



શાખાનું નામ:

ગ્રાહક આઈડી:

કેનવાસ આઈડી/કર્મચારી નં.

ખાતા નં.:

તારીખ:

બ્રાંચ મેનેજર

શાખા

શ્રીમાન/શ્રીમતી,

કૃપા કરીને નીચે આપેલી વિગતો અનુસાર ખાતું ખોલો:

નામ/ખાતાનું શીર્ષક:

ખાતાનો પ્રકાર

☐ ચાલુ ખાતું☐ બચત ખાતું☐ ઓડી/સીસી ખાતું☐ અન્ય

પ્રારંભિક ડિપોઝિટ

₹

નોંધાયેલું કાર્યાલય

સંદેશાવ્યવહાર/પત્ર વ્યવહાર

સરનામું		સરનામું	
રાજ્ય		રાજ્ય	
પિન		પિન	
ટેલિ. નં.		ટેલિ. નં.	
ફેક્સ		ફેક્સ	
મોબાઈલ નં.		મોબાઈલ નં.	
ઈ-મેલ આઈડી		ઈ-મેલ આઈડી	

નિગમનની તારીખ:

વ્યવસાય પ્રારંભ થવાની તારીખ:

ખાતું ખોલાવવાનો હેતુ

☐ વેપાર☐ પ્રેષિત રકમ☐ કલેક્શન☐ અન્ય, કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો.

ફર્મ/કંપની/ટીએએસસી/પ્રોપ્રાઈટર વગેરેનો પેન નંબર (જો આકારણી થતી હોય તો)

અથવા

ફોર્મ 60

વર્ગીકરણ					
એકલ માલિકી		ભાગીદારી ફર્મ		સંયુક્ત હિંદુ પરિવાર	
પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની		પબ્લિક લિમિટેડ કંપની		ક્લબ/એસોસિએશન/સોસાયટી	
ટ્રસ્ટ		અમલકર્તા અને વહીવટકર્તા		લિક્વિડેટર્સ	
કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારનું સંગઠન/વિભાગ		સરકારી માલિકીની કંપની/કોર્પોરેશન		જાહેર ક્ષેત્રનું સાહસ	

વેપારનું સ્વરૂપ

ઉદ્યોગ – વિનિર્માણ ક્ષેત્ર

સેવા ક્ષેત્ર

વ્યવસાય – જથ્થાબંધ વેપાર

સામાજિક/સખાવતી પ્રવૃત્તિઓ

છૂટક વેપાર

કોઈ અન્ય

વ્યવહારના પ્રકારની ટૂંકી વિગતો:

ફરજિયાત વિગતો

કર્મચારીઓની સંખ્યા: ☐ 0 થી 20 ☐ 21 થી 50 ☐ 51 થી 100 ☐ 100 થી ઉપરસેલેરી એકાઉન્ટની જરૂર છે: ☐ હા ☐ ના

આઈઈ કોડ:

(માત્ર આયાત-નિકાસ કરતા વ્યવસાયો માટે ફરજિયાત)

નોંધણીની તારીખ:

વાર્ષિક ટર્નઓવર (લાખ/કરોડમાં)

< 5

5 થી 50

50 અને વધુમાં

નોંધણીનું સ્થળ:

વાર્ષિક અપેક્ષિત રોકડ વ્યવહારો:

(લાખમાં)

પેન:

સંચાલનની રીત: એકલ/સંયુક્ત/કોઈપણ એક/અન્ય (કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો):

*આ ક્ષેત્ર ફરજિયાત છે.

એમએસએમઈ ક્ષેત્ર હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યાં છે :	☐ હા ☐ ના	બેંકનું નામ:	
સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સૂચીબદ્ધ છો:	☐ હા ☐ ના	શાખા:	
GSTN:		સુવિધાનો પ્રકાર:	
અન્ય બેંક(કો) સાથે પ્રવર્તમાન ક્રેડિટ સુવિધાઓ:	☐ હા ☐ ના	સુવિધાની રકમ (રૂ.)	

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓ: (નીચે દાખલ કરવામાં આવેલી ગ્રાહકની માહિતી બેંકના સમગ્ર રેકૉર્ડમાં અદ્યતન કરવામાં આવશે અને કેવાયસીના હેતુ માટે તેનો સંદર્ભ લેવામાં આવશે.)			
એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહક: ગ્રાહક આઈડી: અથવા ખાતા નં.: નામ: સ્વપ્રમાણિત ફોટો સ્ટેમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર	એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહક: ગ્રાહક આઈડી: અથવા ખાતા નં.: નામ: સ્વપ્રમાણિત ફોટો સ્ટેમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર	એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહક: ગ્રાહક આઈડી: અથવા ખાતા નં.: નામ: સ્વપ્રમાણિત ફોટો સ્ટેમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર	એસએસએફબીના વર્તમાન ગ્રાહક: ગ્રાહક આઈડી: અથવા ખાતા નં.: નામ: સ્વપ્રમાણિત ફોટો સ્ટેમ્પ સાથે હસ્તાક્ષર

વ્યક્તિઓની ઓળખ વ્યક્તિગત રીતે કરવાની રહેશે અને કેવાયસી/એસએમએલ દિશાનિર્દેશોના અનુપાલન માટે મેળવવાના દસ્તાવેજો: ભાગીદારી ફર્મ: દરેક ભાગીદાર; પ્રા. લિ. કંપનીના દરેક ડિરેક્ટર. જાહેર લિ. કં. ડિરેક્ટરો જેમને ખાતાનું સંચાલન કરવાની સત્તા છે. કોર્પોરેશન: તે વ્યક્તિ જે ખાતાનું સંચાલન કરવાની સત્તા ધરાવે છે. પ્રિન્ટ સોસાયટી/ફેન્ડલ સોસાયટી, કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી વગેરે: વ્યક્તિઓ જે સંગઠનની અસ્કયામતો ઉપર નિયંત્રણ અથવા નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે. તેમાં હંમેશા બોર્ડના સભ્યો ઉપરાંત અધિકારીઓ અને ખાતાના હસ્તાક્ષરકર્તાઓનો સમાવેશ થશે. ચેરિટી, ક્લબ અને એસોશિએશન: ઓછામાં ઓછા બે હસ્તાક્ષરકર્તાઓ અને મુખ્ય વ્યક્તિ જે સંગઠનની અસ્કયામતો ઉપર નિયંત્રણ અથવા નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે. તેમાં હંમેશા સંચાલક મંડળ અથવા સમિતિના સભ્યો, અધ્યક્ષ, મંડળના સભ્યો, ખજાનચી અને તમામ હસ્તાક્ષરકર્તાઓનો સમાવેશ થશે. ટ્રસ્ટ અને ફાઉન્ડેશન: ટ્રસ્ટીઓ, ટ્રસ્ટના સંસ્થાપકો, સંરક્ષકો, લાભાર્થી(ઓ) અને હસ્તાક્ષરકર્તાઓ. લાભાર્થીઓની ઓળખ કરવાની રહેશે જ્યારે તેમને નક્કી કરવામાં આવ્યાં હોય. ફાઉન્ડેશનના કિસ્સામાં, સંસ્થાપક, સંચાલકો/ડિરેક્ટર્સ અને લાભાર્થીઓ પણ. એચયુએફ: કર્તા

*** કર્મ વતી ખાતું ખોલાવી રહેલા એજન્ટ/પ્રતિનિધી/એટર્ની; નિયંત્રણકર્તા એકમો એટલે કે જ્યારે કંપનીનું અસરકારક રીતે અન્ય કંપની, વ્યક્તિઓ અથવા ટ્રસ્ટ દ્વારા નિયંત્રણ કરવામાં આવતું હોય.**

અન્ય બેંકો/નાણાકીય સંસ્થા/એસએસએફબીની શાખાઓ સાથેના વ્યવહારો, જો કોઈ હોય તો: ના ☐ હા ☐ હા હોય તો, કૃપા કરીને નીચેની વિગતો આપો. (જો જરૂરી હોય તો અલગ શીટ જોડો) (રૂ. લાખમાં)

અનુ. ક્ર.	અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થા/શિવાલિક બેંકની શાખાનું નામ	કામકાજ	સુવિધાનું સ્વરૂપ અને ખાતા નં.	એકંદર મંજૂર મર્યાદા	મંજૂરીની તારીખ	બાકી બેલેન્સ (આના પ્રમાણે)	અન્ય બેંક/નાણાકીય સંસ્થા/શાખા સાથે સંપત્તિનું વર્ગીકરણ
1.							
2.							
3.							

☐ હું/અમે અન્ય બેંક/તમારી બેંકની અન્ય કોઈ શાખા પાસેથી ત્રણ સુવિધાનો લાભ મેળવ્યો નથી અને હું/અમે આથી બાંહેધરી આપીએ છીએ કે મારા/અમારા દ્વારા કોઈ અન્ય બેંક/આ બેંકની કોઈ અન્ય શાખા પાસેથી કોઈ ત્રણ સુવિધા મેળવવામાં આવશે તો તરત જ લેખિતમાં તમને તેની જાણકારી આપવામાં આવશે.

એડીએમ/ડેબિટ કાર્ડ	જો જરૂરી હોય તો નીચે આપેલા યોગ્ય વિકલ્પ સામે નિશાની કરો:										કાર્ડ નં. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>									
	કાર્ડ સુવિધા		☐ સામાન્ય ડેબિટ કાર્ડ		☐ પ્લેટિનિયમ		(શાખાના ઉપયોગ માટે)													
	મોકલવાની પદ્ધતી		☐ પોસ્ટ દ્વારા																	
	કાર્ડ ઉપર અંકિત કરવા માંગો છો તે નામ (મહત્તમ 19 અક્ષરો, નિકેમ નહીં. દરેક શબ્દની વચ્ચે એક ખાનું ખાલી રાખો)																			
	પ્રાથમિક ખાતા ધારક										<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table>									
	અંડ ઓન કાર્ડ 1										<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table>									

અન્ય સેવાઓ	કૃપા કરીને અન્ય બેંકિંગ સેવાઓ મેળવવા માટે નિશાની કરો:									
	1. ☐ ચેક બુક		2. ☐ એસએમએસ બેંકિંગ		3. ☐ ઈ-સ્ટેટમેંટ					
	4. ☐ નેટ બેંકિંગ		<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 20px;"></table>							

ખાતાના સ્ટેટમેંટની આવૃત્તિ: સાપ્તાહિક/પખવાડિક/માસિક	જ્યાં મોકલવાનું હોય તે સરનામું: નોંધણીકૃત કાર્યાલય/ફેક્ટરી/કાર્યસ્થળ
---	--

બિઝનેસ પ્રોફાઇલ - મુખ્ય ગ્રાહકો અને તેમના સરનામા		
ખરીદકર્તા/ગ્રાહકો	સરનામું	ટેલિ. નં. અને ઈ-મેલ આઇડી
વિક્રેતાઓ/સપ્લાયર્સ	સરનામું	ટેલિ. નં. અને ઈ-મેલ આઇડી
અન્ય	સરનામું	ટેલિ. નં. અને ઈ-મેલ આઇડી

ઓફિસ/કામગીરીઓ/વિદેશમાં વ્યવસાય: ના ☐ હા ☐ જો હા, કૃપા કરીને નીચે જણાવેલી વિગતો પૂરી પાડો

ઓફિસનું સરનામું	નિકાસ - વિગતો અને દેશો	આયાત - વિગતો અને દેશો	ભંડોળ/દાન પૂરું પાડનાર વિગતો અને દેશો	વિદેશમાં મુખ્ય સંપર્ક/મુખ્ય વિદેશી દાતાઓ/ભંડોળ પૂરું પાડનારાઓ વિગતો અને દેશો

શું તમે આ ખાતામાં વિદેશમાંથી ભંડોળ/પ્રેષિત રકમ મેળવવાની અપેક્ષા રાખો છો - ના ☐ હા ☐ જો હા, સંક્ષિપ્તમાં વિગતો આપો

(રૂ. લાખમાં)

વ્યવસાયનું વાર્ષિક ટર્નઓવર	અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી ભંડોળની વાર્ષિક પ્રાપ્તિ (એટલે કે વ્યવસાય સિવાય અન્ય), જો હોય તો		ખાતામાં અપેક્ષિત ટર્નઓવર ચાલુ નાણાકીય વર્ષ		ખાતામાં અપેક્ષિત ટર્નઓવર આગામી નાણાકીય વર્ષ	
	સ્થાનિક સ્ત્રોતો	વિદેશી સ્ત્રોતો	સ્થાનિક	વિદેશી	સ્થાનિક	વિદેશી

સ્થાવર મિલકતો	જંગમ મિલકતો	કુલ જવાબદારીઓ	ચોખ્ખું માલિકીનું ભંડોળ (મૂડી + અનામતો)

☐	ઈંટરનેટ, એટીએમ, એસએમએસ એલટર્સ અને ટેલી બૅંકિંગ સુવિધાના કિસ્સામાં જાહેરનામું.	
	હું/અમે ઈંટરનેટ બૅંકિંગ, એટીએમ સુવિધા, એસએમએસ એલટર્સ અને ટેલી બૅંકિંગ સેવાઓના ઉપયોગનું નિયમન કરતા નિયમો અને શરતો સમજી લીધા છે અને તેને સ્વીકારીએ છીએ. હું/અમે સમયાંતરે અમલમાં હોય તેવા આવા કથિત નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવા આ દ્વારા સંમત થઈએ છીએ.	
☐	અરજદાર દ્વારા જાહેરનામું/બાહેધરી	
	હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે વિવિધ ખાતાઓ/સેવાઓ સાથે સંબંધિત નિયમો વાંચી અને સમજી લીધા છે. હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે નાગરિક અધિકારપત્ર/બીસીએસબીઆઈ સંહિતા મને/અમને પૂરી પાડવામાં આવી છે. હું/અમે આ દ્વારા આ નિયમોમાં રેખાંકિત કરવામાં આવેલા નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવા સંમત થઈએ છીએ જે ખાતા(ઓ)નું નિયમન કરે છે જે હું/અમે બેંક સાથે ખોલાવી રહ્યાં છીએ/ખોલાવ્યું છે અને જેમાં સમયાંતરે સુધારાઓ કરવામાં આવ્યાં છે અને જે એટીએમ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ/ટેલી-બૅંકિંગ/ઈંટરનેટ બૅંકિંગ/એસએમએસ એલટર્સ/મોબાઇલ બૅંકિંગ વગેરે સહિત પરંતુ તેટલા પૂરતી મર્યાદિત ન હોય તેવી વિવિધ સેવાઓ/પ્રોડક્ટ્સ સાથે સંબંધિત છે. હું/અમે સંમત થઈએ છીએ કે મારા/અમારા જુદા-જુદા ખાતાઓ અને/અથવા અન્ય સેવાઓ સંબંધિત બેંકના નિયમોમાં સમયાંતરે કરવામાં આવેલા ફેરફારો મને/અમને બેંકની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને મને જુદા-જુદા ખાતાઓ/સેવાઓ સાથે સંબંધિત નિયમો અને શરતોમાં આવા ફેરફારો બંધનકારક રહેશે.	
☐	હું/અમે સમજીએ છીએ કે જો હું/અમે મારા/અમારા ખાતામાં સતત બે વર્ષ માટે કોઈપણ ઉધાર/જમા વ્યવહારો હાથ ન ધરીએ તો તે ખાતાને નિષ્ક્રિય તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. જોકે બેંક દ્વારા આવા ખાતામાં જમા/ડિપોઝિટ સ્વીકારવામાં આવશે તેમ છતાં ખાતાને સક્રિયમાં તબદિલ કરવા માટે મારા/અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી ચોક્કસ વિનંતી વગર મારા/અમારા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી કોઈ ચેક/ઉપાડ સૂચનાઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.	
☐	હું/અમે ઉપરોક્ત ખાતાઓ/સેવાઓ/પ્રોડક્ટ્સના આચરણ સંબંધિત બેંકના નિયમોનું પાલન કરવા માટે સંમત થઈએ છીએ. હું/અમે બાહેધરી આપીએ છીએ કે મારા/અમારા બંધારણ/ભાગીદારી/નિર્દેશકો/એસોસિએશનના ભેખ/સંપર્ક વિગતો વગેરેમાં કરવામાં આવેલા કોઈપણ ફેરફાર અંગે બેંકને લેખિતમાં માહિતી આપીશું.	
☐	હું/અમે જાહેર કરીએ છીએ કે હું કોઈપણ પ્રતિબંધિત સંગઠનમાંથી ફાળો/દાન/આવકો પ્રાપ્ત કરતા નથી.	
☐	હું/અમે દર વર્ષે એપ્રિલ માસમાં અગાઉથી ફોર્મ ૧૫ જી/એચ જમા કરાવવાની બાહેધરી આપીએ છીએ.	
☐	હું/અમે અન્ય બેંક/તમારી બેંકની કોઈ અન્ય શાખા સાથે કોઈ ધિરાણ સુવિધા ભોગવી રહ્યાં નથી અને હું/અમે બાહેધરી આપીએ છીએ કે કોઈ અન્ય બેંક/આ બેંકની કોઈ અન્ય શાખા તરફથી મારા/અમારા દ્વારા કોઈ ધિરાણ સુવિધા મેળવવામાં આવશે તેની સાથે તરત જ તમને લેખિતમાં માહિતી આપીશું.	
☐	હું/અમે આથી તમને તમામ ચેક/ઓર્ડર્સ/બિલ/આ ખાતા ઉપર ઉધારવામાં આવેલા લેખોની ચૂકવણી કરવા તમને અધિકૃત કરીએ છીએ, ભલે આવા ખાતા થોડા સમયગાળા માટે ઉધાર અથવા ખાતામાં રહેલી રકમ કરતાં વધુ ઉપાડ ધરાવતાં હોય.	
☐	આવશ્યક લાગુ પડતા જાહેરનામું/ઠરાવો/દસ્તાવેજો આથી જોડવામાં આવ્યાં છે અને આ અરજી/એ.ઓ.એફ.ના ફોર્મનો ભાગ બનશે.	
☐	મેં/અમે બેંકના નિયમો વાંચી લીધા છે અને હું/અમે સમયાંતરે સુધારવામાં આવે તે મુજબ આવા ખાતાઓના આચરણ માટે બેંકના નિયમો બંધનકારક ગણાવા માટે સંમત થાઉં છું. હું/અમે આથી પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે મારા/અમારા દ્વારા ઉપરોક્ત પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી ખરી અને સાચી છે.	
☐	વિશેષ સૂચનાઓ, જો કોઈ હોય તો.....	
☐	કૃપા કરીને મારા/અમારા ઉપયોગ માટે મને/અમને ચેકબુક જારી કરશો.	
આપનો વિશ્વાસુ		સાક્ષી (અંગૂઠાની છાપના કિસ્સામાં) સાક્ષીની સહી
		નામ:
પહેલો અરજદાર	બીજો અરજદાર	
		સરનામું:
ત્રીજો અરજદાર	ચોથો અરજદાર	

(અરજદારની સહી/અંગૂઠાની છાપ)
(પુરુષ-ડાબા હાથનો અંગૂઠો અને સ્ત્રી-જમણા હાથનો અંગૂઠો)

ઇંટરનેટ બેંકિંગ એપ્લિકેશન ફોર્મ



ઇંટરનેટ બેંકિંગ સક્રિય કરવા વિનંતી

સંપૂર્ણ નામ:

ગ્રાહક આઈડી:

બેંકની સાથે સંબંધ

અનુ. ક્રમાંક	સીએ/ઓડી ખાતામાં અન્ય ખાતાના સહી કરનારાઓના નામ (જો ખાતાના પ્રકાર સિંગલ ન હોય તો)	ખાતાના પ્રકાર (એકલ વ્યવસાય/કર્મ/એચયુએફ/કંપની/ટ્રસ્ટ/અન્ય)	ખાતા નંબર (12 અંક)	ઍક્સેસનો પ્રકાર જરૂરી (દા/ના)	
				સંપૂર્ણ ઍક્સેસ	ફક્ત જોવા માટે

નિયમો અને શરતો

જો ઉપરોક્ત ખાતાઓનું ગ્રાહક આઈડી સ્વયં/કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સર્વાઈવલ તરીકે કામગીરીની રીત ધરાવતું હોય તો તમે નીચે મુજબ કામગીરી કરી શકો છો.

- સ્ટેટમેન્ટ ડાઉનલોડ, કાર્ડ બ્લોક વગેરે જેવા તમામ બિન-નાણાકીય વ્યવહારો.
- તમે સુરક્ષિત પદ્ધતિથી આઈડી/એસ/એનઈએફટી જેવા કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહાર માટે ઓનલાઈન વિનંતી કરી શકો છો, તે માત્ર એક વિનંતી છે જેને અમારી બેંકની પ્રબંધન ટીમ દ્વારા મેન્યુઅલ રીતે સંભાળવામાં આવશે અને તપાસ કરવી અને તેની/તેણીની સત્યતા તપાસવા માટે ગ્રાહકને કૉલ કરવા જેવી અનેક પ્રમાણીકરણ ધરાવશે. આ તમે ઈ-મેલ દ્વારા વિનંતી કરી શકો એ સમાન જ છે, પરંતુ તે તુલનાત્મક રીતે ઝડપી અને સુરક્ષિત છે.

જો ઉપરોક્ત ખાતાઓના ગ્રાહક આઈડીની કામગીરીની રીતે સંયુક્તપણે હોય તો, તમે કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહાર માટે વિનંતી કરી શકતા નથી.

હું/અમે મારા માટે નેટ બેંકિંગ સુવિધા સક્રિય કરાવવા માટે વિનંતી કરીએ છીએ જેથી હું સ્વ-નોંધણીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકું.

હું બેંકની વેબસાઈટ ઉપર પ્રસિદ્ધ કર્યા મુજબ ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે બેંકના નિયમો અને શરતો વાંચી લેવાની પુષ્ટિ કરું છું, જે સમયાંતરે ફેરફારને આધીન છે.

હું/અમે નીચેની માહિતી પૂરી પાડીએ છીએ (આ ફરજિયાત છે)

એ) વન-ટાઈમ-પાસવર્ડ (ઓટીપી)/અને સૂચનાઓની મને જાણકારી આપવા માટે મારો નોંધાયેલો મોબાઈલ નં.

બી) મારો તમારી સમક્ષ પહેલેથી નોંધાયેલો ઈ-મેલ આઈડી છે.

સી) હું/અમે પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે હું/અમે શિવાલિક બેંક એટીએમ ઉપરાંત - ડેબિટ કાર્ડ નં./સંદર્ભ નં.:

ધરાવીએ છીએ, જે સક્રિય છે.

મેં/અમે ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ સક્રિયકરણ માટે તમામ નિયમો અને શરતો વાંચી અને સમજી લીધા છે અને તેના માટે સંમત થાઉં છું.

આપનો વિશ્વાસુ,

અનુ. ક્રમાંક	સંપૂર્ણ નામ	ખાતામાં સંબંધ	નમૂનારૂપ સહી
પહેલો અરજદાર			
બીજો અરજદાર (જો સંચાલનની પદ્ધતિ એકલ ન હોય તો)			
ત્રીજો અરજદાર (જો સંચાલનની પદ્ધતિ એકલ ન હોય તો)			

માત્ર ઓફિસના ઉપયોગ માટે

હું આ દ્વારા પુષ્ટિ કરું છું કે મેં નીચેની વિગતો તપાસી/અધ્યતન તથા પ્રમાણિત કરી છે:

☐ જન્મ તારીખ ☐ મોબાઈલ નંબર ☐ એટીએમ કમ ડેબિટ કાર્ડ ☐ બેંક રેકૉર્ડ અનુસાર સહી ચકાસણી ☐ કેવાયસી પૂર્ણ છે

☐ સીબીએસમાં નામના શીર્ષકમાં પીએ/એલએ/ગેરંટર ઉપસ્થિત નથી અને ઉપર જણાવ્યા મુજબ કોઈપણ વધારાનું ખાતું નથી (મારા દ્વારા સુધારેલ).

☐ મેં/અમે ગ્રાહક દ્વારા જાહેર કર્યા મુજબ સંચાલનની પદ્ધતિ અને ખાતાનો પ્રકાર તપાસ્યો છે.

☐ મેં/અમે ગ્રાહક આઈડી સાથે સીબીએસમાં ઈ-મેલ આઈડી તપાસ્યો/અધ્યતન કર્યો છે.

☐ મેં એટીએમ કાર્ડની સમાપ્તિ તારીખની સિસ્ટમ તથા પ્રત્યક્ષ કાર્ડ વડે તપાસ કરી છે.

સીબીએસ અનુસાર ગ્રાહકની જોખમ શ્રેણી

☐ ઓછું જોખમ ☐ મધ્યમ જોખમ ☐ ઉચ્ચ જોખમ

મેં અરજદારને ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ સુવિધાના પ્રારંભની ભલામણ કરી છે.

તપાસકર્તા: (અધિકૃત અધિકારીની સહી અને ઍમ્પ્લોય કોડ)

સહી:

ઍમ્પ્લોય કોડ:

તારીખ:

પ્રમાણિતકર્તા: (અધિકૃત અધિકારીની સહી અને ઍમ્પ્લોય કોડ)

સહી:

ઍમ્પ્લોય કોડ:

તારીખ:

માત્ર ઓફિસના ઉપયોગ માટે

1. મહત્તમ મર્યાદા રૂ. કેવી રીતે પ્રમાણિત/સ્વીકૃત કરવામાં આવ્યું

2. ખાતાનું વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે ☐ ઉચ્ચ જોખમ ☐ મધ્યમ જોખમ ☐ ઓછું જોખમ

3. પ્રાપ્ત કરેલી ઓળખ અને મૂળ દસ્તાવેજ પરથી પ્રમાણિત કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું તેની વિગતો:

એ.

સી.

બી.

ડી.

(જે લાગુ પડતું ન હોય તે છેકી કાઢો)

પક્ષકારની પ્રવર્તમાન બેંક પાસેથી ક્રેડિટ રિપોર્ટ મેળવવામાં આવ્યો છે/પક્ષકાર અન્ય બેંકમાં ખાતું ધરાવતી નથી.

ખાતાના સંચાલન માટે અધિકૃતતા પત્ર મેળવવામાં આવ્યો છે કારણ કે ખાતું ખાતાધારક/ફર્મના ભાગીદારો/એકલ માલિક વગેરે સિવાય અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવનાર છે.

બધા કેવાયસી દસ્તાવેજો તપાસ્યા અને પૂર્ણ જણાયા ☐ હા ☐ ના

ખાતું ખોલો ☐

નકારો (કારણો આપો) ☐

અધિકૃત અધિકારીની સહી

ઍમ્પ્લોય કોડ:

બ્રાન્ચ હેડની સહી

ઍમ્પ્લોય કોડ:

નોમિનેશન ☐ હા ☐ ના હું જાહેર કરું છું કે હું મારા ખાતામાં નોમિનેશન કરવા માંગતો/તી નથી.

નોમિનેશન ફોર્મ DA 1: બેંક ડિપોઝિટના સંદર્ભમાં બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949ની કલમ 45-ZA અને બેંકિંગ કંપનીઝ (નોમિનેશન) નિયમો, 1985ના નિયમ 2 (1) હેઠળ નોમિનેશન.

હું/અમે નીચેની વ્યક્તિને નોમિનેટ કરીએ છીએ કે જેમને મારા/અમારા/સગીરના મૃત્યુના કિસ્સામાં ઉપરોક્ત ખાતામાં જમા રકમ શિવાલિક સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેંકની શાખા દ્વારા પરત કરવામાં આવશે.

નામ	સરનામું	થાપણદાર સાથે સંબંધ, જો કોઈ હોય તો	ઉંમર	જો નોમિની સગીર હોય, તો તેની/તેણીની જન્મ તારીખ

આ તારીખે નોમિની સગીર હોવાથી, હું/અમે શ્રી/સુશ્રી

(નામ, સરનામું અને ઉંમર)

ની, નોમિની વતી, નોમિનીની સગીરતા દરમિયાન મારા/અમારા/સગીરના મૃત્યુની ઘટનામાં ડિપોઝિટની રકમ મેળવવા માટે નિમણૂક કરીએ છીએ.

બે સાક્ષીઓના નામ, સહી, સરનામા, જો અંગૂઠાની છાપ મેળવેલ હોય.

થાપણદાર(રો)ની સહી/અંગૂઠાની છાપ

--	--	--

એક્ઝેટીસીએ-સીઆરએસ જાહેરનામું - કૃપા કરીને લાગુ ટેક્સ રેસિડેન્ટ ડિક્લેરેશન પર નિશાની કરો (કોઈપણ એક)

અસ્તિત્વનો પ્રકાર: ☐ નાણાકીય ☐ બિન-નાણાકીય

☐ હું ભારતનો/ની કર નિવાસી છું અને અન્ય કોઈ દેશનો/ની નિવાસી નથી અથવા ☐ હું નીચેના કોષ્ટકમાં ઉલ્લેખિત દેશનો/ની કર નિવાસી છું:

કૃપા કરીને કર હેતુઓ માટે ઉક્ત વ્યક્તિ/સંસ્થા નિવાસી છે જે દેશનું/દેશોના નામ અને નીચે સંકળાયેલ ટેક્સ આઈડી નંબર સૂચવો:

જન્મનું શહેર

જન્મનો દેશ

કર હેતુ માટે સરનામાનો પ્રકાર- ☐ રહેણાંક ☐ વ્યવસાય ☐ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ

દેશ#	ટેક્સ ઓળખ નંબર%	ઓળખનો પ્રકાર (ટીઆઈએન અથવા અન્ય, કૃપા કરીને સ્પષ્ટ કરો) %	કર માટે સરનામું		
			☐ સંચાર સરનામું	☐ કાયમી સરનામું	☐ કૃપા કરીને નીચેનું સરનામું નોંધો

#યુએસએનો પણ સમાવેશ કરવા માટે, જ્યાં એ વ્યક્તિ યુએસએનો નાગરિક/ગ્રીન કાર્ડ ધારક % છે. જો કર ઓળખ નંબર ઉપલબ્ધ ન હોય તો, કૃપા કરીને કાર્યાત્મક સમકક્ષ એક્ઝેટીસી-સીઆરએસ પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરો. મેં આ ફોર્મની જરૂરી માહિતી સમજી લીધી છે (એક્ઝેટીસીએ/સીઆરએસ સૂચનાઓ અને નિયમો અને શરતો સાથે વાંચીને) અને આ દ્વારા પુષ્ટિ કરું છું કે આ ફોર્મ પર મેં/અમે આપેલી માહિતી સાચી, ખરી અને સંપૂર્ણ છે અને દ્વારા તે સ્વીકાર કરું છું.

સહી _____

માર્ગદર્શન નોંધો

લિમિટેડ કંપનીઓ માટે

સંચાલકોના મંડળ દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા ઠરાવનો નમૂનો:-

આથી ઠરાવીએ છીએ કે કંપનીનું બેંક એકાઉન્ટ શિવાલિક સ્મૉલ ફાઇનાન્સ બેંક લિ.માં ખોલવામાં આવ્યું છે અને આથી બેંકને _____

_____ દ્વારા કંપની વતી તમામ ચેક, વિનિમય પત્ર, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય ઓર્ડર સ્વીકારવામાં, શેરો કરેલા અને ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતાં વધુ ઉપાડ કરાતો હોય, ખાતા સાથે સંબંધિત આ રીતે આપવામાં આવેલી કોઈપણ સૂચનાઓ અંગે કાર્યવાહી કરવા અધિકૃત કરીએ છીએ.

માલિકની સંમતિ

અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા(ઓ)ના હસ્તાક્ષર

હું, નીચે હસ્તાક્ષરકર્તા, જાહેર કરું છું કે હું મેસર્સ _____ ફર્મનો એકમાત્ર માલિક છું અને ફર્મ માટે એકમાત્ર જવાબદાર છું. હું કથિત ખાતામાં મારી ફર્મના નામ પર મારા દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલા અથવા લખવામાં આવેલા તમામ ચેક, વિનિમય પત્રો, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય આદેશો સ્વીકારવા માટે તમને વિનંતી કરું છું અને અધિકૃત કરું છું, ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતા વધુ ઉપાડ કરાતો હોય. હું સંમત થાઉં છું કે બેંક મારી કથિત ફર્મની અસ્કયામતો તરીકે મારી વ્યક્તિગત અસ્કયામતોમાંથી તેના દાવાઓની વસૂલાત કરી શકે છે, હું વધુમાં ફર્મના બંધારણમાં જ્યારે જ્યારે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તે અંગે બેંકને લેખિતમાં જાણકારી પૂરી પાડવાની બાંહેધરી આપું છું. જોકે, હું જ્યાં સુધી મારા પત્રની બેંક તરફથી સ્વીકૃતિ પ્રાપ્ત ન કરું અને આવી નોટિસની પ્રાપ્તિની તારીખ સુધી બેંક પ્રત્યેની મારી તમામ જવાબદારીઓ સંપૂર્ણપણે સંતોષાય નહીં.

એકલ માલિકના હસ્તાક્ષર

અમે, મેસર્સ _____ ઈર્મના ભાગીદારો તમને વિનંતી અને અધિકૃત કરીએ છીએ કે અમારા/અમારામાંથી કોઈપણ તરફથી તમને લેખિતમાં અન્યથા નોટિસ આપવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી _____ દ્વારા કથિત ઈર્મના પતી અથવા તેના નામ પર સ્વીકારવામાં અથવા કરવામાં આવેલા તમામ ચેક, વિનિમય પત્ર, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય લખવામાં આવેલા આદેશો સ્વીકારવા અને ખાતાના સંબંધમાં આ રીતે આપવામાં આવેલી કોઈપણ સૂચના ઉપર કાર્ય કરવું ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતા વધુ ઉપાડ કરાતો હોય. કોઈ આવી નોટિસના પ્રસંગે, ખાતું બંને/તમામ ભાગીદારો દ્વારા સંયુક્તપણે સંચાલિત કરવામાં આવશે. જ્યાં સુધી ચેક, બિલ, નોંધ અને અન્ય આદેશને સમર્થન આપવાનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી તે કથિત ઈર્મ પતી અને તેના નામ પર કોઈપણ/અમારામાંથી કોઈ એક દ્વારા કરવામાં આવશે.

संयुक्त हिंदु परिवार:-

કર્તા/સંચાલક દ્વારા જાહેરનામું:-

હું આથી જાહેર કરું છું કે હું મેસર્સ _____ સાથે સંબંધિત સંયુક્ત હિંદુ પરિવાર ટ્રેડિંગનો કર્તા/સંચાલક છું. તમામ સોદાઓ અને વ્યવહારો નીચે ઉલ્લેખ કરેલા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરતા સંયુક્ત હિંદુ પરિવારના કર્તા અને સંચાલક તરીકે મારા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવે છે. હું તમારી સાથે વ્યવહાર કરવા માટે સંચાલક તરીકે સંપૂર્ણ અધિકાર ધરાવું છું, કારણ કે તમામ વ્યવહારો સંયુક્ત પરિવારના વેપારના લાભ માટે છે.

તમામ સહ-પાસદારો દ્વારા જાહેરનામું

કર્તા/સંચાલકના હસ્તાક્ષર

અમે, મેસર્સ _____ ના સહ-વારસદારો તમને વિનંતી અને અધિકૃત કરીએ છીએ કે કોઈપણ/અમારામાંથી કોઈ એક દ્વારા તમને અન્યથા જણાવતી લેખિત નોટિસ જ્યાં સુધી આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી _____ (કર્તા/સંચાલકનું નામ) દ્વારા કથિત કર્મ વતી અથવા તેના નામ પર સ્વીકારવામાં આવેલા અથવા લખવામાં આવેલા તમામ ચેક, વિનિમય પત્રો, વચન ચિઠ્ઠીઓ અને અન્ય ઉપાડ આદેશોની ચૂકવણી કરવી અને ખાતા સાથે સંબંધિત આ રીતે આપવામાં આવેલી કોઈ સૂચના ઉપર કાર્ય કરવું ભલે ખાતું કોઈ સમયે જમા હોય અથવા જમા રકમ કરતાં વધુ ઉપાડ કરાતો હોય. આવી કોઈ નોટિસના પ્રસંગે, ખાતું સંયુક્તપણે તમામ સહ-વારસદારો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવશે.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

પરિવારના તમામ પુજ્યવયના સભ્યોના હસ્તાક્ષર:

તમારા ગ્રાહકોની જાણકારી મેળવો (કેવાયસી) ચેકલિસ્ટ

બંધારણ	દસ્તાવેજના પ્રકાર:-
બધા માટે સામાન	☐ 1. અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તા વ્યક્તિ/વ્યક્તિઓના ફોટોગ્રાફ (આડા હસ્તાક્ષર કરેલા) સહિત યોગ્ય રીતે ખાતું ખોલવાનું ભરેલું ફોર્મ. ☐ 2. એકમ માટે કેવાયસી દિશાનિર્દેશો અનુસાર વૈચ્છિતિક/અધિકૃત હસ્તાક્ષરકર્તાઓના તમામ કેવાયસી દસ્તાવેજોની નકલ સ્વ-પ્રમાણિત કરવી જોઈએ. ☐ 3. મા કરાવવામાં આવેલા એકમના તમામ દસ્તાવેજોની ન
એકલ મલિક	☐ ☐
ભાગીદારી	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

નિયમો (ગ્રાહકની નકલ)

અથવા માલિકી ખાતાઓ માટે નામાંકન સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુકમાં કરાયેલી નોંધો ધ્યાનપૂર્વક તપાસવી જોઈએ અને કોઈ ભૂલ/કસૂર/વિસંગતતાઓ તરફ બેંકનું ધ્યાન દોરવું જોઈએ જે નોંધો કર્યાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર મળી આવી હોઈ શકે છે, જેમાં નિષ્કળ થયેલી તે સાચી હોવાનું અને ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારેલી હોવાનું આપણે અનુમતિ આપીએ છીએ અને ગ્રાહક તેની સત્વતા/સચોટતા અમે પ્રશ્નો ઉઠાવવાનો અધિકાર ધરાવશે નહીં.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુકના સમયગાળા માટે કોઈ વ્યવહાર કાર્ય ધરવામાં ન આવે તો ખાતાને નિષ્ક્રિય ગણવામાં આવશે. ખાતાને સક્રિય કરવાની વિનંતી બેંક દ્વારા સ્વીકાર્ય હોય તેવા ગ્રાહકના મૂળ ઓળખના દસ્તાવેજો સાથે નજીકની શાખાની મુલાકાત કરીને લેખિતમાં ગ્રાહક દ્વારા કરવાની રહેશે. દસ વર્ષો સુધી સક્રિય ન આવેલા ખાતાઓને 'દાવો કર્યો વગરનું' તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુકમાં આવેલી સરેરાશ માસિક બાકી (જ્યારે પણ લાગુ પડે)ની જાળવણી તેમ જ ત્રાહિત પસકારોને ઇશ્યુ કરવામાં આવેલા ચેકોની ચુકવણી કરવા પૂરતા બેલેન્સની જાળવણી માટે ખાતાનો સંતોષકારક વ્યવહાર જાળવવો ઇચ્છિત છે. જો તેનાથી વિપરિત હોય તેવા પ્રસંગો વારંવાર ઉદ્ભવે તો બેંકને સૂચના આપીને ખાતું બંધ કરવાના અધિકારો અનાધિત રાખે છે. કોઈ નિર્ધારિત કરેલી લઘુત્તમ બાકી રકમની જાળવણી નહીં કરવા પર સુવિધાઓ અને ચાર્જિસની બેંકની સામાન્ય અનુસૂચી અનુસાર સર્વિસ ચાર્જિસ લાગુ પડશે જે અમારી શાખા અને બેંકની વેબસાઇટ valikbank.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુક સાથે કોઈપણ ખાતું બંધ કરવાનો અધિકાર અનાધિત રાખે છે જે સંતોષકારક રીતે નિષ્ક્રિય હોય અને સંચાલિત કરવામાં આવ્યું ન હોય.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુક સંપર્ક વિગતો/સરનામામાં થયેલા કોઈપણ ફેરફાર અંગે બેંકને લેખિતમાં સૂચના આપવાની રહેશે. ગ્રાહકોએ જ્યારે લાગુ પડતું હોય ત્યારે દસ્તાવેજી પુરાવા જમા કરાવવાના રહેશે.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુકના 60 વર્ષથી વધુ સમયગાળામાં આવશે અને 60 વર્ષથી વધુ સમયગાળામાં આવશે. ગ્રાહકોએ જ્યારે લાગુ પડતું હોય ત્યારે દસ્તાવેજી પુરાવા જમા કરાવવાના રહેશે.

આ સ્ટેટમેન્ટ/પાસવુક સાથે કોઈ ચોક્કસ સંમતિ મેળવ્યાં વગર કોઈ કાયદા, નિયમ અથવા નિયમનો દ્વારા જરૂરી હોય અથવા કોઈ જાહેર અથવા નિયમનકારી સત્તામંડળ તરફથી વિનંતી કરવા પર અથવા જો આવો ખુલાસો ઉચાપાત નિવારવાના હેતુ માટે જાહેર કરવો જરૂરી હોય ત્યારે ગ્રાહકના ખાતા અને માહિતી ઉજાગર કરી શકે છે.

3. બેંક નોટિસ વગર કોઈપણ સમયે ઉપરોક્ત નિયમોમાં કોઈપણ ફેરફારો, ફેરબદલ, રદ કરવાના અધિકારો અનાધિત રાખે છે. ખાતું ખોલાવી રહેલી કોઈપણ વ્યક્તિને ખાતાનું નિયમન કરતા નિયમો બંધનકારક રહેશે.