంస్థ 4 (పాయింట్ నం. ఎ, బి, సి మరియు డి కాకుండా ఇతర సంస్థలన్నీ)	

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

దేశం	ట్యాక్స్ గుర్తింపు సంబంధం	గుర్తింపు రకం (టెన్ లేదా ఇతర%, దయచేసి తెలియజేయండి)

మీరు ట్యాక్స్ రెసిడెంట్గా ఉన్న దేశంలో ఇలాంటి ఐడెంటిఫైయర్ల నమూనాలు ఉంటే, టీఎన్ లేదా ఫంక్షనల్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఇవ్వడం తప్పనిసరి. ఇంతవరకు టీఎన్ ఏదీ లభించకపోతే లేదా ఇంకా జారీచేయకపోతే, దయచేసి వివరణ ఇవ్వండి మరియు దీనిని ఫారానికి ఎలాంటి చేయండి.

12. *ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్ (సకేషం...)

ఒకవేళ సంస్థ యొక్క ఇన్కార్పొరేషన్/ట్రాన్స్ రిసిడెన్స్ 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): _____

- 1 - నిర్వచనాల యొక్క భాగం 1 చదవండి
- 2 - నిర్వచనాల యొక్క భాగం 2ఎ చదవండి
- 3 - నిర్వచనాల యొక్క భాగం 3 చదవండి
- 4 - నిర్వచనాల యొక్క భాగం 2సి చదవండి

అదాయపు పన్ను చట్టం నిబంధనలు, 1962లో భాగంగా 114ఎఫ్ నుంచి 114హెచ్ వరకు నిబంధనలను సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ 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 రిఫార్మ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అనువర్తన దిశగా, అకౌంట్ నుంచి లేదా దానికి సంబంధించిన ఏదైనా మొత్తాలను సమచితంగా నిలుపుదల జరిగిందని నిర్ధారించుకునే ఉద్దేశంతో ఏజెన్సీలు నిలుపుదలం చేయడం లాంటి ఏదైనా సంస్థలకు సమాచారం ఇవ్వడం కూడా మేము చేయవలసి ఉంటుంది.

మీరు ఇచ్చిన సమాచారం దీనిలోని ఏదైనా మార్పు ఉంటే, దయచేసి వెంటనే, అంటే 30 రోజుల లోపు మాకు అడ్వైస్ ఇవ్వండి.

మీ ట్యాక్స్ రిసిడెన్స్ గురించి మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, దయచేసి మీ ట్యాక్స్ అడ్వైజరీని సంప్రదించండి. మీరు యుఎస్ పౌరుడు, గ్రీన్ కార్డు హోల్డర్ అయితే, దయచేసి మీ యుఎస్ ట్యాక్స్ గుర్తింపు నంబరుతో పాటు విడిచి సమాచార విభాగంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ని చేర్చండి.

సర్టిఫికేషన్

ఈ ఫారంలోని సమాచార నిబంధనలను (ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ సూచనలతో పాటు చదవాలి) నేను అర్థంచేసుకున్నాను మరియు ఈ ఫారంలో నాకు ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం, కరెక్టు, మరియు సంపూర్ణమని ఇందుమూలంగా ధృవీకరిస్తున్నాను. ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ ని 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 ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీలో ఏదైనా.
సి	రాష్ట్రం, కొలంబియా జిల్లా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ పాసెషన్, లేదా వాటి యొక్క ఏదైనా రాజకీయ సబ్డివిజన్లు లేదా ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీస్.
డి	రిజిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ 1.1472-1(సి)(1)(ి)లో విశదీకరించినట్లుగా, ఒకటి లేదా ఎక్కువ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సెక్యూరిటీల మార్కెట్లలో రెగ్యులర్గా ట్రేడింగ్ చేయబడిన స్టాక్ యొక్క కార్పొరేషన్.
ఇ	రిజిస్ట్రేషన్ సెక్షన్ 1.1472-1(సి)(1)(ి)లో విశదీకరించినట్లుగా అదే విస్తరించబడిన అనుబంధ గ్రూప్ యొక్క సభ్యులు అయిన కార్పొరేషన్.
ఎఫ్	యునైటెడ్ స్టేట్స్ లేదా ఏదైనా రాష్ట్రం యొక్క చట్టాల క్రింద రిజిస్టర్ చేయబడిన సెక్యూరిటీల, కమోడిటీల, లేదా డెరివేటివ్ ఆర్థిక ఇన్స్ట్రుమెంట్ల డిలర్ (నోషనల్ ప్రెస్సిఫైడ్ కాంట్రాక్టులు, ఫ్యూచర్స్, ఫార్వార్డ్స్, మరియు ఎంపికలతో సహా).
జి	రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి ఫ్రంట్
హెచ్	సెక్షన్ 851లో నిర్వచించినట్లుగా రెగ్యులేటెడ్ పెట్టుబడి కంపెనీ లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీల చట్టం 1940 క్రింద పన్ను నవత్యరంలో ఎల్లవేళలా రిజిస్టర్ చేయబడిన సంస్థ.
ఐ	సెక్షన్ 584(ఎ)లో నిర్వచించినట్లుగా కామన్ ఫ్రంట్
జె	సెక్షన్ 581లో నిర్వచించినట్లుగా బ్యాంక్
కె	బ్రోకర్
ఎల్	సెక్షన్ 664 క్రింద లేదా సెక్షన్ 4947(ఎ)(1)లో విశదీకరించినట్లుగా పన్ను నుంచి మినహాయించబడిన ఫ్రంట్.
ఎం	సెక్షన్ 403(బి) ప్లాన్ లేదా సెక్షన్ 457 (గా) ప్లాన్ క్రింద పన్ను నుంచి మినహాయించబడిన ఫ్రంట్.

13. ఫ్రంట్ యొక్క డైరెక్టర్/భాగస్వాములు/సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ వ్యక్తి*/ఫ్రంట్, రచయితలు, సెట్లర్స్, ప్రాటెక్టర్, లబ్ధిదారులు.

తేదీ:

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

ఓ

బ్రాంచ్ మేనేజర్,

_____ బ్రాంచ్

ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్

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

డియర్ సార్,

ఇది రాజ్యాంగం _____ ఈ క్రింది విధంగా ఉన్న మెస్సేజ్ _____ యొక్క అకౌంట్ని తెరవడానికి సంబంధించినది. పైన పేర్కొన్న అకౌంట్కి ఈ క్రింది విధంగా డైరెక్టర్/భాగస్వాముల/సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ వ్యక్తి*/ఫ్రంట్/ రచయితల/సెట్లర్స్/ప్రాటెక్టర్ (ఎవరైనా ఉంటే)/లబ్ధిదారుల జాబితాను దయచేసి తెలుసుకోండి.

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

అభినందనతో,

కస్టమర్ పేరు మరియు సీల్

(ఎంఓవీ ప్రకారం సంతకం)

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

- పైవేటి/పట్టిక లిమిటెడ్ కంపెనీ/వన్ పర్సన్ కంపెనీ (ఒపెసి): ఒకవేళ కంపెనీ అయితే, సీనియర్ మేనేజ్మెంట్* మరియు డైరెక్టర్ల పేర్లు తప్పనిసరి.
- భాగస్వామ్య సంస్థ/లిమిటెడ్ లయబిలిటీ భాగస్వామ్యం: భాగస్వాములందరి పేర్లు తప్పనిసరి.
- ఫ్రంట్: ఫ్రంట్ యొక్క లబ్ధిదారులు, ఫ్రంట్, సెట్లర్స్, ప్రాటెక్టర్ (ఏదైనా ఉంటే) మరియు రచయితల పేర్లు కావాలి.

*సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే టాప్ మ్యాన్జ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్/ఎగువ మేనేజ్మెంట్ అని అర్థం. అంటే, ఆ సంస్థ యొక్క రోజువారీ టాస్క్స్లను 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 మెన్బర్స్ పేరు మరియు స్థితిలో వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న సంస్థ యొక్క భాగస్వాములము.

(COMPANY NAME)

నదరు సంస్థ యొక్క భాగస్వాములుగా మాకు సంబంధించినంత వరకు విరుద్ధంగా రాతపూర్వకంగా మేము మీకు ముమ్మందు తెలియజేస్తే తప్ప, సంస్థ తరపున మా యొక్క సంబంధిత సంతకాలను హానర్ చేయవలసిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము.

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

మీ పుస్తకాల్లో లేదా బాధ్యతలన్నిటిని నిర్వహించేంత వరకు సంస్థ పేరుతో ఏదైనా బాధ్యతలు అవుట్ స్టాండింగ్ 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 సర్టిఫికేట్ యొక్క రిజిస్టర్డ్ కాపీ జతచేయబడుతుంది.

బ్యాంకుతో సంస్థ నిర్వహించే చానల్స్ తో సహా నదరు అకౌంట్ యొక్క కార్యకలాపాలకు సంబంధించి సంస్థ లోని నదరు భాగస్వాముల సంతకం(ల)తో ఆపరేషన్లను మరియు సూచనలను మరియు తీయబడిన అన్ని చెక్కులు, గ్యారంటీ లేదా ఇతర ఆర్డర్లను లేదా స్వీకరించిన బిల్లులను తేలి సంస్థ తరపున పాస్ చేసిన నోట్స్ లేదా నెగోషియబల్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్లను లేదా సంస్థకు మీరు చెల్లించిన డబ్బు రసీదులను హానర్ చేయవలసిందిగా మరియు బ్యాంకులో మీకు ఉన్న అకౌంట్లకు ఇలాంటి చెక్కులు, గ్యారంటీలు, ఆర్డర్లు, బిల్లులు, నోట్స్ లేదా నెగోషియబల్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్లను డెబిట్ చేయవలసిందిగా మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము మరియు ఇందుకు అధికృతం ఇస్తున్నాము, ఇలాంటి అకౌంట్ లేదా అకౌంట్లు ఆ సమయంలో క్రెడిట్ లో ఉన్నా లేదా ఎక్కువగా డ్రా చేసినా లేదా ఎక్కువగా డ్రా చేసిన డెబిట్ అయినా, వీటన్నిటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ 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 డాక్యుమెంటేషన్ ని సహజంగా ఇస్తాము. డాక్యుమెంట్లు మరియు అకౌంట్ ని తెరిచే సమయంలో సమర్పించిన వాటిల్లోని విషయాలు నిజం మరియు కరెక్టు.

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

పేరు:		
సంతకం (సంస్థ స్థాంపుతో)	భాగస్వామి	భాగస్వామి

15. డిక్లరేషన్

నేను/మేము భారతదేశ నివాసులం. నేను/మేము సమర్పించిన సమాచారం నిజం మరియు కరెక్టు అని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాము. అరబిబల్ బ్యాంక్ తో ఇప్పుడు మరియు భవిష్యత్తులో నా/మా అకౌంట్లను తెరవడానికి సంబంధించి మరియు ఎలీఎంబి/డెబిట్ కార్డు/మొబైల్ బ్యాంకింగ్/ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్/ఫోన్ బ్యాంకింగ్/బిల్లు చెల్లింపు సదుపాయం తదితర వాటితో సహా వివిధ సర్వీసులకు సంబంధించి బ్యాంక్ వెబ్ సైట్ www.rblbank.com లో ప్రచురించిన నియమ నిబంధనల ప్రావిజన్లన్నిటినీ ఈ క్రింద సంతకం చేసిన నేను/మేము చదివాము మరియు అర్థం చేసుకున్నాము మరియు వీటికి కట్టుబడిటానికి అంగీకరించాము. బ్యాంక్ తన స్వయం వివక్షణ మేరకు నాకు/మాకు నోటీసు ఇవ్వకుండానే సర్వీసుల్లో చేరినా మార్గంగా లేదా పాక్షికంగా నిలిపివేయవచ్చని నాకు/మాకు అర్థమైంది. ఎప్పటికప్పుడు వర్తించినట్లుగా సర్వీసు చార్జీలను బ్యాంక్ నా అకౌంట్ కి డెబిట్ చేయడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. నా/మా అభ్యర్థన మేరకు ప్రీమెచ్యూర్లీ విత్ డ్రాయల్ ని అనుమతిస్తే, డిపాజిట్ పై వడ్డీ చెల్లింపు ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంక్/భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ పాదుపరిచిన అప్పటి నిర్దేశనలకు అనుగుణంగా అనుమతించబడవచ్చు. అవసరమైన విధంగా రిఫరెన్సుల/విచారణలు చేసేందుకు మరియు సమాచారం దేనినైనా/మొత్తాన్ని అవసరమని లేదా సముచితమని భావించిన విధంగా క్రెడిట్ బ్యాంక్ లకు/చట్టబద్ధ సంస్థలకు/ఇతర ఏజెన్సీలతో ఎక్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి/పంచుకోవడానికి నేను/మేము బ్యాంకుకు లేదా దాని ఏజెంట్లకు అధికృతం ఇస్తున్నాము. అరబిబల్ బ్యాంకులో అకౌంట్ తెరిచేందుకు నేను/మేము ఇచ్చిన మొబైల్ నంబరు మరియు ఈమెయిల్ ఐడీ అరబిబల్ బ్యాంకులో ఉన్న ఇతర అకౌంట్ దేనిలోనూ ఇప్పటికే రిజిస్టరు చేయలేదని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ధృవీకరిస్తున్నాము. ఇలాంటి అకౌంట్ ఏదైనా ఉన్నట్లుగా కనుగొంటే, కొత్త అకౌంట్ ని తెరవకపోవచ్చు లేదా కొత్త అకౌంట్ పై ఫ్రీడ్ ని గుర్తుపెట్టవచ్చు.

నేను/మేము సమర్పించిన వివరాలలో ఏదైనా 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 అరబిబల్ బ్యాంకుకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము ఇందుమూలంగా వాగ్దానం చేస్తున్నాము, మరియు ఒక బ్రాంచ్ నుంచి మరొక బ్రాంచ్ కి మా అకౌంట్ ని బదిలీచేస్తే నేను/మేము చిరునామా రుజువు సమర్పిస్తాము.

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

అరబిబల్ బ్యాంకుకు క్లయింట్ వివరాలు మరియు ఏదైనా లావాదేవీని వెల్లడించకుండా నన్ను/మమ్మల్ని నిరోధిస్తూ మూడవ పక్షం/క్లయింట్ తో నాన్-డిస్ క్లెజర్ ఒప్పందానికి నేను/మేము కట్టుబడిమని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ఎక్స్ ప్రెస్స్ చేస్తున్నాము మరియు ఉద్ఘాటిస్తున్నాము మరియు అరబిబల్ బ్యాంకుకు కావలసిన ఏదైనా అవసరమైన క్లయింట్ సమాచారం వర్తించే న్యాయపరమైన మరియు చట్టబద్ధ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇవ్వడానికి కూడా అంగీకరిస్తున్నాము.

డెబిట్ కార్డుల కొరకు: అకౌంట్ కి సంబంధమున్న సర్వీసులను మరియు బ్యాంకు నుంచి పొందిన ప్రాడక్ట్లను ఎగ్రిక్యూట్ చేసేందుకు దరఖాస్తు ఫారం(ల)లో/సంబంధిత డాక్యుమెంట్లలో నేను/మేము ఇచ్చిన సమాచారాన్ని, నాకు/మాకు నోటీసు ఇవ్వకుండా, కెవైన సమాచారం నిధారణ కోసం బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచిలకు/సబ్ కేంద్రాలకు/అనుబంధాలకు, సర్వీసు ప్రావైడర్లకు, ఇతర బ్యాంకులకు/ఆర్థిక సంస్థకు, ప్రభుత్వ లేదా రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ కి లేదా మూడవ పక్షాలకు, లేదా బ్యాంక్ ఉపయోక్తమని భావించిన ఇతర సంబంధిత ఉద్దేశాలకు వెల్లడించేందుకు నేను/మేము ఇందుమూలంగా బ్యాంకుకు అధికృతం ఇస్తున్నాము మరియు సమ్మతిస్తున్నాము. కాంట్రాక్ట్ ప్రింటి మరియు పైసే ప్రింటింగ్ నేను/మేము ఇందుమూలంగా విస్తృతంగా మాఫీ చేస్తున్నాము.

అకౌంట్-ఆధారిత సంబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే సమయంలో మరియు ఆ తరువాత, అవసరమైన విధంగా, నేను/మేము సమర్పించిన కెవైన డాక్యుమెంట్లు/సమాచారంలో ఏదైనా అప్ డేట్ ఉంటే; ఇలాంటి డాక్యుమెంట్లు అప్ డేట్ ని ముచ్చి (30) రోజుల లోపు బ్యాంకుకు నేను/మేము సమర్పిస్తాను.

సిక్వెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయవలసిన సమాచారాన్ని అప్ డేట్ చేసేందుకు నేను/మేము ఇందుమూలంగా సమ్మతిస్తున్నాము. నా గుర్తింపును మరియు చిరునామాను నిధారించుకునే ఉద్దేశం కోసం సిక్వెన్స్ రిజిస్ట్రీ నుంచి నా రికార్డులను డౌన్ లోడ్ చేసుకునేందుకు మరియు నా రికార్డులను స్టోర్ చేసేందుకు నేను ఇందుమూలంగా నా సమ్మతిని మంజూరు చేస్తున్నాను. నా కెవైన రికార్డులో నా పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, పాస్ నంబరు ఆ డిటర్ లాంటి నా కెవైన రికార్డులను/వ్యక్తిగత సమాచారం ఉంటాయని నాకు అర్థమైంది.

ఎ. అరబిబల్ బ్యాంక్ దరఖాస్తు ఫారంలోని మీ వ్యక్తిగత వివరాలను మీకు మార్కెటింగ్ సమాచారం పంపడానికి/ అరబిబల్ బ్యాంక్ అందిస్తున్న ప్రాడక్ట్లు, సర్వీసులు లేదా ప్రమోషన్ల ఆఫర్లు గురించి తెలియజేసేందుకు మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి, తాను స్వయంగా మరియు బాగస్వాములతో/మూడవ పక్షాల ద్వారా లేదా వాటితో కొలబారేషన్ గా ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటుంది. ఈ క్రింద మీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఎంపిఎస్, ఫోన్ కాల్స్ మరియు ఈమెయిల్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి మీరు అరబిబల్ బ్యాంక్ ని అనుమతిస్తున్నారని లేదా అనుమతించడం లేదు:

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

బి. నేను/మేము ఇచ్చిన సమాచారం/డేటాను, నా/మా నుంచి ముమ్మందు నిర్దిష్ట సమ్మతి లేదా ఆధారితేషన్ లేకుండా, అరబిబల్ బ్యాంక్ యొక్క గ్రూప్ కంపెనీలకు/అసాసియేట్లకు/సర్వీస్ ప్రావైడర్లకు/సబ్ కేంద్రాలకు/అనుబంధాలకు/జాయింట్ వెంచర్లకు/బ్యాంక్ అందించే ఏదైనా ప్రాడక్ట్/సర్వీసులను మార్కెటింగ్/అఫర్ చేసే/విక్రయించే ఉద్దేశం కోసం 'సర్వీసుల/ప్రాడక్ట్ల' ప్రావిజన్ కోసం బ్యాంక్ సమాధు చేసిన/సమాధు చేసుకోవాలని ప్రతిపాదించిన ఎవరైనా వ్యక్తికి పంచుకునేందుకు, వెల్లడించేందుకు, ఎక్స్ చేంజ్ చేసేందుకు, ఉపయోగించేందుకు నేను/మేము బ్యాంకుకు అధికృతం ఇస్తున్నాము.

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

☐ అధికృత సంతకం ద్వారా/లాభదాయక యజమాని/పిఐఎ యొక్క కెవైనలో మార్పు లేదు.

☐ సంస్థ కెవైన సమాచారం యొక్క ప్రస్తుత స్థితిలో మార్పు లేదు.

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

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

☐ రెగ్యులర్ ఆపరేషన్ లో భాగంగా, ఎఫ్ సిఆర్ఎ క్రెడిట్ కోసం ప్రత్యేకంగా తెరవబడిన

--

 బ్యాంకులోని ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్ కి ఫారెన్ కంట్రీ బ్యాంక్ వలెను క్రెడిట్ చేసేందుకు విదేశాల నుంచి మాకు ఫారెన్ కంట్రీ బ్యాంక్ అందింది. హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి (ఎంహెచ్ఎ) వేరే ఆమోదం కోరబడింది మరియు అరబిబల్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ లో నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాము,

1. 'మరొక ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' తెరిచేందుకు, ఎఫ్ సిఆర్ఎ న్యూడ్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న మా 'ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' కొరకు హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్ఎ) నుంచి మేము ఆమోదం సమర్పిస్తాము మరియు 'ఎఫ్ సిఆర్ఎ యుటిలైజేషన్ అకౌంట్' ని తెరిచేందుకు ఎఫ్ సిఆర్ఎ న్యూడ్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న మా 'ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' కొరకు ఎంహెచ్ఎ ఆమోదం సమర్పిస్తాము మరియు 'మరొక ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' ని తెరిస్తే, ఫారెన్ కంట్రీ బ్యాంక్ (రెగ్యులేషన్) చట్టం, 2010 కి మరియు దానికి చేసిన ఏదైనా మార్గదర్శకాలు, నియమ నిబంధనల ప్రకారం సమర్పిస్తాము.

2. ఇది తెరవబడుతున్న 'మరొక ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' మాత్రమే అని మరియు మాకు ఇతరత్రా 'మరొక ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' లేదని మేము రూఢిపరుస్తున్నాము.

3. అరబిబల్ బ్యాంక్ లో తెరిచిన 'మరొక ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' కి రెమిటెన్స్/ఫారెన్ కంట్రీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ చేయబడదు మరియు ఎఫ్ సిఆర్ఎ న్యూడ్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న 'ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' నుంచి క్రెడిట్ లన్నీ వస్తాయి. అరబిబల్ బ్యాంకులో తెరిచిన 'ఎఫ్ సిఆర్ఎ యుటిలైజేషన్ అకౌంట్' అయితే, క్రెడిట్ లన్నీ ఎఫ్ సిఆర్ఎ న్యూడ్లీ ప్రధాన బ్రాంచిలో ఉన్న 'ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' నుంచి లేదా 'మరొక ఎఫ్ సిఆర్ఎ అకౌంట్' నుంచి క్రెడిట్ లన్నీ ఉంటాయి.

16. *అధికృత 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).

అధికృత సంతకందారు 1		అధికృత సంతకందారు 2	
Signature of Authorised Signatory with stamp		Signature of Authorised Signatory with stamp	
పేరు	తేదీ	పేరు	తేదీ
అధికృత సంతకందారు 3		అధికృత సంతకందారు 4	
Signature of Authorised Signatory with stamp		Signature of Authorised Signatory with stamp	
పేరు	తేదీ	పేరు	తేదీ

17. లబ్ధిదారు యజమాని డిక్లరేషన్

తేదీ:

ఓ,
బ్రాంచ్ మేనేజర్,
బ్రాంచ్
ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్

విషయం: ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ యొక్క బ్రాంచిలో అకౌంట్ తెరచుట.

డియర్ సార్,

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

- ☐ ఈ క్రింది సేచురల్ పర్సన్(స్) (ఈ క్రింద పట్టికలో ఇవ్వడమైనది) నియంత్రణ పాటిస్తున్నారు లేదా అంతిమంగా కంట్రోలింగ్ యాజమాన్య ఆసక్తి ఉంది, అంటే షేర్లు/మూలధనం/లాభాలు/ప్రావర్తిలో 10% కంటే ఎక్కువగా యాజమాన్యం/ఎన్ట్రెటేరిమెంట్ (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 ఇంటర్లస్ట్ ఉన్న సేచురల్ వ్యక్తి(లు) లేరు, కావున సేచురల్ 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 సేచురల్ పర్సన్(లు)లో (ఈ క్రింద పట్టికలో ఇవ్వడమైనది) బ్రష్ట్ రచయిత, బ్రష్ట్లు, లబ్ధిదారులు బ్రష్ట్లో 10 శాతం లేదా ఎక్కువ ఇంటర్లస్ట్ ఉంది మరియు నియంత్రణ చెయ్యి లేదా యాజమాన్యం ద్వారా అంతిమంగా ప్రభావవంతమైన నియంత్రణను వినియోగించుకుంటున్న వ్యక్తులు ఉంటారు.
- (*మీరు పై వాటిల్లో దీనిపై నైనా టిక్ పెట్టివుంటే, డిక్లరేషన్పై సంతకం చేయడానికి ముందు దయచేసి ఈ క్రింది పట్టికను పూర్తిచేయండి)

క్ర. సంఖ్య #	లబ్ధిదారు యజమాని/ల పేరు (బిఓ)	పుట్టిన తేదీ / (DD/MM/YYYY)	బిఓ చోదా (అంటే బిఓ/బ్రష్ట్/సెట్లర్స్/డైరెక్టర్/ఉపాధ్యక్షుల/సీనియర్ సిబ్బెన్ తదితరులు)	బిఓ నిర్వచనం ప్రకారం హోల్డింగ్ %
1.				
2.				
3.				
4.				

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 సేచురల్ వ్యక్తి. ఈ ఉప-క్లాజ్ ఉద్దేశం కోసం, నియంత్రణ యాజమాన్య ఇంటర్లస్ట్ అంటే కంపెనీ యొక్క షేర్స్ లేదా మూలధనం లేదా లాభాల్లో 10% కంటే ఎక్కువ యాజమాన్యం లేదా ఎన్ట్రెటేరిమెంట్ కలిగివుండటమని అర్థం. కంట్రోల్ అంటే అత్యధిక మంది డైరెక్టర్లను నియమించేందుకు లేదా మేనేజ్మెంట్‌ని లేదా పాలిసి నిర్ణయాలను వాళ్ళ షేర్హోల్డింగ్ లేదా మేనేజ్మెంట్ హక్కులు లేదా షేర్హోల్డింగ్ 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, ప్రావర్తి లేదా మూలధనం లేదా ఇలాంటి అసోసియేషన్ లేదా బాడీ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్ 15% కంటే ఎక్కువ యాజమాన్యం లేదా ఎన్ట్రెటేరిమెంట్ హక్కు ఉన్న సేచురల్ పర్సన్(లు).
- డి) సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ వ్యక్తి: పైన (ఎ) లేదా (బి) లేదా (సి) క్రింద సహజమైన వ్యక్తి ఎవ్వరూ గుర్తించబడని చోట, లబ్ధిదారు యజమాని అంటే సీనియర్ మేనేజింగ్ అధికారి చోదాను కలిగివుండే సంబంధిత సహజమైన వ్యక్తి అని అర్థం.
- ఇ) బ్రష్ట్: లబ్ధిదారు యజమాని(ల)ని గుర్తించడం బ్రష్ట్ యొక్క రచయితను గుర్తించడం, బ్రష్ట్, బ్రష్ట్లో 10% శాతం లేదా ఎక్కువ ఇంటర్లస్ట్ ఉన్న లబ్ధిదారులు మరియు యాజమాన్యం లేదా కంట్రోల్ చెయ్యి ద్వారా బ్రష్ట్పై అత్యున్నత ప్రభావవంతమైన నియంత్రణను వినియోగించుకునే ఎవరైనా ఇతర సహజ వ్యక్తి ఉంటారు.

ఆర్బిఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం “అధికారికంగా చెల్లుబాటుయ్యే డాక్యుమెంట్స్”లో (ఒవిడి) ఒకటి లాభదాయక యజమానులకు (సేచురల్ వ్యక్తులు) ఐడి రుజువుగా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

ఆధార్	డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (గడుపు ముగిసిపోయింది)	పాస్‌పాస్ట్ (గడుపు ముగిసిపోయింది)	ఓటరు ఐడి కార్డు	ఎన్ఆర్ఐజిఎ జాబ్ కార్డు	నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టరు నుంచి లేఖ
-------	--	-----------------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------------

18. *బ్యాంక్ మాత్రమే ఉపయోగించేందుకు (సశేషం...)

*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	7	> 10 కోట్లు		
*నగదు ఉపసంహరణ - 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	7	> 10 కోట్లు		
*ఎఫ్సిపై ఇన్వెస్ట్ - వార్షికం (యుఎస్డిలో)	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
(Mandatory in case Export/Import involved)																
*ఎఫ్సిపై అవుట్వర్డ్ - వార్షికం (యుఎస్డిలో)	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
(Mandatory in case Export/Import involved)																
*డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్ (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																
ఎంబెస్ కోడ్.1																
ఎంబెస్ కోడ్.2																
ఎంబెస్ కోడ్.3																
ఎంబెస్ కోడ్.4																
ఎంబెస్ కోడ్.5																
ఎంబెస్ కోడ్.6																
ఎంబెస్ కోడ్.7																
*అదాయం/ఫండ్స్ మూలాధారం	1	వ్యాపార ఆదాయం	1	పెట్టుబడి ఆదాయం	1	వ్యవసాయం	1	ఇతరవి								
Signature of Bank Official										చెక్ చేసినవారు (బ్యాంక్ అధికారి పేరు):						
										ఉద్యోగి ఐడి						

20. అత్యంత ముఖ్య నియమ నిబంధనలు

- కఠినమరియు సివిల్ అకౌంట్**
- అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేసిన మీదట దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచి నందర్నించడం ద్వారా ఉచిత వ్యక్తిగత పాస్ బుక్ మరియు/లేదా చెక్కు బుక్ కి కస్టమర్ కోరవచ్చు. కస్టమర్లు రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడికి నెలవారీ ఈ-స్టేట్మెంట్లు పొందుతారు. కస్టమర్ యొక్క నిర్దిష్ట అభ్యర్థనపై భౌతిక స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వబడతాయి. వర్తించే పరిమితులకు లోబడి పాస్ బుక్ మరియు గుర్తింపు డాక్యుమెంట్స్ పాటు విత్ డ్రాయర్స్ స్టేట్మెంట్లు ఉపయోగించి సివిల్ అకౌంట్ నుంచి నగదు విత్ డ్రాయర్స్ (వర్తించే పరిమితులకు లోబడి) అనుమతించబడతాయి.
 - ఎప్పుడోపుడు బ్యాంక్ ప్రకటించిన రేట్లకు రోజువారీ ముగింపు బ్యాలెన్స్ పై వడ్డీ శ్రేణిగా ఉంటుంది. ప్రస్తుత రేట్ కోసం, దయచేసి www.rblbank.com కి లాగాన్ అవ్వండి.
 - భౌతిక డెలివరీలకు "ప్రిఫర్డ్ మెయిలింగ్ ఏరెనామా"కు మరియు ప్రస్తుత రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడి లేదా మొదటి నంబరుకు డిజిటల్ డెలివరీలకు పంపబడతాయి.
 - రిజిస్టర్డ్ పేయర్లకు చెల్లింపు చేసేందుకు అకౌంట్లను ఆటో డెబిట్ చేసేందుకు బ్యాంక్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ('ఎస్ఐ') నడుపుతుంది. ఫండ్స్ కొరత కోసం ఎస్ఐని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో విఫలమైతే లేదా ఎస్ఐ పనితీరులో ప్రమేయం ఉన్న మూడవ పక్షాల పల్లె కలిగిన జాబ్బాల్స్ బ్యాంక్ ను బాధ్యునిగా చేయకూడదు.
 - వెబ్సైట్లో మరియు బ్రాంచి నోటీసు బోర్డులో ప్రదర్శించిన వార్తల ఫెడ్రాల్లో నూచించిన రేట్లకు ఈ క్రింది సర్వీసులకు బ్యాంక్ వార్తలు పరిష్కారం.
 - 0 కేటగిరి అకౌంట్లు, ఎస్ఎంఎస్ ఎలెక్ట్, రెమిటెన్స్, అకౌంట్, కోజర్ వార్తలు తదితర వాటిపై ఆధారపడి నగదు డిపాజిట్లు మరియు విత్ డ్రాయర్స్, కమీస్ బ్యాలెన్స్ నిర్వహించనందుకు బ్యాంక్ వార్తలు పరిష్కారం.
 - డెబిట్ కాల్స్ "ఇన్ యాక్టివ్" స్టేట్స్ లో జారీచేయబడింది/చేయబడుతుంది. యాక్టివేట్ చేయడానికి, మొదటగా మీరు తప్పనిసరిగా మీ పిన్ జెనరేట్ చేయాలి. భారతదేశంలో ఎటెఎం మరియు పిఎస్ లావాదేవీలు డిఫాల్ట్తో యాక్టివేట్ చేయబడతాయి.
 - డెబిట్ కాల్స్ యొక్క లావాదేవీ హక్కులు/పరిమితులను ఈ క్రింది ఎంపికలన్నీ ద్వారా ఎనేబుల్/డిసేబుల్/మోడిఫై చేసుకోవచ్చు - ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్/మొదటి బ్యాంకింగ్/ఐఎఆర్/బ్రాంచ్.
 - www.rblbank.com >> సర్వీసు వార్తలు మరియు ఫీజుతో ఇవ్వబడిన వార్తల ఫెడ్రాల్ ప్రకారం డెబిట్ కాల్స్ ఫీజు వర్తించబడుతుంది.
 - వరుసగా 24 నెలల పాటు కస్టమర్ లావాదేవీలు నిర్వహించిన అకౌంట్లను (ఉదా: ఆర్థిక, ఆర్థికతర లేదా కృషి డాక్యుమెంటేషన్) 'డ్యూయల్/ఇన్ ఆపరేటివ్ అకౌంట్'గా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. బ్రాంచి కస్టమర్ నందర్నించి అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేసి కావలసిన డాక్యుమెంటేషన్ నమోదుచేయడం వరకు ఏ విధంగానూ నగదు జమ లేదా ఉపసంహరణ అనుమతించబడదు.
 - బ్యాంక్ అకౌంట్లోని డిపాజిట్లకు ఎప్పుడోపుడు రెగ్యులేషన్లు తెలియజేసిన మొత్తాలకు డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్ల బీమా చేయబడుతుంది. డిపాజిట్ బీమాపై వివరాల కొరకు, దయచేసి www.digc.org.in కి లాగాన్ అవ్వండి.
 - కస్టమర్ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు బ్యాంక్ వెబ్సైట్ www.rblbank.com లో "కస్టమర్ సర్వీసులు" క్రింద ప్రదర్శించిన గ్రీన్ ఛెన్ రిజిస్టర్డ్ పాలిసి బ్యాంకుకు ఉంది. మీ ఫిర్యాదును నమోదు చేసేందుకు, దయచేసి మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచి నందర్నించుకు లేదా బ్యాంక్ వెబ్సైట్ www.rblbank.com లో కస్టమర్ సర్వీసులకు లాగాన్ అవ్వండి లేదా కాల్ చేయండి 022-611563000.
 - డిఎస్ఎస్ కోసం రిజిస్టర్డ్ చేయబడటంతో నిమిత్తం లేకుండా ముఖ్యమైన అకౌంట్ నందర్ నమూనాం కోసం కస్టమర్ ని బ్యాంక్ సంప్రదిస్తుంది. (ఉదా: అనధికారిక లావాదేవీలు, తదితరవి).

ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు

- కాంట్రాక్టెడ్ రేటుకు వడ్డీని శ్రేణిగా ఉంచు చక్రగతీన లెక్కకట్టడం జరుగుతుంది. వడ్డీని లెక్కకట్టేందుకు సంవత్సరం 365 రోజులుగా తీసుకోబడింది. సంపూర్ణ లేదా పాక్షిక ఉపసంహరణతో సహా డిపాజిట్ గడువు ముగియకుండానే మూసివేసిన మీదట, 1% జరిమానాకు లోబడి, బ్యాంకు వద్ద వాస్తవంగా ఎఫ్డి ఉండేపాటున కాలానికి వర్తించే రేటుకు వడ్డీ లెక్కకట్టబడుతుంది. డిపాజిట్ కనుక అరేబి మార్గదర్శకాల ప్రకారం కనీసం వ్యవధి కంటే తక్కువ వ్యవధికి బ్యాంకు వద్ద ఉండిపోతే వడ్డీ చెల్లించబడదు.
- ఇ- ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అడ్డయ్యేటప్పుడు ప్రస్తుత రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ ఐడికి పంపబడతాయి.
- రెస్ట్రెయిన్డ్ కొరకు సూచనలు, డిపాజిట్ల మూసివేత (పాక్షికంగా లేదా సంపూర్ణంగా) మెయ్యారిటీ తేదీకి ముందు 2 రోజుల లోపు ఇవ్వవచ్చు. ఆటో రెస్ట్రెయిన్డ్ చేసిన మీదట, టిడిఎస్ పాసు మెయ్యారిటీ వలన ఏదైనా ఉంటే మెయ్యారిటీ తేదీ నుంచి రెస్ట్రెయిన్డ్ చేయబడుతుంది.
- ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరానికి మరియు ఆ తరువాత బుక్ చేసుకున్న ప్రతి కొత్త డిపాజిట్ కి ప్రిలీమ్ లో తాజా 1.5% / హెచ్ సమగ్రించాలి.
- ట్యాక్స్ సెవర్ డిపాజిట్ యొక్క వ్యవధి 5 సంవత్సరాల (లాక్-ఇన్). గడువు నిండకుండానే విత్ డ్రా చేసుకోవడం లేదా లోన్ లేదా పన్నెనా ఇతర రీస్స్ అనుమతించబడదు.
- చెల్లింపిన వడ్డీ వర్తించే రేట్లకు మూలం వద్ద పన్ను డిడక్టర్ (టిడిఎస్) లోబడి ఉంటుంది.
- డిపాజిట్ గడువు ముగిసేపాటుగానే మూసివేసిన మీదట, అమెతంగా చెల్లింపిన వడ్డీ అసలు సొమ్ము నుంచి రికవరీ చేయబడుతుంది. మూలం వద్ద డిడక్ట్ చేయబడిన మరియు ప్రభుత్వం వద్ద డిపాజిట్ చేసిన పన్ను రిఫండ్ చేయబడదు. కస్టమర్లు ఆదాయపు పన్ను అధికారుల నుంచి రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

నివారమైన నియమ నిబంధనల కొరకు, దయచేసి www.rblbank.com >> ఇతరవి >> అత్యంత ముఖ్యమైన నియమ నిబంధనలు చూడండి.