

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ **ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ** ਅਤੇ **ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ** ਵਿੱਚ ਭਰੋ।

☐ ਸੁਆਗਤੀ ਕਿੱਟ / ਸਪੀਡ ਗੇਟ ਖਾਤਾ

ਸੁਆਗਤ ਕਿੱਟ/ਸਪੀਡ ਗੇਟ/ਮੋਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ:

ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੋਲ ਆਈਡੀ

ਸਕੀਮ ਕੋਡ

ਵੈਲਕਮ ਕਿੱਟ/ਸਪੀਡ ਗੇਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ:

ਮਿਤੀ DD - MM - YYYY

ਖਾਤਾ ਵਿਕਲਪ

☐ ਚਾਲੂ

☐ ਆਰਈਆਰਏ

☐ ਸੀਸੀਏ

☐ ਇਲਾਇਟ ਕਰੰਟ

☐ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕਰੰਟ

☐ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ

☐ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਕਰੰਟ

☐ ਟੀਐਸਸੀ

☐ ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ

☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)

(ਖਾਤਾ ਮੁਦਰਾ)

ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ - ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ*

☐ ਨਵਾਂ

☐ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਕੇਵਾਈਸੀ (ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ) ਨੰਬਰ:

(ਅਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ / ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)

ਵਰਤੀਕਲ

☐ ਰਿਟੇਲ

☐ ਕੋਰਪੋਰੇਟ

ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ*

 ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ^{F1} / ਗਠਨ ^{F2}*

DD - MM - YYYY

ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

DD - MM - YYYY

 ਨਿਗਮਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ^{F1} / ਗਠਨ ^{F2}*

 ਨਿਗਮਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ^{F1} / ਗਠਨ ^{F2}*

ਪੈਨ/ਜੀਆਈਆਰ ਨੰਬਰ*

(ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਫਾਰਮ 60 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

(ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੰਸਲਰ ਚਕਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੈਨ ਉਲਥਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਂ

ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼

ਟੀਆਈਐਨ/ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ

ਆਈਈਸੀ ਨੰਬਰ

ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਐਲਈਆਈ ਨੰਬਰ

ਯੂਸੀਆਈਸੀ

ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪੀਓਆਈ)*
☐ 01 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼*

☐ 06 ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ

☐ 11 ਉਪ-ਨਿਯਮ

☐ 02 ਨਿਗਮਨ ^{F1} / ਗਠਨ ^{F2} ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

☐ 07 ਬੋਰਡ/ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ

☐ 03 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

☐ 08 ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਇਸਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

☐ 04 ਮੈਮਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

☐ 09 ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਬੂਤ - 1 (ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ)

☐ 05 ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਡੀਡ

☐ 10 ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਬੂਤ - 2 (ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ)

(# ਏ- ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬੀ- ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਸੀ- ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡੀ- ਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ, ਈ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੱਤਰ, ਐਫ਼- ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, II-ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, III- ਆਧਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਲਾਇਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ)

(F1 - ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀ/ਐਲਐਲਪੀ ਸਿਰਫ਼, F2 - ਹੋਰ)

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪੀਓਏ)*
☐ ਨਿਗਮਨ ^{F1} / ਗਠਨ ^{F2} ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

☐ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

☐ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)

ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ / ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ*

ਲਾਈਨ 1*

ਲਾਈਨ 2

ਲਾਈਨ 3

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ*

ਪਿਨ/ਪੋਸਟ ਕੋਡ*

ਸਹਿਰ/ਕਸਬੇ/ਪਿੰਡ*

ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਕੋਡ*

ਦੇਸ਼*

ਆਈਐਸਓ 3166

ਦੇਸ਼ ਕੋਡ*

ਫ਼ੋਨ

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.

ਟੈਲੀ. (ਦਫ਼ਤਰ)

ਫੈਕਸ ਨੰ.

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਡਾਕ ਪਤਾ/ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਤਾ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ)*

ਲਾਈਨ 1*

ਲਾਈਨ 2

ਲਾਈਨ 3

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ*

ਪਿਨ/ਪੋਸਟ ਕੋਡ*

ਸਹਿਰ/ਕਸਬੇ/ਪਿੰਡ*

ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਕੋਡ*

ਦੇਸ਼*

ਆਈਐਸਓ 3166

ਦੇਸ਼ ਕੋਡ*

ਫ਼ੋਨ

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.

ਟੈਲੀ. (ਦਫ਼ਤਰ)

ਫੈਕਸ ਨੰ.

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ* (ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ/ਐਸਐਮਐਸ ਮਿਲਣਗੇ)

ਨਾਮ

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ / ਚੈਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
☐ ਬਿਆਨ (ਕੇਵਲ ਈ-ਸੇਲ ਦੁਆਰਾ)

☐ ਚੈੱਕਬੁੱਕ

☐ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ

(ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਫਾਰਮ ਭਰੋ)

☐ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ

☐ ਫ਼ੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ

☐ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟਸ

☐ ਡੇਬਿਟ-ਕਮ-ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ:

☐ ਘਰੇਲੂ

☐ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

(ਸਿਰਫ਼ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਖਾਤੇ ਲਈ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ

ਰਕਮ

☐ ਨਕਦ

☐ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ।

ਬੱਚਤ / ਚਾਲੂ / ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ

ਓਬੀਐਸਟੀ/ਸੋਲਾਜ਼ ਐਗਰੀਕਿਊਲਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ

**ਚੈੱਕ ਨੰ.

ਮਿਤੀ

DD - MM - YY

ਇਸ 'ਤੇ ਦਵਾਇਆ

ਬੈਂਕ

ਸ਼ਾਖਾ

(ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੈਕ, "ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ-ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ" ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਵਵਾਏ ਜਾਣਗੇ) **ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਹੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ * (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ☐ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
☐ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ/ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ										ਖਾਤਾ ਨੰ.										ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ										ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਕਮ									

ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਹਿਵਚਨਬੱਧਤਾ* (ਲਾਜ਼ਮੀ)

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

ਕ੍ਰਮ.ਸ਼. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰਮ ਨੰ. ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ

1 ☐ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

2 ☐ ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕ੍ਰੇਡਿਟ/ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ (ਤਾਂ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ

☐ 2.1 ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

☐ 2.2 ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ₹ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ		ਗੈਰ-ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ		ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ (ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਆਧਾਰਿਤ)	% ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ
ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ	ਸੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ	ਰਕਮ (₹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ	ਰਕਮ (₹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	ਰਕਮ (₹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ	ਸੀਸੀ/ਓਡੀ ਟੀਐਲ		(ਬੀਜੀ/ਐਲਸੀ ਆਦਿ)			
ਹੋਰ ਬੈਂਕ (ਨਾਮ)	ਸੀਸੀ/ਓਡੀ ਟੀਐਲ		(ਬੀਜੀ/ਐਲਸੀ ਆਦਿ)			
ਹੋਰ ਬੈਂਕ (ਨਾਮ)	ਸੀਸੀ/ਓਡੀ ਟੀਐਲ		(ਬੀਜੀ/ਐਲਸੀ ਆਦਿ)			
ਹੋਰ ਬੈਂਕ (ਨਾਮ)	ਸੀਸੀ/ਓਡੀ ਟੀਐਲ		(ਬੀਜੀ/ਐਲਸੀ ਆਦਿ)			
ਹੋਰ ਬੈਂਕ (ਨਾਮ)	ਸੀਸੀ/ਓਡੀ ਟੀਐਲ		(ਬੀਜੀ/ਐਲਸੀ ਆਦਿ)			
ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ						

(ਟੀਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ)

“ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੰਡ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

“ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ” ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

3 ☐ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੇਡਿਟ/ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ (ਤਾਂ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ:

☐ 3 ਏ. ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ₹5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ।

☐ 3.ਅ.1. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ (ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

☐ 3.ਏ. 2. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ (ਕੁਲੈਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

☐ 3 ਬੀ. ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ

☐ 3.ਬੀ.1. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਐਸਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਏਜੰਟ ਬੈਂਕ (ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

☐ 3.ਬੀ.2. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ (ਕੁਲੈਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

☐ 3.ਬੀ.3. ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ (ਚਾਲੂ/ਕੁਲੈਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ)

4 ਮੇਰੇ/ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਬੀਐਫਸੀ/ਐਫਆਈ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ/ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਹੂਲਤ (ਤਾਂ) ਹੈ/ਹਨ:

5 ਖਾਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਲੇਬਲ ਕੋਡ ਹੈ

ਲੇਬਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ

(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਕੱਟੋ)

*ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

1	ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ	
2	ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ	
3	ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼	
4	ਵਪਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ	ਵਪਾਰ/ਨਿਰਮਾਣ/ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ/ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ/ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ/ਸੇਵਾ/ਟਰੱਸਟ/ਐਨਜੀਓ/ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
5	ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ / ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ	
6	ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਅ	☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ
7	ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ	
8	ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ (ਪੀਏ)	

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ।

9	ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ	
---	--------------------	--

ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ/ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੇਬਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਚਯੂਐਫਲਈਘੋਸ਼ਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਚਯੂਐਫ ਫਰਮ ਉਕਤ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਸਹਿ-ਪੈਰਾਮੀਨਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਪਾਰਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸਹਿ-ਪਾਰਸੀਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 1952 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੋਈ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਪਾਰਸਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਕ੍ਰਮ ਸੰ.	ਸਹਿ-ਪਾਰਸਨਰ/ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਲਿੰਗ (ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ)	ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਨਾਬਾਲਗ ਸਹਿ-ਪਾਰਸਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ)	ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ	ਹਸਤਾਖਰ (ਬਾਲਗ ਸਹਿ-ਪਾਰਸਨਰ)

ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਅਸੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ, ਫਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ

ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਏਕਲ ਮਲਕੀਅਤ ਫਰਮ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ _____ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹਾਂ, ਫਰਮ ਦਾ/ਦੀ ਇਕਲੋਤਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ/ਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗਾ/ਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਤਾਰੀਖ: DD - MM - YYYY ਸਥਾਨ:

ਬਿਨਾਂ ਸੋਹਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਡੀਏ 1 (ਸਿਰਫ਼ ਏਕਲ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ)

- ☐ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ☐ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ, 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ 2(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ, 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ 2(1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ।

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ _____ ਸਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਮ:

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

ਰਾਸ਼:

ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:

ਪਿਨ ਕੋਡ:

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗਪਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੇ/ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ: DD - MM - YYYY

ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:

ਸਰਪ੍ਰਸਤ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:

ਰਾਸ਼:

ਪਿਨ ਕੋਡ:

- ☐ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਜੋ ਅੱਗੂਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)

ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

(ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ A2 "ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-ਸੀਕੇਵਾਈਸੀਆਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ" ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ:

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਕਰਤਾ/ਟਰੱਸਟੀ/ਸਾਥੀ/ਮਾਲਕ/ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ/ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ/ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ/ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ)

ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ	ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(ਜੇਕਰ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਟੀਡੀ)

ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ: ਮਹੀਨਾਵਾਰ (ਛੋਟ ਆਧਾਰ) ਤਿਮਾਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ (ਸੰਚਵੀ) ਟੀਡੀਐਸ ਲਈ: ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੋਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ - ਪੈਨ/ਜੀਆਈਆਰ ਨੰ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਫਾਰਮ 15ਕ ਨੱਥੀ ਹੈ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

ਪਰਿਪੱਕਤਾ / ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

☐ ਆਟੋ ਰਿਨਿਊ* ਮੂਲਧਨ	ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਟੋ ਰੀਨਿਊ:	☐ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੁਆਰਾ
☐ ਆਟੋ ਰਿਨਿਊ* ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ	ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ	
☐ ਆਟੋ ਰਿਨਿਊ* ₹	ਦਿਨ	☐ ਪੇਅਰਡਰ/ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ
☐ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ☐ ਮੂਲਧਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ		

*ਰਿਨਿਊਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

- ਜੇਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਡੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ/ਅੱਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ/ਸਵੀਪ-ਇਨ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਿਹਾ (ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ), ਘਟਾਓ 1% ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਨਾਨ-ਕਾਲੇਬਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ/ਅੱਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ/ਸਵੀਪ-ਇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜਮ੍ਹਾਂ (ਸੀਓਡੀ) ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ- ਪਹਿਲੀ ਸੀਓਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਪਲੀਕੇਟ ਸੀਓਡੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਜੀਐਸਟੀ
- ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਇੰਗ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 91-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਐਸਟ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਇੰਗ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 91-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫਲੋਇੰਗ ਰੇਟ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾੱਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ)

- ਘੋਸ਼ਣਾ*
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ ਉਤਮ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 - ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ।

ਤਾਰੀਖ:

 -

 -

 ਸਥਾਨ:

ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੰਗ ☐ ਇਕੱਲੇ ☐ ਕੋਈ ਵੀ ☐ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ☐ ਮਾਲਕ ☐ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ☐ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ☐ ਹੋਰ

(ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਮ 1 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਤੀਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਮ 3 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਮ 5 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table>	(ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਦੂਜਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਮ 2 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਚੌਥਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਮ 4 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ) ਛੇਵਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਮ 6 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table> ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 15px;"></table>
---	---

ਫਾਰਮ 60

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ (ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਯਮ 114B ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

 -

 -

 ਅਤੇ

ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ

ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਇਨਕਮ - ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ) ਭਰੋ।

ਏ. ਏ. ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ (₹)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 20px;"></table>
ਬੀ. ਬੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (₹)	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 20px;"></table>

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਮੈਂ, _____ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦਾ ਦਿਨ 20.....

ਮਿਤੀ _____, ਸਥਾਨ _____

ਹਸਤਾਖਰ _____

ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਏਓਐਫ ਨੂੰ ਆਰਪੀਯੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ DD - MM - YYYY

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ																										
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ												ਮੁੱਲ ਮਿਤੀ				ਫਿਨੇਕਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ		ਜੀਐਲ ਸਬ ਚੈਂਡ ਕੋਡ								
					3	7	2	0	0	0	1	0					DD	MM	YYYY	YY						

ਟੈਲੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਟੈਲੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਈਆਈਐਨ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ: _____

ਬੈਂਕ/ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ	ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ/ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਈਆਈਐਨ
----------------------	--

ਮਿਤੀ DD - MM - YYYY ਸ਼ਾਖਾ ਏਕਲ ਆਈਡੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ

ਆਰਪੀਯੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ	DD - MM - YYYY	ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ	
ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ			
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ CRILIC	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	ਹਸਤਾਖਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
UCIC (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)			
FATCA	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	ਸੀਕੇਵਾਈਸੀ
ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ		EIN ਦੇ ਵੇਰਵੇ	
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਨਾਮ	IDBI BANK LIMITED	ਕੋਡ	IN2032

ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ

੧. ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਗਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
੨. ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
੩. ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
੪. ਪਿਛਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕ ਬਕਾਇਆ (ਜਦੋਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।

[illegible][illegible][illegible]

- ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗ਼ਮਿਹਾਰਗੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼	☐	ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ	☐	ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ	☐	ਅੰਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ
	☐	ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ	☐	ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼		



[illegible][illegible]

ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ*		
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ*	☐ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ☐ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ☐ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸਟਰੀ ☐ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ	
ਸਿੱਖਿਆ*	☐ ਅਨਪੜ੍ਹ ☐ >ਐਸਐਸਸੀ/10ਵੀਂ ☐ ਐਸਐਸਸੀ/10ਵੀਂ ☐ ਐਚਐਸਸੀ/12ਵੀਂ ☐ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਰ	
ਧਰਮ*	☐ ਹਿੰਦੂ ☐ ਮੁਸਲਮਾਨ ☐ ਈਸਾਈ ☐ ਬੋਧੀ ☐ ਜੈਨ ☐ ਯਹੂਦੀ ☐ ਨਿਓ ਬੋਧੀ ☐ ਜੋਰਾਸਟ੍ਰੀਅਨ ☐ ਸਿੱਖ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ*	☐ ਜਨਰਲ ☐ ਓਬੀਸੀ ☐ ਐਸਸੀ ☐ ਐਸਟੀ ☐ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਏਪੀ)	☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ	
ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਥਿਤੀ	☐ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ☐ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ☐ ਬੋਲਾ ☐ ਦਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਅਪਾਹਜ ☐ ਹੋਰ ਅਪਾਹਜਤਾ	
ਨਿਵਾਸ	☐ ਮਾਲਕੀ ☐ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ☐ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ*		
☐ ਸੇਵਾ	☐ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ☐ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ☐ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ☐ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ☐ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
☐ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ	☐ ਸੀਏ/ਆਈਸੀਡਬਲਯੂਏ/ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ/ਵਿੱਤ ☐ ਡਾਕਟਰ/ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ☐ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਤਕਨੀਕੀ ☐ ਵਕੀਲ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ☐ ਪੱਤਰਕਾਰ ☐ ਕਲਾਕਾਰ/ਲੇਖਕ ☐ ਸ਼ੋਅਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਬੁੱਕਰ ☐ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
☐ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ	☐ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ☐ ਜਵੇਲਰ ☐ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ/ਬਿਲਡਰ ☐ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ☐ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
☐ ਕਾਰੋਬਾਰ	☐ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
☐ ਹੋਰ	☐ ਰਿਟਾਇਰਡ ☐ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ☐ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ☐ ਕਿਸਾਨ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
ਖਾਤਾ ਬੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼		
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ)		
ਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ)		
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ / ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ	☐ ਵੇਤਨ ☐ ਪੈਨਸ਼ਨ ☐ ਕਾਰੋਬਾਰ ☐ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ☐ ਵਿਰਾਸਤ ☐ ਨਿਵੇਸ਼ ☐ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ*)_____	
ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (INR)	 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ 	
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ / ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ		
ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ		
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ	☐ ਉੱਚ ਨੋਟਵਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਐਚਐਨਆਈ) ☐ ਗੈਰ ਐਚਐਨਆਈ	
ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ)	☐ ਘੱਟ ☐ ਦਰਮਿਆਨਾ ☐ ਉੱਚ	ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਡ

- ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗ਼ਮਿਹਾਰਗੁਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇਐਸਐਮਐਸ/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼	☐ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ	☐ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ	☐ ਅੰਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ
	☐ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ	☐ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼	



ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ / ਫਰਮ / ਟਰੱਸਟ / ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ / ਸੋਸਾਇਟੀ / ਕਲੱਬ / ਐਲਐਲਪੀ / ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ: _____ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਜਾਂ

2.	ਕ੍ਰਮ ਸੰ.	ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ (%) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ

ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਥੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ*:

*ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ/ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ/ਕਲੱਬ/ਇੰਦਰਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ।

[illegible]

ਤਾਰੀਖ - -

a. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਗੱਦਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਅਕਤੀ) ਹੁੰਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ, ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ, ਜਿਸਦਾ/ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ/ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ।

1. "ਮਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ/ਹੱਕਦਾਰੀ।
2. "ਨਿਯੰਤਰਣ" ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਿਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੀ. ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮਾ ਹੈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ/ਹਨ, ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ/ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ/ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ - ਇਸ ਉਪਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਨਿਯੰਤਰਿਤ” ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

c. ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਹੈ, ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਠੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਠੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕੀ/ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ: 'ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ' ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ (ਏ), (ਬੀ) ਜਾਂ (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

d. ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ (ਕਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਟਰੱਸਟੀ, ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।



IDBI BANK

**ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 285BA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀਯੁਕਤ ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ**

ਆਈਡੀਬੀਆਈ

ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ

ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ

ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ)

1. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਓ (ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ)।

ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ/ਦੇ ਦੇਸ਼	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ)/ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ	ਟੀਆਈਐਨ/ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ# ਨੰਬਰ (ਟੈਕਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟੀਆਈਐਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ)	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਨਿਆਂਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਈ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ:

ਨੰਬਰ		ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ	
ਗਲੀ			
ਇਲਾਕਾ			
ਸ਼ਹਿਰ/ਨਗਰ			
ਰਾਜ/ਪ੍ਰਾਂਤ			ਪਿਨਕੋਡ
ਦੇਸ਼			

ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਕੋਡ ਲਈ ਅੰਤਰ 2 ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ):

ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ☐ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ☐ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ☐ ਵਪਾਰਕ ☐ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ☐ ਅਸਪੱਸ਼ਟ

2. a) ਜੇਕਰ ਯੂਐਸਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ 1 ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
- (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰਣੀ 2 ਵੇਖੋ)
- b) ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ 1 ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
- #(ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)

ਸੈਕਸ਼ਨ 2: ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ

1. ਕੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
- ("ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸਟਡੀਅਲ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ।)
- a) ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ "ਹਾਂ", ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
- b) ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
- c) ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ/ਟਰੱਸਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਟਰੱਸਟ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ
- ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ/ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ:
- ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ / ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਜੀਆਈਆਈਐਨ:
- d) ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ
- e) ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ 1 ਵੇਖੋ)

2. ਕੀ ਇਕਾਈ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ (ਐਨਐਫਈ) ਹੈ?

a) ਕੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਅ ਐਨਐਫਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਛੇਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਭਾਗ ਅੰਤਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ)	
ਜੇਕਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ:	
ਜੇਕਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ:	

b) ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਕ੍ਰਿਅ ਐਨਐਫਈ ਹੈ? ☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਅਸਕ੍ਰਿਅ ਐਨਐਫਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ)	
---	--

ਅਸਕ੍ਰਿਅ ਐਨਐਫਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ 1 ਵੇਖੋ)

c) ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਨਐਫਈ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਜੀਆਈਆਈਐਨ

ਸੈਕਸ਼ਨ 3: ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਕ੍ਰਿਅ ਐਨਐਫਈ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ)" ਜਾਂ "ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਐਡਐਫਆਈ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:

ਨਾਮ	ਪੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ)	ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼	ਟੀਆਈਐਨ/ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਬਰਾਬਰ	ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ 2 ਵੇਖੋ)	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ# ਨੰਬਰ (ਟੈਕਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਟੀਆਈਐਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ)	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੇਰਵਾ

ਵੇਰਵੇ	ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 1	ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 2	ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 3	ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 4	ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 5
ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ					
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ					
ਲਿੰਗ (ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਅੰਤਕਾ 2 ਵੇਖੋ)					
ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (PAN)					
ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ					
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ					
ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ					
ਕਿੱਤਾ					

ਜਨਮ ਮਿਤੀ - ਮਿਤੀ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ					
ਕੌਮੀਅਤ - ਆਈਐਨ- ਭਾਰਤੀ/ ਹੋਰ (ਜੇਕਰ ‘‘ਹੋਰ’’, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ)					
ਜਨਮ ਸਥਾਨ					
ਜਨਮ ਦੇਸ਼					
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ					
ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਅੰਤਕਾ 2 ਵੇਖੋ)					

ਸੈਕਸ਼ਨ 4: ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਚਨ

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ

a) ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 114F ਤੋਂ 114H ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 285BA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

b) ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

c) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

d) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

e) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨਨੀਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮੀ ਨੂੰ ਚੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

f) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

g) ਇਹ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਅਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 285BA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ।

h) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

i) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ/ਗੇ।

j) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਐਸਈਬੀਆਈ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

k) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ:

ਨਾਮ:_____

ਅਹੁਦਾ(ਦੇ)/ਸਿਰਲੇਖ:_____

ਮਿਤੀ:

*ਹਿਦਾਇਤਾਂ:

1. ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਬੰਧ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਿਕਾ ਖ - ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ।

(ਤੁਸੀਂ ਐਫਏਟੀਸੀਏ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਸ ਵਰਗੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)

ਕਸਟਡੀਅਲ ਸੰਸਥਾ	ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ	ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ	ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ: (ੳ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:- (i) ਮਨੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਚੈੱਕ, ਬਿੱਲ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ; ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ; ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ; ਜਾਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਸ ਵਪਾਰ; ਜਾਂ (ii) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਜਾਂ (iii) ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ; (ਬੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ	ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ) ਜੋ ਇੱਕ ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਧਿਤ ਹੈ
ਮਾਲਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ	ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਐਸ ਆਈਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਫਆਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ	ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਕਿਅ ਐਨਐਫਏਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਐਸ ਆਈਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ	ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ‘‘ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ’’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਲਯੂ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

13

(ਏ) “ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਐਨਐਫਟੀ”

ਕ੍ਰਮ ਸੰ.	ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਐਨਐਫਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
1.	ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
2.	ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ*
3.	ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੱਸਟ

* ਨਿਯਮ 114F ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

(ਸੀ) “ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ, -

(1) ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਹੋਣ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: -

(i) ਮਨੀ ਬਜਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਚੈੱਕ, ਬਿੱਲ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ; ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ; ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ; ਜਾਂ

(ii) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਜਾਂ

(iii) ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

(2) ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਕਸਟਡੀਅਲ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

(ਬੀ) “ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਆਮਦਨ” ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ: (i) ਲਾਭ-ਅੰਸ਼; (ii) ਵਿਆਜ; (iii) ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ; (iv) ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀਸ (ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ); (v) ਐਨਿਊਇਟੀਸ; (vi) ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਜੋ ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; (vii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਾਅਦਾ, ਵਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਹਿਤ) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ; (viii) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ; (ix) ਸਵੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ; ਜਾਂ (x) ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀਆਂ:

(ਸੀ) “ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: -

(i) ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਕ੍ਰਿਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ

(ii) ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ.- ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(iii) ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ; ਜਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀਤੱਵ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ; ਜਾਂ

(iv) ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਫੰਡ, ਉਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਧੀ, ਲੀਵਰੇਜਡ ਬਾਈਆਊਟ ਫੰਡ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਜਾਂ

(v) ਇਕਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸੰਚਾਲਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

(vi) ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਾਂ

(vii) ਇਕਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੈਜਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

(viii) ਇਕਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: -

ਏ) ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਲਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਐਥਨੋਟਿਕ, ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਪਾਰਕ ਲੀਗ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੰਗਠਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਲੀਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ;

ਬੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ;

ਸੀ) ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ;

ਡੀ) ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿਵਾਇ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮਾਰਕਿਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ

ਈ) ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਜਾਂ ਵਿਘਟਨ 'ਤੇ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪ-ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਡੀ) “ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (1A) ਨਿਯਮ, 2005 (ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਧਸਥਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. ਡੀਬੀਓਐੱਲ.ਏਐੱਮਐੱਲ.ਬੀਸੀ. ਨੰਬਰ 71/14.01.001/2012-13 ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ, 2013 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ (“ਬੀਓ”) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ”, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ/ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

i. ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ;

ii. ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ; ਜਾਂ

iii. ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਬੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਟਰੱਸਟੀ, ਸਰੋਤਕਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ 15% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।

i. ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ

ii. ਜੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਵਿਆਖਿਆ: ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

iii. ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ (i) ਜਾਂ (ii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ।

ਈ) “ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਜੇਕਰ (i) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ (ii) ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਤਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।

ਐਫ) ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ - ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ:

I. ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

II. ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 1471 (ਈ) (2) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਉਸੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਬੰਧ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਾਰਾ (i) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

III. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ;

IV. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਖੇਤਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪ-ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ;

V. ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 501(ਏ) ਅਧੀਨ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7701(ਏ) (37) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ;

VI. ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 581 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ;

VII. ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 856 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ;

VIII. ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 851 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ 1940 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ (15 ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. 80A-64) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਐਸ. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ;

IX. U.S. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 584(ਏ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ;

X. ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 664(ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਵਰਣਨ ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 4947(ਏ) (1) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;

XI. ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ, ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁਲ ਅਨੁਬੰਧ, ਵਾਅਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਸਹਿਤ) ਦਾ ਡੀਲਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ;

XII. ਯੂ.ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6045(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬ੍ਰੋਕਰ; ਜਾਂ

XIII. ਐਸ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸਵ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 403(ਬੀ) ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 457(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਟਰੱਸਟ।

(ਜੀ) ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਨ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ
1	ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
2	ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਈਟਮ 1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਹੈ
3	ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ
4	ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ
5	ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ
6	ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ

(ਐਚ) ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ

ਏ. ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਕਸਟਡੀਅਲ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ;

ਬੀ. ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਯੋਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੰਡ; ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ; ਇੱਕ ਤੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ;

ਸੀ. ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਫੰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ;

ਡੀ. ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰਕ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਤੋਂ (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ (ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਏ) ਤੋਂ (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ;

ਈ. ਇੱਕ ਯੋਗ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ;

ਐਫ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, -

(I) ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ

(II) ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ (III) ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ;

ਜੀ. ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ;

ਐਚ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਯੋਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 114ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਆਈ. ਸਥਾਨਕ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ;

ਜੇ. ਏ. ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ;

ਕੇ. ਸਿਰਫ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ;

ਐਲ. ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਯੋਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ; ਜਾਂ ਏ. ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਯੋਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਅੰਤਕ 2 - ਸੰਦਰਭ ਕੋਡ

ਏ - ਏਕਲ ਮਾਲਕੀ	ਡੀ - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ	ਜੀ- ਏਓਪੀ/ਬੀਓਆਈ	ਜੇ - ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਬੀ - ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ	ਈ - ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ	ਐਚ -ਟਰੱਸਟ	ਕੇ- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਸੀ - ਐਚਯੂਐਫ	ਐਫ - ਸੋਸਾਇਟੀ	ਆਈ- ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ (ਪਰਿਸਮਾਪਕ)	ਜੈਡ - ਹੋਰ

ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਟੀ- ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ	ਜੀ- ਯੂ.ਐਸ.ਗਲੋਬਲ ਮਧਸਥ ਪਛਾਣ	ਸੀ- ਕੰਪਨੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ	ਈ- ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਈਆਈਐਨ)	ਓ- ਹੋਰ ਨੰਬਰ
--------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------

ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਡ (ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ)

1. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ	2. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ	3. ਵਪਾਰਕ	4. ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦਫ਼ਤਰ	5. ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
-----------------------	-------------	----------	--------------------	----------------

ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਸੀ01- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਮਾਲਕੀ	ਸੀ05 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਟਰੱਸਟ - ਟਰੱਸਟੀ	ਸੀ09 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਟਰੱਸਟ - ਹੋਰ- ਸੈਟਲਰ ਬਰਾਬਰ	ਸੀ13 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਹੋਰ - ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ
ਸੀ02- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਹੋਰ ਅਰਥ	ਸੀ06 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਟਰੱਸਟ - ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ	ਸੀ10 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਬਰਾਬਰ	ਸੀ14 - ਅਗਿਆਤ
ਸੀ03- ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ	ਸੀ07 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਟਰੱਸਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ	ਸੀ11 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਹੋਰ ਰੱਖਿਅਕ ਬਰਾਬਰ	
ਸੀ04- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਟਰੱਸਟ ਸੈਟਲਰ	ਸੀ08 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਟਰੱਸਟ - ਹੋਰ	ਸੀ12 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੀਪੀ - ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਰਾਬਰ	

ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਏ-ਪਾਸਪੋਰਟ	ਸੀ-ਪੈਨ ਕਾਰਡ	ਈ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ	ਐਚ-ਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ	ਜੈਡ-ਹੋਰ
ਬੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ	ਡੀ-ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ	ਜੀ-ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਪੱਤਰ	ਐਕਸ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ	

ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਐਸ-ਸੇਵਾ	ਓ-ਹੋਰ	ਬੀ-ਵਪਾਰਕ	ਐਕਸ-ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ
---------	-------	----------	----------------------

ਵਿਅਕਤੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਐਫ-ਰਤਾਐ	ਐਮ-ਪੁਰਸ਼	ਟੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ	ਓ-ਹੋਰ
---------	----------	----------------	-------

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ	ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ	ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ	ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ
---------------	------------------	-----------------	---------------------

ਰਸੀਦ - ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਫਾਰਮ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰ. ਆਈਐਨ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੀਪੀਯੂ/ਆਰਪੀਯੂ ਨੂੰ

ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਰਸੀਦ - ਗਾਹਕ ਕਾਪੀ

ਫਾਰਮ ਸੀਰੀਅਲ
ਨੰ. ਆਈਐਨ

(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ)

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ:

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ

•
ਵਪਾਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ

•
ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ

•
ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ

•
ਐਨਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

•
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ

•
ਪਰੀਫਰਡ ਬੈਂਕਿੰਗ

•
ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ

•
ਵਿਸ਼ਵ/ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਡ

•
ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ

ਬੱਚਿਆਂ/ਨੌਜਵਾਨ/ਰਤਾਂ/ਵੇਤਨਸ਼ੁਦਾ/
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ

•
ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ

•
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦ

•
ਹੋਮ ਲੋਨ

•
ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ

•
ਆਟੋ ਲੋਨ

•
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਲੋਨ

•
ਹੋਮ ਲੋਨ ਇਨਟਰੈਸਟ ਸੇਵਰ

•
ਲਾਕਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ



ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਟਾਵਰ, ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਫ਼ ਪਰੇਡ, ਮੁੰਬਈ-400005.

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 1800-209-4324 / 1800-22-1070, ਨਾਨ-ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 022-67719100.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ: www.idbibank.in [f](#) [y](#) [i](#) [x](#) [in](#)

CIN - L65190MH2004GO148838

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਵਪਾਰ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ
- ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ
- ਐਨਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
- ਪਰੀਫਰਡ ਬੈਂਕਿੰਗ
- ਵਿਸ਼ਵ/ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਡ
- ਲਾਕਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
- ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦ
- ਬੱਚਿਆਂ/ਨੌਜਵਾਨ/ਰਤਾਂ/ਵੇਤਨਸ਼ੁਦਾ/ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ
- ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ
- ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ
- ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ
- ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ
- ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ



ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ: ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਟਾਵਰ, ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਫ਼ ਪਰੇਡ, ਮੁੰਬਈ-400005.

ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 1800-209-4324 / 1800-22-1070, ਨਾਨ-ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 022-67719100.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ: www.idbibank.in [f](#) [y](#) [i](#) [x](#) [in](#)