

MSME பிரிவின் கீழ் உள்ளது: ☐ ஆம் ☐ இல்லை பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது: ☐ ஆம் ☐ இல்லை GSTN: பிற வங்கி(வங்கிகள்) உடன் தற்போதுள்ள கடன் வசதிகள்: ☐ ஆம் ☐ இல்லை	வங்கி பெயர்: கிளையின்: வசதி வகை: வசதித் தொகை (₹):
--	--

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரர்கள்: (கீழே உள்ளீடு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர் தகவல் வங்கிப் பதிவுகள் முழுவதும் புதுப்பிக்கப்படும் மற்றும் KYC நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்)

SSFB இன் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்:	SSFB இன் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்:	SSFB இன் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்:	SSFB இன் தற்போதைய வாடிக்கையாளர்:
வாடிக்கையாளர் ஐடி 	வாடிக்கையாளர் ஐடி 	வாடிக்கையாளர் ஐடி 	வாடிக்கையாளர் ஐடி
அல்லது கணக்கு எண் 	அல்லது கணக்கு எண் 	அல்லது கணக்கு எண் 	அல்லது கணக்கு எண்
பெயர் 	பெயர் 	பெயர் 	பெயர்
சுய சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்படம்	சுய சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்படம்	சுய சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்படம்	சுய சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்படம்
ஸ்டாம்ப்புடன் கையொப்பம்	ஸ்டாம்ப்புடன் கையொப்பம்	ஸ்டாம்ப்புடன் கையொப்பம்	ஸ்டாம்ப்புடன் கையொப்பம்

தனித்தனியாக அடையாளம் காணப்பட வேண்டிய நபர்கள் மற்றும் KYC/AML வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்கப் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள்: கூட்டு நிறுவனம் ஒவ்வொரு பார்ட்னரும்; பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம்: கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு இயக்குநரும். : கணக்கை இயக்க அதிகாரம் உள்ள இயக்குநர்கள். கார்ப்பரேஷன்கள்: கணக்கை இயக்க அதிகாரம் உள்ளவர்கள். சிக்கனச் சங்கங்கள் / நட்புறவுச் சங்கங்கள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் போன்றவை: நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மீது கட்டுப்பாட்டை அல்லது குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கை செலுத்தும் நபர்கள். இதில் பெரும்பாலும் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மற்றும் கணக்கை இயக்கி கையொப்பமிடுபவர்கள் ஆகியோர் அடங்குவர். தொண்டு நிறுவனங்கள், கிளப்புகள் மற்றும் சங்கங்கள்: குறைந்தபட்சம் இரண்டு கையொப்பமிடுபவர்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மீது கட்டுப்பாடு அல்லது குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு செலுத்தும் தலைவர்கள். இதில் பெரும்பாலும் ஆட்சிக் குழு அல்லது குழு உறுப்பினர்கள், தலைவர், நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள், பொருளாளர் மற்றும் அனைத்துக் கையொப்பமிடுபவர்கள் ஆகியோர் அடங்குவர். டிரஸ்ட்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகள்: டிரஸ்டிக்குகள், டிரஸ்ட் அமைப்பாளர்கள், பாதுகாவலர்கள், பயனாளிகள் மற்றும் கையொப்பமிடுபவர்கள் ஆகியோர். அவர்கள் வரையறுக்கப்படும்போது பயனாளிகளும் அடையாளம் காணப்படுவார்கள். அறக்கட்டளையைப் பொறுத்தவரை, நிறுவனர், மேலாளர்கள்/ இயக்குநர்கள் மற்றும் பயனாளிகள் ஆகியோர். எச்சுள்: : கர்த்தா

• ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தின் சார்பாக ஏஜெண்ட் / பிரதிநிதி/அட்டர்னி கணக்கைத் தொடங்குதல்; அதாவது ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தால், தனிநபர்கள் அல்லது ஒரு டிரஸ்டால் கட்டுப்படுத்தப்படும்போது.

மற்ற வங்கிகள்/ SSFB இன் கிளைகள் எதனுடனாவது உறவு இருந்தால் : இல்லை ☐ ஆம் ☐ ஆம் எனில், தயவுசெய்து பின்வரும் விவரங்களைத் தரவும்
 (தேவைப்பட்டால், தனித் தாளான இணைக்கவும்) (ரு. லட்சத்தில்)

வ. எண்	வங்கியின் பெயர் / FI / ஒலிவாலிக் வங்கியின் கிளை	நடவடிக்கை	வசதியின் தன்மை மற்றும் கணக்கு எண்.	மொத்த அனுமதி. அளவு	அனுமதி தேதி	நிலுவையில் உள்ள பேலன்ஸ்(தேதியன்று)	வங்கி / FI / கிளையுடன் சொத்து வகைப்பாடு
1							
2							
3							

☐ நான்/நாங்கள் மற்ற வங்கியில்/உங்கள் வங்கியின் வேறு எந்தக் கிளையிலும் எந்தக் கடன் வசதியையும் அனுபவிக்கவில்லை, வேறு எந்த வங்கியிலிருந்தும்/இந்த வங்கியின் வேறு ஏதேனும் கிளையிலிருந்தும் எனக்கு/எங்களுக்கு ஏதேனும் கடன் வசதி கிடைத்தவுடன் எழுத்துப்பூர்வமாக உங்களுக்குத் தெரிவிப்போம் என உறுதியளிக்கிறேன்/உறுதியளிக்கிறோம்

ATM/ டெபிட் கார்டு	தேவைப்பட்டால், கீழே உள்ள பொருத்தமான விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும் :		கார்டு எண் (கிளையின் பயன்பாட்டிற்கு)																		
	கார்டு வசதி	☐ சாதாரண டெபிட் கார்டு	☐ பிளாட்டினம்																		
	டிஸ்பேட்சு	☐ தபால் மூலம்																			
	கார்டில் பொறிக்க விரும்பும் பெயர் (அதிகபட்சம் 19 எழுத்துகள். புனைபெயர்கள் அல்ல. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இடையில் ஒரு பிளாக்கை வெறுமையாக விடவும்)																				
முதன்மை கணக்கு வைத்திருப்பவர்																					
ஆட் ஆன் கார்டு 1																					

மற்ற சேவைகள்	மற்ற வங்கிச் சேவைகளைப் பெற, டிக் செய்யவும் :	
	1. ☐ காசோலைப் புத்தகம்	2. ☐ SMS பேங்கிங்
	3. ☐ இ-ஸ்டேட்மெண்ட்	
	4. ☐ நெட் பேங்கிங்	

கணக்கு அறிக்கை காலஇடைவெளி : வாராந்திரம் / மாதம் இருமுறை/ மாதாந்திரம்	தேவைப்படும் இடங்களில் முகவரி : பதிவு அலுவலகம் / தொழிற்சாலை / பணியிடம்
--	---

பிசினஸ் சுயவிவரம் - முக்கிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவரிகள்

பையர்கள்/ வாடிக்கையாளர்கள்	முகவரி	தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடி
விற்பனையாளர்கள் / சப்ளையர்கள்	முகவரி	தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடி
மற்றவை	முகவரி	தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடி

வெளிநாட்டில் அலுவலகங்கள் / செயல்பாடுகள் / பிசினஸ்கள் : இல்லை ☐ ஆம் ☐ ஆம் எனில், தயவுசெய்து பின்வரும் விவரங்களைத் தரவும்

அலுவலக முகவரி	ஏற்றுமதிகள் - விவரங்கள் மற்றும் நாடுகள்	இறக்குமதிகள் - விவரங்கள் மற்றும் நாடுகள்	நிதி / நன்கொடை வழங்குபவர் விவரங்கள் மற்றும் நாடுகள்	வெளிநாட்டில் உள்ள முக்கிய தொடர்புகள் / முக்கிய வெளிநாட்டு நன்கொடையாளர்கள் / நிதி வழங்குநர்கள் - விவரங்கள் மற்றும் நாடுகள்

இந்தக் கணக்கில் வெளிநாட்டில் இருந்து பணம்/ரெமிட்டன்ஸ் எதிர்பார்க்கிறீர்களா - இல்லை ☐ ஆம் ☐ ஆம் எனில், சுருக்கமான விவரங்களைத் தரவும்

(ரூ. லட்சத்தில்)

வருடாந்திர பிசினஸ் டர்ன்ஓவர்	பிற ஆதாரங்களில் இருந்து (அதாவது பிசினஸ் தவிர வருடாந்திர பணம் இன்-பிளோ ஏதேனும் இருந்தால்)		நடப்பு நிதியாண்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் டர்ன்ஓவர்		அடுத்த நிதியாண்டில் கணக்கின் எதிர்பார்க்கப்படும் டர்ன்ஓவர்	
	உள்நாட்டு ஆதாரங்கள்	வெளிநாட்டு ஆதாரங்கள்	உள்நாடு	வெளிநாடு	உள்நாடு	வெளிநாடு

விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும்

மேலே உள்ள கணக்குகளின் வாடிக்கையாளர் ஐடி, சுயம்இருவரில் ஒருவர் அல்லது எஞ்சியவர் செயல்படும் முறை இருந்தால், நீங்கள் பின்வருவனவற்றைச் செய்யலாம்.

1. ஸ்டேட்டமென்ட் டவுன்லோட், கார்டு பிளாக் போன்ற அனைத்து நிதி அல்லாத டிரான்சாக்சன்களுக்கும்.
2. RTGS/NEFT போன்ற எந்தவொரு நிதி டிரான்சாக்சன்களுக்கும் நீங்கள் பாதுகாப்பான முறையில் இருப்பதற்காகக் கோரலாம். இது எங்கள் பேக்எண்ட் குழுவிடமிருந்து கைமுறையாகக் கருதப்படும் கோரிக்கை மட்டுமே. மேலும் மேக்கர்/செக்கர் மற்றும் வாடிக்கையாளர் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க அவரை அழைப்பது போன்ற பல சரிபார்ப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். இது மின்னஞ்சல் மூலம் கோரிக்கை வைப்பது போன்றதுதான் ஆனால் இது ஒப்பீட்டளவில் வேகமானது மற்றும் பாதுகாப்பானது.
- மேலே உள்ள கணக்குகளின் வாடிக்கையாளர் ஐடியின் செயல்பாட்டு முறை ஜாயிண்டாக இருந்தால், நீங்கள் எந்த நிதி டிரான்சாக்சன்களுக்கும் கோரிக்கை வைக்க முடியாது. சுயபதிவு செயல்முறையை நான் தொடங்குவதற்காக எனக்கான நெட் பேங்கிங் வசதியை செயல்படுத்தும்படி நான்நாங்கள் கோரிக்கை விடுக்கிறேன்/விடுக்கிறோம். வங்கியின் வலைத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள நெட் பேங்கிங் வசதியை வழங்குவதற்கான, அவ்வப்போது மாற்றத்திற்கு உட்படும் வங்கியின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் படித்திருப்பதை உறுதிசெய்கிறேன். நான்நாங்கள் பின்வரும் தகவலைச் சமர்ப்பிக்கிறேன்/சமர்ப்பிக்கிறோம் (இது கட்டாயமானது):

a) ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் (OTPகள்) / பிற அலர்ட்களை எனக்கு அனுப்புவதற்கான எனது பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்

b) எனது மின்னஞ்சல் ஐடி _____ உங்களிடம் ஏற்கனவே பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

c) நான்எங்களிடம் செயலில் உள்ள விவாலிக் வங்கி ATM மற்றும் டெபிட் கார்டு எண் உள்ளது என்பதை உறுதி செய்கிறேன்/செய்கிறோம்.

இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேஷனுக்கான அனைத்து விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் நான்நாங்கள் படித்துப் புரிந்துகொண்டு ஏற்கிறேன்/ஏற்கிறோம்

உங்கள் உண்மையுள்ள,

வரிசை எண்	முழுப் பெயர்	கணக்கில் உள்ள உறவு	மாதிரி கையொப்பம்
1 வது விண்ணப்பதாரர்			
2 வது விண்ணப்பதாரர் (செயல்பாட்டு முறை சிங்கிள் இல்லை என்றால்)			
3 வது விண்ணப்பதாரர் (செயல்பாட்டு முறை சிங்கிள் இல்லை என்றால்)			

அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்த்து/புதுப்பித்து சரிபார்த்துள்ளேன் என்பதை இதன்மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறேன்:

☐ பிறந்த நாள்: ☐ மொபைல் எண் ☐ ATM மற்றும் டெபிட் கார்டு ☐ வங்கியின் பதிவுகளுடன் கையொப்ப சரிபார்ப்பு ☐ KYC முடிந்தது

☐ CBS இல் பெயரின் தலைப்பில் PAVLA / கியாண்டர் இல்லை மற்றும் மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி (என்னால் திருத்தப்பட்டது) கூடுதல் கணக்கு எதுவும் இல்லை.

☐ வாடிக்கையாளர் அறிவித்தபடி செயல்பாட்டு முறை மற்றும் கணக்கு வகையைச் சரிபார்த்தேன்.

☐ CBS இல் வாடிக்கையாளர் ஐடியுடன் மின்னஞ்சல் ஐடியை சரிபார்த்தேன் புதுப்பித்துள்ளேன். ☐ சிஸ்டம் மற்றும் -பிசிகல் கார்டு மூலம் ATM கார்டின் காலாவதியைச் சரிபார்த்தேன்.

CBS இன் படி வாடிக்கையாளரின் ஆபத்து வகை

☐ குறைந்த ஆபத்து ☐ நடுத்தர ஆபத்து ☐ அதிக ஆபத்து

விண்ணப்பதாரருக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வசதியைத் தொடங்க பரிந்துரைக்கிறேன்.

சரிபார்த்தவர்: (அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கையொப்பம் ஊழியர் குறியீடு)

கையொப்பம் _____

ஊழியர் குறியீடு

தேதி _____

சரிபார்த்தவர்: (அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கையொப்பம் & ஊழியர் குறியீடு)

கையொப்பம் _____

ஊழியர் குறியீடு

தேதி _____

அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

1. தொடக்க வரம்பு ரூ. எப்படிச் சரிபார்க்கப்பட்டது/ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது

2. கணக்கின் வகைப்பாடு ☐ அதிக ஆபத்து ☐ நடுத்தர ஆபத்து ☐ குறைந்த ஆபத்து

அடையாள விவரங்கள் பெறப்பட்டு அசலுடன் சரிபார்க்கப்பட்டது :

a.

c.

b.

d.

(எது பொருந்தாததோ அதை அடிக்கவும்)

கணக்கு வைத்திருப்பவரின் தற்போதைய வங்கிகளில் இருந்து கடன் அறிக்கை பெறப்பட்டது/கணக்கு வைத்திருப்பவர் மற்ற வங்கிகளில் கணக்குகளைப் பராமரிக்கவில்லை.

கணக்கு வைத்திருப்பவர்/கூட்டு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள்தனி உரிமையாளர் போன்றவர்கள் அல்லாத ஒருவரால் கணக்கு இயக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், கணக்கை இயக்குவதற்கான அங்கீகாரக் கடிதம் பெறப்பட்டது.

அனைத்து KYC ஆவணங்களும் சரிபார்க்கப்பட்டு முழுமையாக இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது ☐ ஆம் ☐ இல்லை

கணக்கு(களை)

தொடங்கவும் ☐

நிராகரிக்கவும்

(காரணங்களைக் கூறுங்கள்) ☐

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கையொப்பம் _____

ஊழியர் குறியீடு

கிளைத் தலைவரின் கையொப்பம் _____

ஊழியர் குறியீடு

நாமினேஷன் ☐ ஆம் ☐ இல்லை எனது கணக்கில் நான் நாமினேஷன் செய்ய விரும்பவில்லை என்று அறிவிக்கிறேன்.

நாமினேஷன் படிவம் DA-1: வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1949 இன் பிரிவு 45ZA, மற்றும் வங்கி நிறுவனங்கள் (நாமினேசன்) விதிகள், 1985 இன் விதி 2(1) ஆகியவற்றின் கீழ், வங்கி டெபாசிட் தொடர்பில் நாமினேசன்.

நான்நாங்கள்/மைனர் இறக்க நேரிட்டால் மேலே உள்ள கணக்கில் இருக்கும் டெபாசிட் தொகை விவாலிக் ஸ்மால் -பைனான்ஸ் பேங்க் லிமிடெட்

கிளை மூலம் திருப்பிக் கொடுக்க பின்வரும் நபரை நாமினேட் செய்கிறேன்/செய்கிறோம்

பெயர்	முகவரி	டெபாசிட் செய்பவருடனான உறவு (ஏதேனும் இருந்தால்)	வயது	நாமினி மைனராக இருந்தால், அவர் பிறந்த தேதி

இந்த தேதியில் நாமினி மைனர் என்பதால், நான் / நாங்கள் திரு. / செல்வி.

(பெயர்: முகவரி & வயது)

நாமினியின் சிறுபான்மையின் போது நான்/எங்கள்/மைனரின் மரணம் ஏற்பட்டால், நாமினியின் சார்பாக கணக்கில் வைப்புத் தொகையைப் பெற.

இரண்டு சாட்சிகளின் பெயர், கையொப்பம், முகவரிகள், பெருவிரல் ரேகைப்பதிவுகளைப் பெறும்போது

டெபாசிட் தாரர்(களின்) கையொப்பங்கள்/பெருவிரல் ரேகைப்பதிவு(கள்)

--	--	--

FATCA - CRS அறிவிப்பு பொருந்தக்கூடிய டாக்ஸ் ரெசிடென்ட் அறிவிப்பை (ஏதேனும் ஒன்று) டிக் செய்யவும்

நிறுவன வகை: ☐ ஃபைனான்சியல் ☐ நான்-ஃபைனான்சியல்

☐ நான் இந்தியாவின் டாக்ஸ் ரெசிடென்ட் ஆவேன் மற்றும் வேறு எந்த நாட்டின் ரெசிடென்டும் அல்ல அல்லது

☐ நான் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாடு/நாடுகளின் டாக்ஸ் ரெசிடென்ட்

வரி நோக்கங்களுக்காக அந்த நபர் ரெசிடென்டாக உள்ள நாடு/நாடுகள் மற்றும் தொடர்புடைய டாக்ஸ் ஐடி எண்ணைக் கீழே குறிப்பிடவும்:

நிறுவப்பட்ட நகரம்

நிறுவப்பட்ட நாடு

வரி நோக்கத்திற்கான முகவரி வகை- ☐ வீடு ☐ வணிகம் ☐ பதிவு அலுவலகம்

நாடு#	டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர்%	ஐடென்டிஃபிகேஷன் வகை (TIN அல்லது பிற தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)%	வரி நோக்கத்திற்கான முகவரி
			☐ ☐ ☐
			அஞ்சல் மாநிலம் நாடு

அமெரிக்காவையும் சேர்க்கவும், அமெரிக்காவில் குடிமகன்கிரீன் கார்டு வைத்திருப்பவர் எனில். %டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இல்லை என்றால், தயவு செய்து செயல்பாட்டு ரீதியாக அதற்கு சமமான FATCA- CRS சான்றிதழை வழங்கவும்: இந்தப் படிவத்தின் தகவல் தேவைகளை நான் புரிந்துகொண்டேன் (FATCA/CRS வழிமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் படிக்கவும்) மேலும் இந்தப் படிவத்தில் நான்/நாங்கள் வழங்கிய தகவல் உண்மையானது, சரியானது மற்றும் முழுமையானது என்பதை இதன்மூலம் உறுதிசெய்து, அதையே ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.

கையொப்பம் _____

வழிகாட்டுதல் குறிப்புகள்

லிமிட்டட் நிறுவனங்களுக்கு

ரெசல்யூஷன் மாதிரி நிர்வாகக் குழு இயக்குனர்களால் அங்கீகரிக்கப்படவேண்டும்:-

நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கு ஷிவாலிக் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் லிமிடெட் மூலம் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அனைத்து காசோலைகள், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிராமிசரி நோட்ஸ் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட அல்லது நிறுவனத்தின் சார்பாக _____

ஆல் செய்யப்பட்ட பிற ஆர்டர்களை பணமாக்கவும் மற்றும் கணக்கு கிரெடிட் அல்லது ஓவர்டிரான் என எந்த நிலையில் இருந்தாலும் கணக்கு தொடர்பாகக் கொடுக்கப்பட்ட எந்த அறிவுறுத்தல்களின்படி செயல்படவும் இதன் மூலம் வங்கி அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர்(கள்) இன் கையொப்பங்கள்

தனியுரிமை நிறுவனம்

கீழே கையொப்பமிட்டுள்ள நான், M/S _____

நிறுவனத்தின் தனியுரிமையாளர் எனவும், நிறுவனத்திற்கு நான் மட்டுமே பொறுப்பு எனவும் அறிவிக்கிறேன். மேற்கூறப்பட்ட கணக்கில் எனது நிறுவனத்தின் பேரில் உள்ள அனைத்துக் காசோலைகள், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிராமிசரி நோட்ஸ் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட அல்லது என்னால் செய்யப்பட்ட பிற ஆர்டர்களை கணக்கு கிரெடிட் அல்லது ஓவர்டிரான் என எந்த நிலையில் இருந்தாலும் பணமாக்குமாறு உங்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கிறேன் மற்றும் உங்களை அங்கீகரிக்கிறேன். எனது தனிப்பட்ட சொத்துக்களில் இருந்து, என்னுடைய நிறுவனத்தின் சொத்துக்களில் இருந்து வங்கி அதன் கிளைம்களை ரெகவர் செய்யலாம் என்பதை நான் ஏற்கிறேன்.

நிறுவனத்தின் அதிகார அமைப்பில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படும் போதெல்லாம் வங்கிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகத் தெரிவிப்பதாக நான் மேலும் உறுதியளிக்கிறேன். எவ்வாறாயினும், வங்கியிடமிருந்து எனது கடிதத்தின் ஒப்புரை மற்றும் அத்தகைய அறிவிப்பு வங்கியால் பெறப்பட்ட தேதியில் வங்கிக்கான எனது அனைத்து பொறுப்புகளும் முழுமையாகத் திருப்தி அடையும் வரை எனது நிறுவனத்தின் அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளுக்கும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் வங்கிக்குத் தொடர்ந்து பொறுப்பாவேன்.

தனியுரிமையாளரின் கையொப்பம்

கூட்டு நிறுவனம்

நாங்கள், M/s _____ இன் பார்ட்னர்கள், எங்களில் ஒருவர் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிப்பை வழங்குவதற்கு மாறாக நடக்கும் வரை செக், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ், பிராமிசரி நோட்ஸ் மற்றும் நிறுவனத்தின் சார்பாக மற்றும் அதன் பெயரில் _____

_____ (கர்த்தா/மேனேஜரின் பெயர்) வழங்கிய, ஏற்றுக்கொண்ட பிற ஆர்டர்களைப் பணமாக்கவும் கணக்கு நிலை கிரெடிட் அல்லது ஓவர்டிரான் என எதுவாக இருந்தாலும் கணக்கு தொடர்பாக வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தலின் மீது செயல்படவும் உங்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கிறோம் மற்றும் உங்களை அங்கீகரிக்கிறோம். அத்தகைய அறிவிப்பு நிகழும் துழலில், கணக்கு இரு/அனைத்து பார்ட்னர்களாலும் கூட்டாக இயக்கப்படும்.

காசோலைகள், பில்கள், குறிப்புகள் மற்றும் பிற ஆர்டர்கள் மீதான ஒப்புதல்களைப் பொறுத்த வரையில், எங்களில் ஒருவர் / எங்களில் யாரேனும் ஒருவர் சார்பாகவும், அந்த நிறுவனத்தின் பெயரிலும் செய்யப்படும்.

கூட்டு இந்து குடும்பம்:-

அனைத்துப் பார்ட்னர்களின் கையொப்பம்

கர்த்தா/மேனேஜரின் அறிவிப்பு :-

நான் கூட்டு இந்து குடும்பம் :-பேமலி டிரேடிங் நிறுவனம் M/s _____ இன் கர்த்தா/ மேனேஜர் என்று இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிறேன். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர்களை உள்ளடக்கிய கூட்டு இந்து குடும்பத்தின் கர்த்தா மற்றும் மேனேஜர் என்ற முறையில் அனைத்து டிலிங்கள் மற்றும் டிரான்சாக்சன்கள் என்னால் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஜாயின்ட் :-பேமலி பிசினஸின் நலனுக்காகவே அனைத்து டிலிங்குகளும் இருப்பதால், உங்களுடன் தொடர்புகொள்ள மேனேஜராக எனக்கு முழு உரிமை உண்டு.

கர்த்தா/மேனேஜரின் கையொப்பம்

அனைத்து கோ பார்சனர்களின் அறிவிப்பு

நாங்கள், M/s _____ இன் கோ பார்சனர்கள், எங்களில் ஒருவர் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிப்பை வழங்குவதற்கு மாறாக நடக்கும் வரை செக், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ், பிராமிசரி நோட்ஸ் மற்றும் நிறுவனத்தின் சார்பாக மற்றும் அதன் பெயரில் _____

_____ (கர்த்தா/மேனேஜரின் பெயர்)வழங்கிய, ஏற்றுக்கொண்ட பிற ஆர்டர்களைப் பணமாக்கவும் கணக்கு நிலை கிரெடிட் அல்லது ஓவர்டிரான் என எதுவாக இருந்தாலும் கணக்குத் தொடர்பாக வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தலின் மீது செயல்படவும் உங்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கிறோம் மற்றும் உங்களை அங்கீகரிக்கிறோம். அத்தகைய அறிவிப்பு ஏற்பட்டால், கணக்கு அனைத்து கோ பார்சனர்களாலும் கூட்டாக இயக்கப்படும்.

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

குடும்பத்தின் அனைத்து வயதுவந்த உறுப்பினர்களின் கையொப்பங்கள்:

உங்கள் வாடிக்கையாளரைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள் (KYC) சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

அமைப்பு	ஆவண வகை
அனைவருக்கும் பொதுவானது	☐ அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பக்காரர்களின் புகைப்படத்துடன் (அதன் குறுக்கே கையொப்பமிடப்பட்ட) பூர்த்தி செய்யப்பட்ட கணக்கு திறப்பு படிவம், ☐ ஒரு நிறுவனத்திற்கான KYC வழிகாட்டுதல்களின்படி தனிநபர்கள் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர்கள் அனைத்து KYC ஆவணங்களின் நகல் சுய-சான்றளிக்கப்பட வேண்டும். ☐ சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்து நிறுவன ஆவணங்களின் நகல் கீழே உள்ள வகைகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டபடி சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்.
தனி உரிமையாளர்	☐ 1. உரிமையாளரின் PAN கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டின் நகல் கட்டாயம், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிற ஆவணங்கள்: பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் போன்றவை. ☐ 2. தனியுரிம நிறுவனத்தின் பெயரில் இருப்புச் சான்று (இரண்டு). 1வது இருப்புச் சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆவணங்கள்: GST சான்றிதழ், கடை மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமம், IEC சான்றிதழ். 2வது இருப்புச் சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆவணங்கள்: யுட்டிலிட்டி பில்கள் - மின்சாரம், தண்ணீர், லேண்ட்லைன் (விண்ணப்பித்த தேதியிலிருந்து 2 மாதங்களுக்கு கீழ்), நிறுவனத்தின் கடந்த 3 மாத வங்கி அறிக்கை.
கூட்டு வர்த்தகம்	☐ 1. நிறுவனத்தின் PAN கார்டின் நகல் (இருப்புச் சான்று) ☐ 2. பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனமாக இருந்தால், நிறுவனங்களின் பதிவாளரால் வழங்கப்பட்டது) ☐ 3. பதிவுசெய்யப்பட்ட பார்ட்னர்ஷிப் டீட் நகல். (நிறுவனங்களின் பதிவாளரால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தால் இருப்பு மற்றும் முகவரி சான்று) அல்லது அனைத்து பார்ட்னர்களாலும் முறையாக கையொப்பமிடப்பட்ட பதிவு செய்யப்படாத நோட்டரைஸ் செய்யப்படாத பார்ட்னர்ஷிப் டீட் நகல். ☐ 4. நிறுவனத்தின் பெயரில் முகவரிச் சான்று. ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள்: GST சான்றிதழ், கடை மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமம், IEC சான்றிதழ், சமீபத்திய IT அசெஸ்மெண்ட் ஆர்டர், ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனத்தின் கடந்த 3 மாத வங்கி அறிக்கை போன்றவை. ☐ 5. அனைத்து பார்ட்னர்களும் முறையாக கையொப்பமிட்ட பெயர் மற்றும் முகவரியுடன் பார்ட்னர்களின் பட்டியலை வழங்கவும். ☐ 6. நிறுவனத்தின் சார்பாக டிரான்சாக்சன் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர் தொடர்பாக அனைத்து பார்ட்னர்களும் கையொப்பமிட்ட கடிதம். ☐ 7. பெனிஃபிஷியரி ஒனர்ஷிப் அறிவிப்பு (பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்). ☐ 8. PAN கார்டின் நகல்/ படிவம் 60 (பொருந்துமாறு) மற்றும் ஆதார் கார்டு ஆகியவை பார்ட்னர்கள் உட்பட தகுதியான அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர்களுக்கும் கட்டாயமாகும். ஆவணம் 5, 6 & 7 நிறுவனத்தின் லெட்டர்ஹெட்டில் பிரிண்ட் செய்யவேண்டியவை. நிறுவனத்தின் ரப்பர் ஸ்டாம்புடன் செயல்படும் முறையின்படி மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும். குறிப்பு: பார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனம் பதிவு செய்யப்படாமல் இருந்தால், கணக்கில் செயல்படும் முறையைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து பார்ட்னர்களும் கணக்கு தொடக்கப் படிவத்தில் கையொப்பமிட்ட வேண்டும்.

நாமினேஷனுக்கான ஒப்புக்கை (தனிநபர் அல்லது தனி உரிமையாளர் கணக்கிற்கு மட்டுமே பொருந்தும்)

நாமினேஷன் பெறப்பட்டது மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட நாள் : _____ பதிவு எண். _____

கணக்கின் பெயர் _____

கணக்கு எண் _____

வாடிக்கையாளர் ஐடி _____

ஷிவாலிக் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் சார்பாக

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடுபவர்

லிமிடெட், லயபிலிடிட், பார்ட்னர்ஷிப்	☐ 1. LLP இன் PAN கார்டின் நகல் (இருப்புச் சான்று). ☐ 2. பெருநிறுவன விவகார அமைச்சகம் வழங்கிய நிறுவல் சான்றிதழின் நகல்(இருப்பு மற்றும் முகவரிக்கான சான்று). ☐ 3. LLP ஒப்பந்தத்தின் நகல். ☐ 4. அனைத்து நியமிக்கப்பட்ட பார்ட்னர்கள் கையொப்பமிட்ட நிர்வாகக் குழு தீர்மானம். ☐ 5. படிவம் 3 (LLP ஒப்பந்தம் மற்றும் மாற்றங்கள், அதில் ஏதேனும் செய்யப்பட்டிருந்தால் அது தொடர்பான தகவல்). ☐ 6. LLP இன் முகவரிக்கான சான்று (நிறுவல் சான்றிதழில் இருந்து மாறுபடும் பட்சத்தில்). ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள்: GST சான்றிதழ், கடை மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமம், IEC சான்றிதழ், சமீபத்திய IT அசெஸ்மெண்ட் ஆர்டர், ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனத்தின் கடந்த 3 மாத வங்கி அறிக்கை போன்றவை. ☐ 7. பெனிஃபிஷியரி ஒனர்ஷிப் அறிவிப்பு (பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்). ☐ 8. அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பக்காரர்கள்/ பார்ட்னர்கள்/ இயக்குநர்களுக்கு PAN கார்டின் நகல்/ படிவம் 60 (பொருந்தும் வகையில்) மற்றும் ஆதார் கார்டு கட்டாயம். ஆவணம் 4 & 7 நிறுவனத்தின் லெட்டர்ஹெட்டில் பிரிண்ட் செய்யவேண்டியவை. நிறுவனத்தின் ரப்பர் ஸ்டாம்புடன் செயல்படும் முறையின்படி மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.
தனியார் / பப்ளிக் லிமிடெட் நிறுவனம்	☐ 1. நிறுவனத்தின் PAN கார்டின் நகல் (இருப்புச் சான்று). ☐ 2. நிறுவல் சான்றிதழின் நகல் (இருப்பு மற்றும் முகவரிக்கான சான்று). ☐ 3. சமீபத்திய மெமோரண்டம் & ஆர்டிக்கல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் (முதல் மற்றும் கடைசி பக்கம் சுய சான்றளிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்). ☐ 4. பப்ளிக் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு - நிறுவனத்தின் சட்டம் 1956-இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் சான்றிதழின் நகல். (அதாவது, ஏப்ரல் 1, 2014 க்கு முன்னர் நிறுவனங்கள் சட்டம் 1956 -இன் கீழ் நிறுவப்பட்டிருந்தால்). ☐ 5. இரண்டு இயக்குநர்கள் அல்லது நிறுவனச் செயலாளரால் (CS) கையொப்பமிடப்பட்ட கணக்கைத் தொடங்கவும் இயக்கவும் நிர்வாகக் குழுவின் தீர்மானத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல். ☐ 6. தற்போதைய இயக்குநர்களின் பட்டியல் மற்றும் அவர்களின் முகவரிகள் மற்றும் தொலைபேசி எண்கள், பிறந்த தேதி, குடியுரிமை அல்லது இயக்குநர்களின் பட்டியல் MCA இணையத்தளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட நகல். (எதேனும் ஒரு இயக்குநர் நிறுவனத்தின் ரப்பர் ஸ்டாம்புடன் MCA இணையத்தளத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இயக்குநரின் பட்டியலில் கையொப்பமிடலாம்). ☐ 7. நிறுவனத்தின் முகவரிக்கான சான்று (நிறுவல் சான்றிதழில் இருந்து மாறுபடும் பட்சத்தில்). ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள்: GST சான்றிதழ், கடை மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமம், IEC சான்றிதழ், சமீபத்திய IT அசெஸ்மெண்ட் ஆர்டர், தொழில் வரி சான்றிதழ், மாநில/மத்திய அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட வர்த்தக உரிமம், கடந்த 3 மாத வங்கி அறிக்கை போன்றவை. ☐ 8. பெனிஃபிஷியரி ஒனர்ஷிப் அறிவிப்பு (பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்). ☐ 9. PAN கார்டின் நகல்/ படிவம் 60 (பொருந்தக்கூடியது) மற்றும் ஆதார் கார்டு அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பக்காரர்கள்/ பார்ட்னர்கள்/ இயக்குநர்கள்/ நிறுவனச் செயலர்களுக்கு கட்டாயம் (நிறுவனச் செயலாளரால் நிர்வாகக் குழு தீர்மானம் சான்றளிக்கப்பட்டால்) ஆவணம் 5, 6 & 8 நிறுவனத்தின் லெட்டர்ஹெட்டில் பிரிண்ட் செய்யவேண்டியவை. நிறுவனத்தின் ரப்பர் ஸ்டாம்புடன் செயல்படும் முறையின்படி மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.
எசுடிஎஃப்	☐ 1. HUF PAN கார்டு. ☐ 2. கர்த்தாவின் அடையாளம் மற்றும் முகவரி சான்று (ஆதார் மற்றும் PAN கார்டு கட்டாயம்). ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பிற ஆவணங்கள்: பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம். ☐ 3. வயது வந்த கோ பார்செனர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர், முகவரி மற்றும் கையொப்பங்களுடன் கர்த்தாவின் அறிவிப்பு. ☐ 4. பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் HUF அறிவிப்பு.
கிளப், சொசைட்டி, அசோசியேஷன்	☐ 1. சொசைட்டி / கிளப் / அசோசியேஷனின் PAN கார்டின் நகல் (இருப்புச் சான்று). ☐ 2. விதிகள் / ஒழுங்குமுறைகள், துணைச் சட்டங்கள் / மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆகியவற்றின் நகல் (குழலுக்கு ஏற்றவாறு). ☐ 3. மாநில/மத்திய அரசு அல்லது உள்ளூர்சட்டப்பூர்வ அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (முகவரிச் சான்று). ☐ 4. கணக்கைத் தொடங்கவும் இயக்கவும் அங்கீகரிக்கும் நிர்வாகக் குழு தீர்மானத்தின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல். (துணைச் சட்டங்கள் / விதிப் புத்தகத்தின் நகலில் உள்ள பேங்கிங் பிரிவின்படி). ☐ 5. சேவிங்ஸ் அக்கவுண்டிற்கு: வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 11 / 12 / 12A இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட வரி விலக்கு சான்றிதழின் நகல் (சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம் 1860 இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்கள்/ நிறுவனங்களுக்குப் பொருந்தாது அல்லது மாநில கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டங்கள் மற்றும் நில அடமான வங்கிகளை உருவாக்கும் குறிப்பிட்ட மாநில சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்கள் தவிர மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் நடைமுறையில் உள்ள பிற சட்டங்கள் மற்றும் பதிவுச் சான்றிதழைப் பெற்றுள்ள சங்கங்கள்). ☐ 6. முகவரிச் சான்று (பதிவுச் சான்றிதழில் இருந்து மாறுபடும் பட்சத்தில்). ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள்: GST பதிவு, தொழில் வரி சான்றிதழ், சமீபத்திய IT அசெஸ்மெண்ட் ஆர்டர், சமீபத்திய முனிசிபல் வரி ரசீது, புதிதாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான PAN தகவல் கடிதம் (நிறுவப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் வழங்கப்பட்டது) போன்றவை. ☐ 7. நிர்வாகக் குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் மற்றும் முகவரிகள். ☐ 8. பெனிஃபிஷியரி ஒனர்ஷிப் அறிவிப்பு (பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்). ☐ 9. அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பக்காரர்கள்/ பார்ட்னர்கள்/ இயக்குநர்களுக்கு PAN கார்டின் நகல்/ படிவம் 60 (பொருந்தும் வகையில்) மற்றும் ஆதார் கார்டு கட்டாயம். ஆவணம் 4, 7 & 8 நிறுவனத்தின் லெட்டர்ஹெட்டில் பிரிண்ட் செய்யவேண்டியவை. நிறுவனத்தின் ரப்பர் ஸ்டாம்புடன் செயல்படும் முறையின்படி மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.
டிரஸ்ட் மற்றும் ஃபவுண்டேஷன்	☐ 1. டிரஸ்ட் / ஃபவுண்டேஷன் PAN கார்டின் நகல் (இருப்புச் சான்று). ☐ 2. மாநில/மத்திய அரசு அல்லது உள்ளூர்சட்டப்பூர்வ அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (முகவரிச் சான்று). ☐ 3. கணக்கைத் தொடங்கவும் இயக்கவும் அங்கீகரிக்கும் நிர்வாகக் குழு தீர்மானம். ☐ 4. டிரஸ்ட் டீட் - சாரிடபிள் டிரஸ்டுக்கு, டிரஸ்ட் டீட் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்/ தனியார் டிரஸ்டுக்கு (ஃபேமில்) பெனிஃபிஷியரி பதிவு கட்டாயமில்லை. ☐ 5. அனைத்து டிரஸ்டிகளின் பெயர் மற்றும் முகவரி. ☐ 6. சேவிங்ஸ் அக்கவுண்டிற்கு: வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 11/ 12/ 12A இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட வரி விலக்குச் சான்றிதழ். ☐ 7. முகவரிச் சான்று (பதிவுச் சான்றிதழில் இருந்து மாறுபடும் பட்சத்தில்). ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள் - GST பதிவு, தொழில் வரி சான்றிதழ், சமீபத்திய தகவல் IT அசெஸ்மெண்ட் ஆர்டர், சமீபத்திய முனிசிபல் வரி ரசீது, புதிதாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான PAN தகவல் கடிதம் (நிறுவப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் வழங்கப்பட்டது) போன்றவை. ☐ 8. பெனிஃபிஷியரி ஒனர்ஷிப் அறிவிப்பு (பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்). ☐ 9. அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பக்காரர்கள்/ பார்ட்னர்கள்/ இயக்குநர்களுக்கு PAN கார்டின் நகல்/ படிவம் 60 (பொருந்தும் வகையில்) மற்றும் ஆதார் கார்டு கட்டாயம். ஆவணம் 3, 5 & 8 நிறுவனத்தின் லெட்டர்ஹெட்டில் பிரிண்ட் செய்யவேண்டியவை. நிறுவனத்தின் ரப்பர் ஸ்டாம்புடன் செயல்படும் முறையின்படி மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.

வாடிக்கையாளர் ஒப்புக்கை மற்றும் விதிகள் (வாடிக்கையாளர் நகல்)	
1. அனைத்து வகையான தனிப்பட்ட அல்லது தனிநபிகளையாளர் கணக்குகளுக்கும் நபரினேஷன் வசதி உள்ளது.	
2. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கணக்குகளை பாதுகாக்க உள்ள பதிகைக் கவனமாக ஆய்வு செய்து, பதிவு செய்து தேதியில் இருந்து 30 நாட்களுக்குள் கண்டறியப்படும் ஏதேனும் பிழைதவிரவு முரண்பாடுகளை வங்கியின் கவனத்திற்கு கொண்டுசெல்ல வேண்டும். அவ்வாறு செய்யாத தவிரானால், பதிவுகள் வாடிக்கையாளரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன என்று கருதப்படும் அதன் பிறகு வாடிக்கையாளருக்கு அதன் சரியான தன்மை / துல்லியத்தைப்பற்றி கேள்வி கேட்க உரிமை இல்லை.	
3. இரண்டு வருட காலத்திற்கு கணக்கில் டிராஸ்சர்சன் டூம் இல்லை என்றால் கணக்கு செயல்பற்றதாக கருதப்படும். வங்கியில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அசல் அடையாளச் சான்று ஆவணங்களுடன் அருகிலுள்ள கிளைக்குச் சென்று கணக்கை செயல்படுத்துவதற்கான கோரிக்கையை வாடிக்கையாளர் எழுத்துப்பூர்வமாகச் செய்ய வேண்டும். பத்து ஆண்டுகளாக செயல்படாத கணக்குகள் 'அன்கினைட்' எனக் குறிக்கப்படும்.	
4. கணக்கின் திருப்திகரமான நடத்தை, நிர்ணயிக்கப்பட்ட சராசரி மாதாந்திர பேலன்ஸ் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்) மற்றும் முன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்கப்பட்ட கர்சோலைகளை பணமாகப் போதுமான பேலன்ஸ் ஆகியவற்றைப் பராமரிப்பதை உள்ளடக்கியது. மாறாக அதிக நிகழ்வுகள் இருந்தால், வாடிக்கையாளருக்கு அறிவித்த பிறகு கணக்கை முடுவதற்கு வங்கிக்கு உரிமை உள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச பேலன்ஸ் தொகையை பராமரிக்காமல் இருந்தால், வங்கியின் பொதுவான அம்சங்கள் மற்றும் கட்டணங்களின்படி சேவைக் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். கட்டணங்கள் பற்றிய தகவல் எங்கள் கிளையிலும் வங்கியின் இணையத்தளமான www.shivalikbank.com இல் கிடைக்கும்.	
5. திருப்திகரமாக செயல்படாத, செயல்பற்ற நிலையில் உள்ள எந்தவொரு கணக்கையும் முன் அறிவிப்புடன் முடுவதற்கான உரிமை வங்கிக்கு உண்டு.	
6. தொடர்பு விவரங்கள்/முகவரியில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் வாடிக்கையாளர் வங்கிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்க வேண்டும். வாடிக்கையாளர்கள் பொருந்தக்கூடிய இடங்களில் ஆவணச் சான்றுகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.	
7. ஸ்மெரிகள் என்பது 18 வயதுக்கு குறைவானவர்கள் மற்றும் முத்த குடும்பங்கள் என்பது எவ்வாறு வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் எனக் கருதப்படுகிறது.	
8. ஏதேனும் சட்டம், விதி அல்லது ஒழுங்குமுறை அல்லது ஏதேனும் பொது அல்லது ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் கீழ் கொள்ளப்பட்டன போன்ற அல்லது மோசடியைத் தடுக்கும் நோக்கத்திற்காக அத்தகைய வெளிப்படுத்தல் தேவைப்பட்டால், வாடிக்கையாளரின் குறிப்பிட்ட அனுமதியின்றி வாடிக்கையாளர் கணக்கு பற்றிய தகவலை வங்கி வெளியிடலாம்.	
9. எந்த நேரத்திலும் முன்னறிவிப்பின்றி மேற்கண்ட விதிகளில் ஏதேனும் மாற்றங்கள், திருத்தங்கள், இறுத்தகளைச் செய்ய வங்கிக்கு உரிமை உள்ளது. கணக்கைத் தொடங்கும் எந்தவொரு நபரும் கணக்கை நிர்வகிக்கும் விதிகளுக்குக் கட்டுப்பாட்டவர் ஆவார்.	