



शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

निवासी व्यक्तियों के लिए ग्राहक पहचान फॉर्म

(केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए)। प्रत्येक व्यक्ति/ संयुक्त धारक द्वारा अलग फॉर्म भरा जाना चाहिए।

शाखा का नाम:

तिथि: ग्राहक आईडी: शाखा प्रबंधक,
शाखा : _____खाता संख्या :
(कोई भी एक)महोदय/ महोदया,
मैं ऐतद्वारा आपके साथ खाता (खाते) खोलने के उद्देश्य से अपना विवरण प्रस्तुत कर रहा/ रही हूँ :

ग्राहक का विवरण :

ग्राहक का प्रकार

 कर्मचारी सार्वजनिक वरिष्ठ नागरिक नाबालिगआवेदक की फोटो
चिपकाएं और फोटो
के अक्रॉस
हस्ताक्षर करें

हस्ताक्षर

उपसर्ग

(कृपया बड़े अक्षरों में फॉर्म भरें और शब्दों के बीच स्पेस डालें)

नाम :

पिता/ पति/ अभिभावक का नाम :

माता का नाम :

वर्तमान पता :

संचार के लिए उपयोग करें

राज्य :

पिन :

मोबाइल :

टेलीफोन:

ईमेल आईडी :

स्थायी पता :

ऊपर बताए अनुसार ही रहेंगी संचार के लिए उपयोग करें

राज्य :

पिन :

(कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें)

पैन नंबर

फॉर्म 60/61

अथवा

लिंग

पु.

ट्रांसजेंडर

म.

नाबालिग**

ट्रा.

हां

नहीं

राष्ट्रीयता

भारतीय

धर्म

अन्य

जन्म-तिथि#

विवाहित

हां

विवाह की तिथि

नहीं

सामान्य

एससी

श्रेणी

एसटी

ओडीसी

अन्य

कृपया निर्दिष्ट करें

वरिष्ठ नागरिक और नाबालिग के लिए जन्म-तिथि का प्रमाण देना होगा ** नाबालिग होने पर, कृपया नीचे नाबालिग होने की घोषणा से जुड़ा अनुभाग भरें कृपया निर्दिष्ट करें

शैक्षिक
योग्यता

(कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें)

कृपया निर्दिष्ट करें

 प्राथमिक तक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक तक स्नातक स्नातकोत्तर प्रोफेशनल अन्यव्यवसाय और
आय विवरण

(कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करें)

कृपया निर्दिष्ट करें

 कृषि/संबद्ध गतिविधि व्यवसाय/व्यापार वेतनभोगी विद्यार्थी पेंशनर गृहिणी स्व-नियोजित अन्य स्रोत

नियोक्ता/व्यवसाय का पता

वार्षिक
आय रूपये

> वार्षिक टर्नओवर (गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में - रु लाख में)

 देशीय

विदेशी

> विदेशों में कोई वित्तीय हित/विदेश में व्यापार सम्बन्ध

 नहीं

हां। कृपया विवरण दें :

a. प्रकृति/व्यवसाय का प्रकार/वित्तीय संबंध और देश (संक्षिप्त विवरण)

b. क्या आप इस खाते में विदेश से प्रेषण/निधियों की आशा करते हैं

 नहीं हां। कृपया विवरण दें :

स्वामित्व वाला बैंक

घर जिसमें आप रहते हैं		स्वामित्व वाला वाहन		जीवन बीमा (बीमा राशि)		अन्य निवेश		कोई भी अन्य संपत्ति	
i. स्वामित्व	i. कार	ि. रुपये 1 लाख तक	ि. रुपये 1 लाख तक	ि. रुपये 1 लाख तक	ि. रुपये 2 लाख तक	ि. रुपये 2 लाख तक	ि. रुपये 5 लाख तक	ि. रुपये 5 लाख से अधिक	ि. रुपये 5 लाख से अधिक
ii. किराए का आवास	ii. दो पहिया वाहन	ii. रुपये 2 लाख तक	ii. रुपये 5 लाख से अधिक	ii. रुपये 5 लाख से अधिक					
iii. नियोक्ता का	iii. अन्य	iii. रुपये 5 लाख तक	iii. रुपये 5 लाख से अधिक	iii. रुपये 5 लाख से अधिक					
iv. पैतृक	iv. कोई नहीं	iv. रुपये 5 लाख से अधिक	iv. रुपये 5 लाख से अधिक						

ऑनलाइन एक्सेस

वांछित

अवांछित

कृपया एसएमएस अलर्ट भेजें

कॉल न करें

पहचान विवरण

(एक प्राथमिक और एक द्वितीयक दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)। कृपया सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।

पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र सशस्त्र बल पहचान पत्र नरेगा जॉब कार्ड

पैन कार्ड आधार कार्ड किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का पहचान पत्र #

प्राथमिक दस्तावेज़

द्वितीय दस्तावेज़

* केवल तब मान्य है जब राशन कार्ड में फोटो वाले प्राथमिक कार्ड धारक के नाम से खाता खोला जा रहा है।

किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण या लोक सेवक से मिले पत्र सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से मिला फोटो वाला पहचान पत्र जिससे बैंक की संतुष्टि के लिए उस ग्राहक की पहचान और निवास की पुष्टि होती है जो पहचान/निवास प्रमाण दे सकता है।

यूटिलिटी बिल@ प्रमाणित विवाह प्रमाणपत्र क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (पिछले 30 दिनों का)

राशन कार्ड प्रमाणित जन्म प्रमाणपत्र बैंक स्टेटमेंट (पिछले 30 दिनों का)

व्यापार लाइसेंस पंजीकृत लीस डीड फॉर्म 16, टीडीएस प्रमाणपत्र

अन्य दस्तावेज़# फोटोग्राफ वाला प्रोफेशनल लाइसेंस

@ यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली बिल, टेलीफोन बिल (केवल लैंडलाइन)। ग्राहक के नाम और पते के साथ और पिछले तीन कैलेंडर महीनों का एलपीजी कनेक्शन की रसीद और पानी का बिल। अगर पते के प्रमाण के रूप में बैंक द्वारा स्वीकार किया गया यूटिलिटी बिल या कोई भी अन्य दस्तावेज़ किसी करीबी रिशेदार, यानी पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता-पिता आदि के नाम पर है जो अपने पति, पिता/माता और पुत्र/पुत्री के साथ रहते/रहती हैं, जैसा भी मामला हो, वह पते के प्रमाण के रूप में भी तब स्वीकार्य है अगर वो व्यक्ति जिसके साथ अकाउंट खुलवाने वाला व्यक्ति रह रहा है यह घोषणापत्र दे की बैंक में अपना खाता खोलने का इच्छुक व्यक्ति उसके साथ रह रहा/रही है।

#आवासीय पते के समर्थन में अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य, जिसकी सत्यता का पता लगाया जा सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण या नियोक्ता से मिला पत्र शामिल है बशर्ते यह बैंकों की संतुष्टि के अनुसार हो।

अन्य बैंक /वित्तीय संस्थानों/एसएसएफबी की शाखाओं के साथ लेन देन, अगर कोई हो : (आवश्यक होने पर अलग शीट संलग्न करें)

क्रम संख्या	बैंक का नाम/वित्तीय संस्थानों/शिवालिक बैंक की शाखा	कार्यकलाप	सुविधा की प्रकृति	कुल स्वीकृति सीमा	स्वीकृति की त्रैयि	बकाया शेष राशि (इस समय तक)	बैंक / वित्तीय संस्थानों / शाखा के साथ संपत्ति वर्गीकरण
1.							
2.							

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

आपका विश्वासी

गवाह (अंगूठे के निशान के स्थिति में)

	गवाह का हस्ताक्षर
--	-------------------------

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

(पुरुष-एलटीआई

और महिला - आरटीआई)

पता :

--

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

ग्राहक सम्पर्क तत्परता:

अंतिम लाभार्थी स्वामी

संबंध :

पीओए भागीदार प्रोपराइटर डायरेक्टर कर्ता

सम उत्तराधिकारी सचिव कोषाध्यक्ष अध्यक्ष अन्य

सभी वित्तीय संस्थानों के वाईसी दस्तावेजों की जांच की गई और वे पूर्ण पाए गए हां नहीं

थ्रेशोल्ड सीमा रूपये

सत्यापित/स्वीकृत

खाता खोले

अस्वीकार करें (कारण बताएं)

मध्यम जोखिम(C-2)

कम जोखिम (C-1)

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

कर्मचारी कोड

शाखा प्रमुख का हस्ताक्षर

कर्मचारी कोड