

सेवा में
आरबीएल बैंक लिमिटेड

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: रिवाँलिंग लाइन ऑफ़ क्रेडिट के लिए आवेदन

मैं/हम जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है, याचना करते हैं कि हमें INR _____ ("Facility") से अधिक न होने वाली रिवाँलिंग लाइन ऑफ़ क्रेडिट के अनुदान दिया जाए, जिसका उपयोग ट्रेडर/हार्वेस्टर/कृषि उपकरण/टूल्हीलर की खरीदारी के लिए किया जा सके।

- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण और जानकारी सच, सही और पूरी हैं और आरबीएल बैंक लिमिटेड ("आरबीएल") से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई/दबाई नहीं गई है। मैं/हम ऐसे अतिरिक्त लेख प्रस्तुत करूँगा/करूँगी/करेंगे जो मुझे/हमसे मांगी गई वित्तीय सहायता के संबंध में अपेक्षित होंगे। मैं/हम आरबीएल बैंक को किसी भी बैंक/व्यक्ति से मेरे बारे में संदर्भ की जाँच करने के का भी अधिकार देता हूँ/देते हैं। मेरे/हमारे आवासीय या व्यावसायिक पते में होने वाले किसी भी बदलाव या मेरी साख को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव की सूचना मैं/हम आरबीएल बैंक को लिखित में दूँगा/दूँगी/देंगे।
- हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि सुविधा की मंजूरी और प्रतिबंध/नवीनीकरण के नियम और शर्तें पूरी तरह से आरबीएल बैंक की समझदारी पर निर्भर होंगी और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगी और हम आवेदन को अस्वीकार करने के मामले में बैंक के निर्णय पर विवाद नहीं करेंगे और न ही बैंक हमारा कोई दायित्व उठाएगा। यदि बैंक द्वारा कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, तो हम उन नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा देने लिए सहमत हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर बैंक को अतिरिक्त दस्तावेज़ देने के लिए भी सहमत हैं। हम नियत तिथि पर दावा की गई किसी भी राशि की सत्यता की जाँच करने के लिए प्रमाण के तौर पर बैंक द्वारा भेजे गए खाते के विवरण को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।
- मैं/हम एतद्वारा निम्नानुसार घोषणा, प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं:
 - मैं/हम संवैधानिक या कानूनी निर्बलताओं से ग्रस्त नहीं हूँ/हैं और/या बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने में अक्षम नहीं हूँ/हैं। यदि उधारकर्ता एक प्राकृतिक व्यक्ति है, यह कि उधारकर्ता वयस्क है/हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ है/हैं और समझौता करने के योग्य है/हैं।
 - हमारी जानकारी के अनुसार, हमारे और/या सुरक्षा के रूप में दिए गए एसेट के खिलाफ किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, किसी अर्ध-न्यायिक निकाय या मध्यस्थता या सरकारी प्राधिकरण के सामने कोई कार्यवाई, मुकदमा या कार्यवाही या जाँच लंबित नहीं है, जो इसके द्वारा हमारे दायित्व को निभाने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हमें किसी भी न्यायिक/वैधानिक प्राधिकरण और/या बैंक और/या वित्तीय संस्थान और/या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि द्वारा डिफॉल्टर्स की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।
 - हमारे द्वारा सुविधा के तहत लेन-देन के प्रवेश और कार्यकलाप के लिए, हमारे द्वारा किए गए किसी भी मौजूदा समझौते या किसी भी कानून या विनियमन या मेरे/हमारे अपने संवैधानिक दस्तावेज़ों के तहत किसी भी अनुबंध, शर्तों और करार का उल्लंघन नहीं होगा। हमने किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान करने में किसी तरह की गलती नहीं की है और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है।
 - मैं/हम न तो राजनीतिक संपर्क वाले व्यक्ति हूँ/हैं/ न ही राजनीतिक संपर्क रखने वाले व्यक्तियों (जैसा कि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित और संशोधित किया जाता है) से संबंधित हैं, जब तक कि अन्यथा नोचे बताया गया है।
 - चाहे सुविधा मंजूर की जाए या न की जाए, बैंक को हमारे द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन को अपने रिकॉर्ड के लिए रखने का अधिकार होगा।
 - मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/हैं कि ऋण संबंधी अवधि / वापसी / ब्याज़ / अन्य नियम व शर्तें पूँजी बाजार की स्थितियों में होने वाले की भी बदलाव के परिणामों के अधीन या किसी अन्य संवैधानिक अथवा विनियामक आवश्यकताओं के अधीन या बैंक के विवेकाधीन हैं। RBL को यह अधिकार है कि वह अपनी दृष्टि से उचित सीमा तक ऋण की शर्तों की समीक्षा और उनमें संशोधन कर सकता है।
 - मैं/हम सहमत हूँ/हैं और पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि सुविधा का उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं किया जाएगा
 - पूँजी बाजार लिखतों या किसी काल्पनिक या गैर-कानूनी या समाज विरोधी उद्देश्यों में निवेश करना या ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपभोग/उत्पादन करने वाली या क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) का उपयोग करके एयरोसोल इकाइयों का निर्माण करने वाली नई इकाइयों में निवेश करना।
 - प्राथमिक सोना, सोने की ईंट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड विनिमय व्यापार फंड की इकाइयाँ (ईटीएफ), गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ, किसान विकास पत्र (केवीसी) और राष्ट्रीय बचत योजना (एनएससी) सहित लघु बचत उपकरणों के अधिग्रहण की सुविधा सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए।
 - मैं/हम इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन/दस्तावेज़ जमा करने वाले कार्यकारी ने मुझे/हमें इस बारे में बता दिया है कि आधार/गलत भरे गए आवेदन पर आरबीएल बैंक द्वारा कार्यवाई नहीं की जाएगी। इसके कारण होने वाले विलंब या किसी अन्य परेशानी के लिए आरबीएल बैंक किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र सहित सभी ज़रूरी दस्तावेज़ प्राप्त होने की तारीख से लगभग 30 कार्य दिवस के अंदर बैंक ऋण संबंधी निर्णय की जानकारी देगा।
 - मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन पत्र पर हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी हर तरह से सत्य, सटीक और पूर्ण है और आरबीएल बैंक ("बैंक") से कोई भी ज़रूरी जानकारी रोकी/छिपाई नहीं गई है। मैं/हम सहमत हूँ कि बैंक को प्रत्यक्ष रूप से या किसी थर्ड पार्टी एजेंट के माध्यम से इसका सत्यापन करने का अधिकार है। मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि वित्तीय विवरण/बैंक विवरण/शीर्षक/कानूनी दस्तावेज़ आदि की संलग्न की गई प्रतियाँ मेरे/हमारे द्वारा मेरे/हमारे ऋण आवेदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं और प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि ये सत्यापित प्रतियाँ हैं। मैं/हम इस संबंध में किसी अन्य स्रोत से कोई भी जानकारी की मांग करने से संबंधित बैंक के अधिकार को स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
 - मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि उपरोक्त सभी जानकारी ऐसी किसी भी सुविधा का आधार बनेगी जो मुझे/हमें देने का निर्णय, बैंक अपने विवेक पर ले सकता है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि मुझे/हमें जो भी सुविधा प्रदान की जाएगी वह समय-समय पर लागू होने वाले बैंक के नियमों से शासित होगी। उस/उन सुविधा/सुविधाओं के नियम एवं शर्तें मुझे/हम पर बाध्यकारी होंगे जो मुझे/हमें दी जा सकती हैं। मैं/हम बैंक को बैंक खाते से लागू अनुसार किसी भी फीस, शुल्क, ब्याज आदि की कटौती करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं।
 - मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि आरबीएल बैंक को इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई तस्वीरों और दस्तावेज़ को अपने पास रखने का अधिकार है और उन्हें मुझे/हमें वापस नहीं करेगा।
 - मैं/हम यह पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि हमारे विरुद्ध दिवालिया होने/समापन/विघटन से संबंधित कार्यवाही या कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और/या लंबित है और यह कि हमें किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या प्राप्तकर्ता, प्रशासक, ट्रस्टी द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या इसी तरह का कोई अधिकारी हमारी संपत्ति के लिए नियुक्त किया गया है।
 - मेरे/हमारे पास कोई मौजूदा या उपरोक्त के अलावा कोई ग्राहक आईडी नहीं है और यदि इसके विपरीत पाया जाता है, तो आरबीएल बैंक को विभिन्न ग्राहक आईडी को एक ग्राहक आईडी के अंतर्गत रखने का अधिकार है, जैसा कि वह बिना मुझे/हमें सूचित किए निर्णय ले।
 - मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि ऋण देने का निर्णय एक ऋण मॉडल पर आधारित होता है जिसमें ऋण इतिहास, भुगतान से संबंधित ट्रैक रिकॉर्ड, बैंकिंग व्यवहार, व्यावसायिक स्थिरता और नकद प्रवाह विश्लेषण जैसे कारक शामिल होते हैं जिसका विश्लेषण व्यक्तिगत चर्चा और प्रलेखन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
 - मैं/हम यह पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि बैंक या उसके किसी भी प्रतिनिधि द्वारा ऋण की मात्रा / स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर कोई वादा नहीं किया गया है (या) किसी भी विचलन / छूट का वादा नहीं किया गया है। इसके अलावा हमने इस ऋण के आवेदन के साथ या इसके संबंध में आरबीएल बैंक के किसी भी प्रतिनिधि (या) किसी अन्य थर्ड पार्टी को नकद, धारक चेक या वस्तु के रूप में कोई भुगतान नहीं किया है।

- p. मैं/हम यह समझता/समझती हूँ/हम समझते हैं कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम राशि/अन्य गैर-फंड आधारित ऋण सुविधा प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के तौर पर, आरबीएल बैंक को मेरे/हमारे संबंध में जानकारी और डेटा, मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा, मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किए गए दायित्व के संबंध में बैंक द्वारा प्रकटीकरण और उसके निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा की गई कोई चुक, यदि कोई हो, के लिए सहमति की आवश्यकता है। इसलिए, मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ और बैंक द्वारा सभी या ऐसे किसी भी: (i) मुझ से/हम से संबंधित जानकारी और डेटा; (ii) मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई/प्राप्त किए जाने वाले किसी ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और (iii) मेरे/हमारे ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के दौरान मेरे/हमारे द्वारा की गई लापरवाही, यदि कोई हो, जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक मान सकता है, क्रेडिट इफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) और भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार और सिबिल द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अन्य एजेंसी को उचित और आवश्यक समझे जाने पर, उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, प्रोसेस किया जा सकता है; और सिबिल और इस प्रकार अधिकृत कोई भी अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋण दाताओं को, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रोसेस की गई जानकारी और उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा या उत्पादों पर विचार करने हेतु प्रस्तुत कर सकता है, के प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं।
- q. मैं/हम घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा व्यावसायिक संबंध/खाता-आधारित संबंध बनाते समय दिए गए केवाईसी दस्तावेजों में कोई अपडेट होता है तो मैं/हम बैंक की ओर से रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से दस्तावेजों के अपडेट होने के 30 दिनों के अंदर ऐसे दस्तावेजों का अपडेट विवरण बैंक को दे दूंगा/देगी।
- r. मैं/हम बैंक को किसी भी तरीके से साझा करने, खलासा करने, आदान-प्रदान करने या उपयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं, मेरे/हमारे द्वारा किसी भी विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के बिना, समूह की कंपनियों/एसासिएट्स को मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/डेटा/अनुबंध/सहयोगियों/आरबीएल बैंक के संयुक्त उद्यम/कोई भी व्यक्ति जिसके साथ बैंक ने प्रवेश किया है/बैंक द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद/सेवाओं के विपणन/प्रस्ताव/बिक्री के उद्देश्य से 'सेवाओं/उत्पादों' के प्रावधान के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।
 हाँ नहीं, मैं अपनी जानकारी/डेटा साझा करने, प्रकट करने, आदान-प्रदान करने या उपयोग करने के लिए सहमत नहीं हूँ
- s. आरबीएल बैंक, समय-समय पर आवेदन पत्र में आपके व्यक्तिगत विवरण का इस्तेमाल करके आपको विपणन जानकारी भेजना चाहता है/आरबीएल बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं या प्रचार प्रस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहता है, जो आरबीएल बैंक द्वारा स्वयं और सहयोग से या भागीदारों/तीसरे पक्ष के साथ टाई-अप के माध्यम से पेश किए जाते हैं। नीचे अपनी प्राथमिकता देकर आप आरबीएल बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते हैं:
 हाँ, बैंक मुझे से संपर्क कर सकता है नहीं, बैंक मुझ से संपर्क नहीं कर सकता है
- t. मैं/हम यह घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में निकाय का कारोबार इस आवेदन पत्र में संलग्न किया गया है और 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार में किसी भी वृद्धि की सूचना मैं/हम आरबीएल बैंक को लिखित में दूंगा/दूंगी/देगी। (यदि मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहले से 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।)
- u. मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन स्थिति, खाते से संबंधित गतिविधि, सर्विस कॉल (वसूली, सलाह और शिक्षा प्रद/जानकारी पूर्ण संदेश), नियामक अपडेट के साथ-साथ उत्पाद के उपयोग से संबंधित संदेश/कॉल प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं, जो बैंक मेरे/हमारे मोबाइल/फोन नंबर जैसा कि इस आवेदन पत्र में बताया गया है।
- v. **आरबीएल बैंक के निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी / किसी अन्य बैंक के निदेशक के साथ संबंध के बारे में ग्राहक द्वारा घोषणा**
मैं आरबीएल बैंक का निदेशक हूँ हाँ नहीं
मैं किसी अन्य बैंक का निदेशक हूँ* हाँ नहीं बैंक का नाम: _____
मैं आरबीएल बैंक का वरिष्ठ अधिकारी हूँ हाँ नहीं
मैं/हम आरबीएल बैंक/अन्य बैंक के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी का/के निकट रिश्तेदार हूँ/हैं हाँ नहीं
हम एक निकाय हैं** जिसमें निदेशक**/बैंक के निदेशक के निकट रिश्तेदार सहित**/वरिष्ठ अधिकारी (आरबीएल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के निकट रिश्तेदार सहित) निदेशक/सहभागी/गारंटी प्रदाता/इच्छुक पक्ष**/कर्मचारी है या एक सहायक कंपनी/होल्डिंग कंपनी (उधार लेने वाले निकाय की) जिसमें आरबीएल बैंक का निदेशक एक निदेशक/प्रबंधक/एजेंट/प्रबंधक/कर्मचारी/गारंटी प्रदाता है/पर्याप्त हित धारण करता है हाँ नहीं
मैं एक फर्म/कंपनी में सहभागी/निदेशक हूँ जिसमें आरबीएल बैंक का निदेशक भी सहभागी/निदेशक है या यदि किसी भी ऋण सुविधा के लिए आरबीएल बैंक का निदेशक एक गारंटी प्रदाता है। हाँ नहीं
*अनुसूचित सहकारी बैंकों या किसी अन्य के निदेशकों, सहायक कंपनियों के निदेशक/ म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टी सहित।
**निकाय में फर्म/कंपनी शामिल हैं, निदेशक शब्द में आरबीएल के निदेशक/ किसी अन्य बैंक* के निदेशक शामिल होते हैं, हित पक्ष में उपयुक्त लाभ रखने वाले व्यक्ति/प्रमुख शेयरधारक/प्रबंधक/प्रबंध एजेंट/नियंत्रण में शामिल होते हैं।
यदि हाँ, नीचे विवरण दें: मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम यहां निर्दिष्ट किए गए आरबीएल बैंक या किसी अन्य बैंक के निदेशक (निदेशकों) और या वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) के रिश्तेदार हैं

क्रमांक	निदेशक (निदेशकों) / वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) के नाम	पद	संबंध

- w. **केवाईसी सत्यापन**
- मैं एतद्वारा पहचान/पते के प्रमाण के उद्देश्य के लिए आरबीएल बैंक को यूआईडीएआई (आधार) द्वारा निर्धारित और बायोमेट्रिक आधारित ई-कीवाईसी प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन विधियों को अपने विवेक के अधीन रहते हुए अपनी स्वेच्छा से प्रस्तुत करता/करती हूँ।
 - मैं आरबीएल बैंक को यूआईडीएआई से मेरा विवरण सत्यापित करने के लिए मेरा आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। मैं यह समझता/समझती हूँ कि आरबीएल बैंक यूआईडीएआई से डेटा की मांग करेगा और इसे आरबीएल बैंक में मुझे मेरे द्वारा चुनी गए उत्पाद/सेवाओं को प्रदान करने के लिए रखा जाएगा।
 - मैं एतद्वारा आरबीएल बैंक को आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के जरिए सीकेवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देता/देती हूँ।
 - मैं अपनी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी पहचान और पते को सत्यापन के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से मेरे केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर), से डाउनलोड किया जाए।
- मैं यह समझता/समझती हूँ कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड/निजी जानकारी जैसे मेरा नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर आदि शामिल हैं।

एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा

कर संबंधी उद्देश्यों के लिए भारत से बाहर के अधिकार क्षेत्रों में आवास हाँ नहीं

कृपया ध्यान दें कि यदि उपरोक्त चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो कृपया ऋण आवेदन के साथ इकाई फॉर्म के लिए एफएटीसीए-सीआरएस घोषणा की पूरी तरह भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रति जमा करें।

रबर स्टॉप के साथ अधिकृत हस्ताक्षर

नाम: _____

पद: _____

दिनांक:

स्थान: _____

शाखा का नाम _____ शाखा कोड: _____ आवेदन की तारीख | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
सीकेवाईसी संख्या _____ मौजूदा ग्राहक ID : (मौजूदा ग्राहक के लिए) _____

सामान्य जानकारी	
डीलरशिप का नाम	_____
सीकेवाईसी संख्या	जीएसटी पंजीकरण संख्या _____

आवेदक का कॉन्स्ट्रक्शन			
<input type="checkbox"/> एकल स्वामित्व	<input type="checkbox"/> पार्टनरशिप फर्म	<input type="checkbox"/> सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)	<input type="checkbox"/> प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
<input type="checkbox"/> लिमिटेड कंपनी	<input type="checkbox"/> हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	

पते की जानकारी			
डाक का पता	<input type="checkbox"/> पंजीकृत कार्यालय का पता	<input type="checkbox"/> व्यवसाय का मुख्य स्थान	
पसंदीदा डाक पता (प्रमाण जरूरी है)			
दुकान/कार्यालय संख्या और भवन का नाम/संख्या सड़क/गली का नाम/संख्या	_____		
लैंडमार्क	_____	शहर	_____
राज्य	_____	देश	पिन कोड _____
व्यवसाय का मुख्य स्थान (ए.रजिस्टर्ड और पसंदीदा डाक पते से अलग होने पर नीचे भरा जाना चाहिए बी. प्रमाण जरूरी है)			
दुकान/कार्यालय संख्या और भवन का नाम/संख्या सड़क/गली का नाम/संख्या	_____		
लैंडमार्क	_____	शहर	_____
राज्य	_____	देश	पिन कोड _____

पंजीकृत पते का प्रमाण		
दस्तावेज़ का नाम	_____	
दस्तावेज़ आईडी नंबर	_____	समाप्ति तिथि _____

मुख्य व्यवसायिक पते का प्रमाण (अगर यह पंजीकृत कार्यालय के पते से अलग है तो)		
दस्तावेज़ का नाम	_____	
दस्तावेज़ आईडी नंबर	_____	समाप्ति तिथि _____

पहचान का प्रमाण			
<input type="checkbox"/> निगमन का प्रमाण पत्र	<input type="checkbox"/> पंजीकरण प्रमाण पत्र।	<input type="checkbox"/> मेमोरेडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन	<input type="checkbox"/> बोर्ड/प्रबंधन समिति का संकल्प
<input type="checkbox"/> साझेदारी विलेख	<input type="checkbox"/> ट्रस्ट विलेख	<input type="checkbox"/> गतिविधि का प्रमाण-1 (केवल एकल स्वामित्व के लिए)	<input type="checkbox"/> गतिविधि का प्रमाण-2 (केवल एकल स्वामित्व के लिए)

मालिक/साझेदार/निदेशक का विवरण							
संबंधित व्यक्तियों की संख्या							
साझेदारों/निदेशकों/मालिकों के नाम	पद	जन्म-तिथि	पैन नंबर	योग्यता	व्यवसाय में वर्षों की संख्या	शेयरहोल्डिंग का %	

दैनिक लेनदेन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण			
व्यक्ति 1			
नाम	_____		
संपर्क नंबर	_____	पद	_____
ईमेल :	_____	फैक्स नंबर	_____
व्यक्ति 2			
नाम	_____		
संपर्क नंबर	_____	पद	_____
ईमेल :	_____	फैक्स नंबर	_____
लेन-देन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के संबंध में आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ इसकी ओर से लेनदेन करने के लिए इसके प्रबंधक, अधिकारियों और कर्मचारियों को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई <input type="checkbox"/>			

व्यावसायिक विवरण

संबंधित ओईएम का नाम _____

निगमन/निर्माण की तिथि व्यवसाय शुरू करने की तिथि

निगमन/निर्माण का स्थान _____

*उद्योग का प्रकार विनिर्माण एनबीएफसी निर्माण गैर लाभकारी संगठन सूक्ष्म उद्यम अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि 'अन्य' बैंक की केवाईसी नीति के अनुसार उद्योग कोड भरते हैं

*वार्षिक कारोबार (निगमन के लिए औसत आय) 0-5 लाख 5-10 लाख 10-25 लाख 25 लाख-1करोड़ 1-5 करोड़ 5-50 करोड़ 50-100 करोड़ >100 करोड़

पिछले 12 महीनों में बेचे गए ट्रैक्टरों/दोपहिया वाहनों की संख्या _____ प्लांट और मशीनरी में निवेश का सकल ब्लॉक (यदि कोई हो) (लाख रुपये में) _____

*आय/फंड का स्रोत व्यवसायिक आय निवेश आय कृषि अन्य (योजना का नाम) _____

अन्य व्यवसाय समूह/कंपनी

फर्म/कंपनी का नाम	व्यवसाय की प्रकृति	ब्रांड	व्यवसाय शुरू करने की तिथि	सामान्य निदेशक/साझेदार की % हिस्सेदारी	पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए पी.ए.टी	टीएनडब्ल्यू	कुल ऋण

बैंक का विवरण

बैंक/एफआई का नाम	सुविधा का प्रकार	मंजूरी की सीमा (लाख रुपये में)	(वर्तमान दिनांक) तक बकाया	प्रस्तावित सिब्योरिटी:

व्यापार अग्रिम का अनुरोध

मैं/हम एतद्वारा यह अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए गए विवरण के साथ निम्नलिखित रुपये के लिए परिक्रामी आधार पर निर्माता से ट्रैक्टर/हार्वैस्टर/कृषि उपकरण/दोपहिया वाहनों की खरीद के लिए अल्पावधि ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं। _____/- (रुपये) _____ केवल)

अग्रिम का उद्देश्य : कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

आवेदक की घोषणा

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं/हम उनमें किसी भी बदलाव के बारे में आपको तुरंत सूचित करने का वचन देते हैं। यदि उपर्युक्त जानकारी में से कोई भी जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक है या गलत तरीके से पेश की गई है, तो मुझे पता है कि इसका जिम्मेदार मुझे माना जाएगा।

रबर स्टॉप के साथ अधिकृत हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम: _____
दिनांक: स्थान: _____

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

प्राप्त दस्तावेजों का प्रकार

- प्रमाणित कॉपी यूआईडीएआई से ई-केवाईसी डेटा प्राप्त हुआ डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया
- ऑफलाइन सत्यापन करने से प्राप्त तिथि समकक्ष ई-दस्तावेज

व्यक्तिगत रूप से सत्यापन इनके ज़रिए होता है

दिनांक:

कर्मचारी का नाम _____

कर्मचारी कोड कर्मचारी का पदनाम _____ कर्मचारी की शाखा _____

कर्मचारी के हस्ताक्षर

क्र. सं.	व्यौरा	टैक्स को छोड़कर लागू शुल्क
1	दस्तावेजीकरण शुल्क	शून्य
2	स्टैम्प ड्यूटी	वास्तविक रूप से स्टैम्प ड्यूटी अधिनियम के अनुसार
3	पैनल शुल्क	किश्त राशि के अतिदेय का 0.25%
4	चेक/ईसीएस/एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क	रूपए रु 500 प्रति इंस्टांस
5	बाहरी चेक संग्रहण शुल्क	वास्तविक रूप में
6	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	प्रत्येक बार के लिए 250 रूपए
7	डुप्लिकेट अदेयता प्रमाण-पत्र / एनओसी	प्रत्येक बार के लिए 250 रूपए
8	ऋण रद्द करने से संबंधित शुल्क	रु. 2000/- प्रति केस (वास्तविक रूप से जहां भी लागू हो, अतिरिक्त स्टॉप शुल्क/फ्रैंकिंग मानदंड)
9	सिबिल रिपोर्ट के लिए शुल्क	प्रत्येक बार के लिए 50 रूपए

एसएमए / एनपीए का वर्गीकरण:

उधारकर्ता के खातों का एनपीए के साथ-साथ एसएमए के रूप में उपयुक्त तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि किसी ऐसे खाते की संपत्ति का वर्गीकरण की स्थिति को दर्शाएगी जो उस कैलेंडर की तिथि के अंत में होगा।

एसएमए की उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार - बकाया राशि निम्नलिखित अवधि तक लगातार स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, उससे अधिक बनी रहती है:
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक*
एसएमए-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक*
एनपीए	90 दिन से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अति देय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अति देय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को, यानी लगातार अति देय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। इसलिए, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी प्रकार, यदि खाते का अति देय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अति देय ऐसे ही बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों को अपग्रेड करना: उधारकर्ता का एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाता (खाते) को 'मानक' संपत्ति के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब ब्याज और मूल धन की पूरी बकाया राशि का उधारकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया गया हो। ऋण उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) के एक से अधिक क्रेडिट सुविधा से संबंध होने की स्थिति में, ऋण खाता(खाताओं) को केवल तभी मानक एसेट श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा जब सभी क्रेडिट सुविधा(सुविधाओं) पर बकाया ब्याज और मूल राशि का पूरा भुगतान हो। अधिक स्पष्टीकरण के लिए, आप आरबीआई के परिपत्र संख्या RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 दिनांक 12 नवंबर 2021 देख सकते हैं। एसटीआर.आर.आईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी 2022। वह

उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि उसने ऊपर बताई गई सभी बातों को समझ लिया है और इस बात से भी सहमत है कि ऊपर दिए गए दिशानिर्देश और आरबीआई द्वारा समय-समय पर इन दिशानिर्देशों में किए गए कोई भी बदलाव उनके खाते के वर्गीकरण के लिए मान्य होंगे।

क्र. सं.	व्यौरा	टैक्स को छोड़कर लागू शुल्क
1	दस्तावेजीकरण शुल्क	शून्य
2	स्टैम्प ड्यूटी	वास्तविक रूप से स्टैम्प ड्यूटी अधिनियम के अनुसार
3	पैनल शुल्क	किश्त राशि के अतिदेय का 0.25%
4	चेक/ईसीएस/एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क	रूपए रु 500 प्रति इंस्टांस
5	बाहरी चेक संग्रहण शुल्क	वास्तविक रूप में
6	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	प्रत्येक बार के लिए 250 रूपए
7	डुप्लिकेट अदेयता प्रमाण-पत्र / एनओसी	प्रत्येक बार के लिए 250 रूपए
8	ऋण रद्द करने से संबंधित शुल्क	रु. 2000/- प्रति केस (वास्तविक रूप से जहां भी लागू हो, अतिरिक्त स्टॉप शुल्क/फ्रैंकिंग मानदंड)
9	सिबिल रिपोर्ट के लिए शुल्क	प्रत्येक बार के लिए 50 रूपए

एसएमए / एनपीए का वर्गीकरण:

उधारकर्ता के खातों का एनपीए के साथ-साथ एसएमए के रूप में उपयुक्त तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि किसी ऐसे खाते की संपत्ति का वर्गीकरण की स्थिति को दर्शाएगी जो उस कैलेंडर की तिथि के अंत में होगा।

एसएमए की उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार - बकाया राशि निम्नलिखित अवधि तक लगातार स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, उससे अधिक बनी रहती है:
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक*
एसएमए-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक*
एनपीए	90 दिन से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अति देय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि यह अति देय बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2021 को, यानी लगातार अति देय होने के 30 दिन पूरे होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग किया जाएगा। इसलिए, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी। इसी प्रकार, यदि खाते का अति देय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि आगे भी अति देय ऐसे ही बना रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों को अपग्रेड करना: उधारकर्ता का एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाता (खाते) को 'मानक' संपत्ति के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब ब्याज और मूल धन की पूरी बकाया राशि का उधारकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया गया हो। ऋण उधारकर्ता(उधारकर्ताओं) के एक से अधिक क्रेडिट सुविधा से संबंध होने की स्थिति में, ऋण खाता(खाताओं) को केवल तभी मानक एसेट श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा जब सभी क्रेडिट सुविधा(सुविधाओं) पर बकाया ब्याज और मूल राशि का पूरा भुगतान हो। अधिक स्पष्टीकरण के लिए, आप आरबीआई के परिपत्र संख्या RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68/21.04.048/2021-22 दिनांक 12 नवंबर 2021 देख सकते हैं। एसटीआर.आर.आईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी 2022। वह

उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि उसने ऊपर बताई गई सभी बातों को समझ लिया है और इस बात से भी सहमत है कि ऊपर दिए गए दिशानिर्देश और आरबीआई द्वारा समय-समय पर इन दिशानिर्देशों में किए गए कोई भी बदलाव उनके खाते के वर्गीकरण के लिए मान्य होंगे।

संबंधित व्यक्ति का विवरण

जोड़ने/हटाने/अपडेट करने से संबंधित व्यक्तिगत विवरण -

संबंधित व्यक्ति का प्रकार

- निदेशक प्रमोटर कर्ता ट्रस्टी साझेदार न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी मालिक
 लाभार्थी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लाभकारी स्वामी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या)

संबंधित व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम (जो पहचान प्रमाण पत्र में है) _____
 विवाह से पहले का नाम _____
 पिता/पति/पत्नी का नाम _____
 माता का नाम _____
 जन्म-तिथि लिंग: पुरुष महिला ट्रांसजेंडर
 राष्ट्रीयता भारतीय अन्य (देश) पैन _____ या फॉर्म 60 (यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो) हां

पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई) & पता प्रमाण पत्र

पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई) _____ पता प्रमाण पत्र (पीओए) _____
 A - पासपोर्ट संख्या _____ पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि
 B - मतदाता पहचान पत्र _____
 D - ड्राइविंग लाइसेंस _____ ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि
 E - यूआईडी (आधार) _____
 Z - अन्य _____
 (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज़)
 आधार का ऑफ़लाइन सत्यापन _____

अन्य विवरण

मौजूदा पते का विवरण: _____
 पता पंक्ति 1 _____
 पता पंक्ति 2 _____
 लैंडमार्क _____
 शहर _____ जिला _____
 राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____
 सम्पर्क विवरण
 टेलीफोन-कार्यालय _____ टेलीफोन रेजिडेंस _____
 मोबाइल _____ ईमेल आईडी _____
 स्थायी पते का विवरण: मौजूदा पते के समान
 पता पंक्ति 1 _____
 पता पंक्ति 2 _____
 लैंडमार्क _____
 शहर _____ जिला _____
 राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____
 सम्पर्क विवरण
 टेलीफोन-कार्यालय _____ टेलीफोन रेजिडेंस _____
 मोबाइल _____ ईमेल आईडी _____
 धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख पारसी जैन अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 श्रेणी एससी एसटी ओबीसी सामान्य अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
 पीईपी हां नहीं पीईपी के रिश्तेदार/नजदीकी सहयोगी हां नहीं
 निरक्षर नेत्रहीन अपाहिज भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति (डीएपी) अक्षम

याहक प्रोफाइलर (यदि लागू हो)

*शैक्षणिक योग्यता अंडरग्रेजुएट स्नातक स्नातकोत्तर प्रोफेशनल विशेषज्ञता
 रोजगार का प्रकार नौकरीपेशा स्वनियोजित राजनेता पेशेवर गृहिणी
 सेवानिवृत्त छात्र कूटनीतिज्ञ बेरोजगार किसान
 *कंपनी/फ़र्म का प्रकार (स्वनियोजित) स्वामित्व पार्टनरशिप एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड।
 *उद्योग का प्रकार विनिर्माण निर्माण एनबीएफसी गैर लाभकारी संगठन
 (वैतनभोगी/स्वरोजगार/वैकल्पिक) सूक्ष्म उद्यम अन्य _____ कृपया निर्दिष्ट करें
 वैतनभोगियों के लिए नियोक्ता का नाम _____ यदि निदेशक हां नहीं यदि हां, तो निदेशक आईडी नंबर _____
 *व्यवसाय डॉक्टर सीए/सीएस वकील आर्किटेक्ट इंजीनियर सलाहकार किसान अन्य
 *यदि किसान भूमिहीन मजदूर 2.5 एकड़ भूमि से नीचे 2.5 से 5 एकड़ भूमि 5 एकड़ से अधिक भूमि
 *आय का स्रोत (मुख्य) वैतन व्यवसायिक आय निवेश आय कृषि अन्य _____ कृपया निर्दिष्ट करें
 सकल वार्षिक आय <=60K 60K से 1.2 लाख 1.2 से 2 लाख 2 से 3 लाख 3 से 5 लाख 5 से 10 लाख 10 से 50 लाख >50 लाख से 1 करोड़ >1 करोड़

संबंधित व्यक्ति का विवरण

जोड़ने/हटाने/अपडेट करने से संबंधित व्यक्तिगत विवरण -

संबंधित व्यक्ति का प्रकार

- निदेशक प्रमोटर कर्ता ट्रस्टी साझेदार न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी मालिक
 लाभार्थी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लाभकारी स्वामी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या)

संबंधित व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण

पूरा नाम (जो पहचान प्रमाण पत्र में है) _____
 विवाह से पहले का नाम _____
 पिता/पति/पत्नी का नाम _____
 माता का नाम _____
 जन्म-तिथि

D	D	M	M	Y	E	A	R
---	---	---	---	---	---	---	---

 लिंग: पुरुष महिला ट्रांसजेंडर
 राष्ट्रीयता भारतीय अन्य (देश) पैन _____ या फॉर्म 60 (यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो) हां

पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई) & पता प्रमाण पत्र

पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई) _____ पता प्रमाण पत्र (पीओए) _____
 A - पासपोर्ट संख्या _____ पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि

D	D	M	M	Y	E	A	R
---	---	---	---	---	---	---	---

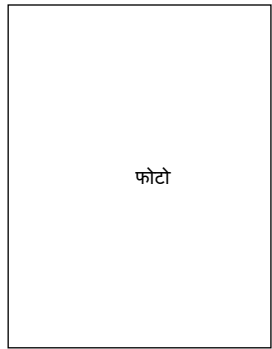
 B-मतदाता पहचान पत्र _____
 D - ड्राइविंग लाइसेंस _____ ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि

D	D	M	M	Y	E	A	R
---	---	---	---	---	---	---	---

 E - यूआईडी (आधार) _____
 Z - अन्य _____
 (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज़)
 आधार का ऑफ़लाइन सत्यापन _____

अन्य विवरण

मौजूदा पते का विवरण: _____
पता पंक्ति 1 _____
पता पंक्ति 2 _____
 लैंडमार्क _____
 शहर _____ जिला _____
 राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____
 सम्पर्क विवरण
 टेलीफोन-कार्यालय _____ टेलीफोन रेजिडेंस _____
 मोबाइल _____ ईमेल आईडी _____
स्थायी पते का विवरण: मौजूदा पते के समान
पता पंक्ति 1 _____
पता पंक्ति 2 _____
 लैंडमार्क _____
 शहर _____ जिला _____
 राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____
 सम्पर्क विवरण
 टेलीफोन-कार्यालय _____ टेलीफोन रेजिडेंस _____
 मोबाइल _____ ईमेल आईडी _____
 धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख पारसी जैन अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 श्रेणी एससी एसटी ओबीसी सामान्य अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
 पीईपी हां नहीं पीईपी के रिश्तेदार/नजदीकी सहयोगी हां नहीं
 निरक्षर नेत्रहीन अपाहिज भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति (डीएपी)) अक्षम



याहक प्रोफाइलर (यदि लागू हो)

*शैक्षणिक योग्यता अंडरग्रेजुएट स्नातक स्नातकोत्तर प्रोफेशनल विशेषज्ञता
 रोजगार का प्रकार नौकरीपेशा स्वनियोजित राजनेता पेशेवर गृहिणी
 सेवानिवृत्त छात्र कूटनीतिज्ञ बेरोजगार किसान
 *कंपनी/फर्म का प्रकार (स्वनियोजित)
 स्वामित्व पार्टनरशिप एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड।
 *उद्योग का प्रकार
 विनिर्माण निर्माण एनबीएफसी गैर लाभकारी संगठन
 (वैतनभोगी/स्वरोजगार/वैकल्पिक) सूक्ष्म उद्यम अन्य _____ कृपया निर्दिष्ट करें
 वैतनभोगियों के लिए नियोक्ता का नाम _____ यदि निदेशक हां नहीं यदि हां, तो निदेशक आईडी नंबर _____
 *व्यवसाय डॉक्टर सीए/सीएस वकील आर्किटेक्ट इंजीनियर सलाहकार किसान अन्य
 *यदि किसान भूमिहीन मजदूर 2.5 एकड़ भूमि से नीचे 2.5 से 5 एकड़ भूमि 5 एकड़ से अधिक भूमि
 *आय का स्रोत (मुख्य) वैतन व्यवसायिक आय निवेश आय कृषि अन्य _____ कृपया निर्दिष्ट करें
 सकल वार्षिक आय <=60K 60K से 1.2 लाख 1.2 से 2 लाख 2 से 3 लाख 3 से 5 लाख 5 से 10 लाख 10 से 50 लाख >50 लाख से 1 करोड़ >1 करोड़

संबंधित व्यक्ति का विवरण

जोड़ने/हटाने/अपडेट करने से संबंधित व्यक्तिगत विवरण -

संबंधित व्यक्ति का प्रकार

निदेशक प्रमोटर कर्ता ट्रस्टी साझेदार न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी मालिक
 लाभार्थी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लाभकारी स्वामी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या)

संबंधित व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण

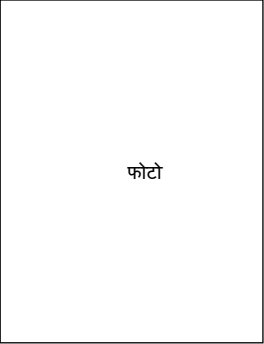
पूरा नाम (जो पहचान प्रमाण पत्र में है) _____
 विवाह से पहले का नाम _____
 पिता/पति/पत्नी का नाम _____
 माता का नाम _____
 जन्म-तिथि [D D] [M M] [Y E A R] लिंग: पुरुष महिला ट्रांसजेंडर
 राष्ट्रीयता भारतीय अन्य (देश) पैन _____ या फॉर्म 60 (यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो) हां

पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई) & पता प्रमाण पत्र

पहचान प्रमाण पत्र (पीओआई) _____ पता प्रमाण पत्र (पीओए) _____
 A - पासपोर्ट संख्या _____ पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि [D D] [M M] [Y E A R]
 B-मतदाता पहचान पत्र _____
 D - ड्राइविंग लाइसेंस _____ ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि [D D] [M M] [Y E A R]
 E - यूआईडी (आधार) _____
 Z - अन्य _____
 (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज़)
 आधार का ऑफ़लाइन सत्यापन _____

अन्य विवरण

मौजूदा पते का विवरण: _____
 पता पंक्ति 1 _____
 पता पंक्ति 2 _____
 लैंडमार्क _____
 शहर _____ जिला _____
 राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____
 सम्पर्क विवरण
 टेलीफोन-कार्यालय _____ टेलीफोन रेजिडेंस _____
 मोबाइल _____ ईमेल आईडी _____
 स्थायी पते का विवरण: मौजूदा पते के समान
 पता पंक्ति 1 _____
 पता पंक्ति 2 _____
 लैंडमार्क _____
 शहर _____ जिला _____
 राज्य _____ देश _____ पिन कोड _____
 सम्पर्क विवरण
 टेलीफोन-कार्यालय _____ टेलीफोन रेजिडेंस _____
 मोबाइल _____ ईमेल आईडी _____
 धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख पारसी जैन अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
 श्रेणी एससी एसटी ओबीसी सामान्य अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)
 पीईपी हां नहीं पीईपी के रिश्तेदार/नजदीकी सहयोगी हां नहीं
 निरक्षर नेत्रहीन अपाहिज भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति (डीएपी) अक्षम



याहक प्रोफाइलर (यदि लागू हो)

*शैक्षणिक योग्यता अंडरग्रेजुएट स्नातक स्नातकोत्तर प्रोफेशनल विशेषज्ञता
 रोजगार का प्रकार नौकरीपेशा स्वनियोजित राजनेता पेशेवर गृहिणी
 सेवानिवृत्त छात्र कूटनीतिज्ञ बेरोजगार किसान
 *कंपनी/फर्म का प्रकार (स्वनियोजित) स्वामित्व पार्टनरशिप एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड।
 *उद्योग का प्रकार विनिर्माण निर्माण एनबीएफसी गैर लाभकारी संगठन
 (वैतनभोगी/स्वरोजगार/वैकल्पिक) सूक्ष्म उद्यम अन्य _____ कृपया निर्दिष्ट करें
 वैतनभोगियों के लिए नियोक्ता का नाम _____ यदि निदेशक हां नहीं यदि हां, तो निदेशक आईडी नंबर _____
 *व्यवसाय डॉक्टर सीए/सीएस वकील आर्किटेक्ट इंजीनियर सलाहकार किसान अन्य
 *यदि किसान भूमिहीन मजदूर 2.5 एकड़ भूमि से नीचे 2.5 से 5 एकड़ भूमि 5 एकड़ से अधिक भूमि
 *आय का स्रोत (मुख्य) वैतन व्यवसायिक आय निवेश आय कृषि अन्य _____ कृपया निर्दिष्ट करें
 सकल वार्षिक आय <=60K 60K से 1.2 लाख 1.2 से 2 लाख 2 से 3 लाख 3 से 5 लाख 5 से 10 लाख 10 से 50 लाख >50 लाख से 1 करोड़ >1 करोड़

14. लाभकारी स्वामित्व घोषणा

तिथि:

सेवा में

शाखा प्रबंधक.

शाखा

आरबीएल बैंक लिमिटेड

विषय: आरबीएल बैंक लिमिटेड की शाखा में खाता खोलने के संबंध में

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त तिथि को: कृपया संबंधित बॉक्स पर निशान लगाएं

- नीचे दिए गए सही व्यक्ति के रूप में (नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध) या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं, यानी मतदान अधिकार, समझौते, व्यवस्था या अन्य माध्यमों से, या इससे अधिक के स्वामित्व वाले या नियंत्रित स्वामित्व वाले हित के माध्यम से शेयरों, पूंजी, मुनाफे या संपत्ति का 10% (कंपनियों या साझेदारी फर्मों के लिए) या 15% (अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकायों के लिए) या
- जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोई भी व्यक्ति सही नहीं है जो नियंत्रण रखता हो या आखिरकार उसके पास नियंत्रित स्वामित्व का अधिकार हो, इसलिए सभी भागीदार(भागीदारों) (भागीदारी के लिए)/वरिष्ठ प्रबंध अधिकारियों (कंपनियों/व्यक्तियों के निकाय के अनिगमित संघ के लिए) का विवरण सही है जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। अथवा
- लाभकारी मालिक (मालिकों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10% प्रतिशत या उससे अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।
(*यदि आपने उपरोक्त में से किसी पर भी टिक किया है, तो कृपया घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले नीचे दी गई तालिका को पूरा करें)

क्रम संख्या #	लाभकारी मालिक का नाम* (बीओ)	जन्म तिथि/ (DD/MM/YYYY)	बीओ का पदनाम (अर्थात् बीओ/ट्रस्टी/सेटलर्स/निदेशक/भागीदार/वरिष्ठ व्यक्ति आदि)	बीओ परिभाषा के अनुसार % धारण करना
1.		<input type="text"/>		
2.		<input type="text"/>		
3.		<input type="text"/>		
4.		<input type="text"/>		

कंपनी के स्टैम्प के साथ हस्ताक्षर

याहक का नाम

लाभकारी मालिकों के बारे में व्याख्यात्मक नोट*:

- a) **गैर-सूचीबद्ध कंपनी:** लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो, चाहे अकेले या एक साथ काम कर रहा हो या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रण स्वामित्व हित है या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण करता है। इस उप-खंड के मकसद के लिए - स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है कंपनी के 10% से अधिक शेयरों या पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व या हकदार है। नियंत्रण में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों के आधार पर शामिल हैं।
- b) **साझेदारी फर्म:** लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो, चाहे अकेले या एक साथ काम कर रहा हो, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से काम कर रहा हो, साझेदारी की पूंजी या मुनाफे के 10% से अधिक का स्वामित्व/हकदार है।
स्पष्टीकरण - इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण" में प्रबंधन या पॉलिसी के निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल रहेगा।
- c) **अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय:** लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो, चाहे अकेले या एक साथ काम कर रहा हो या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से काम कर रहा हो, ऐसे संघ या निकाय की संपत्ति या पूंजी या मुनाफे के 15% से अधिक का स्वामित्व या हकदार है।
- d) **वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति:** जहां उपरोक्त (ए) या (बी) या (सी) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो
- e) **विश्वास:** लाभकारी मालिक (मालिकों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10% प्रतिशत या उससे अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।
- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों" (ओवीडी) में से एक को लाभार्थी मालिकों (प्राकृतिक व्यक्तियों) के लिए आईडी प्रमाण के रूप में देने की ज़रूरत है**

आधार	डाइविंग लाइसेंस (जिसकी आखिरी तारीख समाप्त नहीं हुई है)	पासपोर्ट (जिसकी आखिरी तारीख समाप्त नहीं हुई है)	मतदाता पहचान पत्र	नरेगा जॉब कार्ड	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का पत्र
------	--	---	-------------------	-----------------	------------------------------------

ग्राहक के लेटर हेड पर

दिनांक:

D	D	M	M	Y	E	A	R
---	---	---	---	---	---	---	---

सेवा में
शाखा प्रबंधक.

_____ शाखा

आरबीएल बैंक लिमिटेड

दोबारा आरबीएल बैंक लिमिटेड की _____ शाखा में _____ खाता खोलने के संबंध में

प्रिय महोदय/महोदया,

यह मैसर्स _____ का खाता खोलने के सम्बन्ध में है, जिसका संगठन _____ के रूप में किया गया है। हम ऊपर दिए गये खाते के लिए डायरेक्टर/भागीदार/वरिष्ठ प्रबंधक*/ट्रस्टी/लेखक/ बंदोबस्तकर्ता/संरक्षक (यदि कोई हो)/लाभार्थी की सूची की पुष्टि करना चाहते हैं।

क्रम संख्या #	नाम	सम्बन्ध (जैसे निदेशक/साझेदार/वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति*/ट्रस्टी, लेखक, सेटलर, संरक्षक (यदि कोई हो), ट्रस्ट के लाभार्थी)	पद (यदि कोई हो)

आदरणीय,

ग्राहक का नाम और मुहर

नोट: ऊपर दी गई सारणी में कानून के अनुसार संगठन की निम्न जानकारी होनी चाहिए

- निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी): कम्पनी के मामले में, वरिष्ठ प्रबंधक* और डायरेक्टर का नाम अनिवार्य है।
- साझेदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी: भागीदारों की सूची अनिवार्य है
- विश्वास: ट्रस्ट के लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर, संरक्षक (यदि कोई हो) और लेखकों के नाम आवश्यक हैं।

*वरिष्ठ प्रबंधन का तात्पर्य सर्वोच्च कार्यकारी प्रबंधन/उच्च प्रबंधन से है, यानी किसी संगठन के प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर व्यक्ति जिनके पास उस संगठन के प्रबंधन के दैनिक कार्य होते हैं।