C111L 02/2023

खातं सुरू करण्याचा फॉर्म अवैयक्तिक
(बचत आणि चालू खात्यासाठी)

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

खाते क्रमांक ☐ सोल आयडी ☐ दिनांक DD MM YYYY
शाखा ☐ सरकारी व्यवसाय ☐ अर्ज क्रमांक
शाखेचा कोड ☐ प्रारंभिक रेमिटन्स ₹ कर्मचारी आयडी/डीएसए आयडी ☐ लीड आयडी ☐
खात्याचा प्रकार एसबी ☐ सीए ☐ स्कीमचं नाव ☐ स्कीमचा कोड ☐
संचालनाची पध्दत: सिंगल ☐ जॉइंटली बाय ऑल ☐ जॉइंटली बाय ॲनी टू ☐ कोणीही ☐ ठरावानुसार ☐ इतर ______

संस्थेचा तपशील

संस्था/स्थापनेचे नाव	
प्रकार	संपूर्ण मालकी ☐ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ☐ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ☐ क्लब ☐ सोसायटी ☐ विश्वस्त ☐ व्यक्तींचं मंडळ (एओपी)/वैयक्तिकांची संस्था (बीओआय) ☐ समिती ☐ एचयूएफ ☐ पार्टनरशिप फर्म ☐ एलएलपी ☐ बँक ☐ विदेशी कंपनी ☐ जर विश्वस्त/सोसायटी असेल तर कृपया निवडा ☐ यूएन प्रायोजित ☐ विदेशी निधीची पावती
बिझनेसचा प्रकार	कृषी ☐ बँक ☐ आर्थिक ☐ सरकारी ☐ उत्पादन ☐ सेवा ☐ व्यापार ☐ वाहतूक ☐ एमएलएम कंपनी ☐ नॉन-शेड्यूल्ड कॉ-ऑपरेटीव बँक्स ☐

सध्याच्या ग्राहकासाठी ग्राहक आयडी सक्तीचा आहे		सीकेव्हायसी	
इनकॉर्पोरेशन/रजिस्ट्रेशनची तारीख	DD MM YYYY	कर कायद्यांनुसार निवासाचा देश	
बिझनेस सुरू झाल्याची तारीख	DD MM YYYY	पॅन/जीआयआर	
इंकॉर्पोरेशनचं स्थान		जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर (लागू असेल तर)	
टीआयएन			

सीआयएन/एलएलपिन (लागू असेल तर) ☐ आयईसी (लागू असेल तर) ☐
पॅरेंट रेफ्रंस आयडेंटिफायर कोड (पीआरआय कोड) ☐

वार्षिक उलाढाल ₹ एकूण मालमत्ता ₹

खात्यावरील कृती

खातं सुरू करण्याचा हेतू

बचत ☐ कर्जाची परतफेड ☐ इंस्ट्रूमेंट्सच्या कलेक्शनचा बिझनेस ☐ इतर ______

रजिस्ट्रेशनचा तपशील

कायमस्वरूपी पत्ता

निवासी/बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ अवर्गीकृत ☐

शहर/उपनगर/गाव

पिन/पोस्टल कोड

राज्य/केंद्रशासीत प्रदेश

देश

संपर्काचा पत्ता

निवासी/बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ अवर्गीकृत ☐

शहर/उपनगर/गाव

पिन/पोस्टल कोड

राज्य/केंद्रशासीत प्रदेश

देश

संपर्काचा तपशील

लँड लाइन नंबर + लँड लाइन नंबर +

सूचना देण्यासाठी नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडी

मोबाइल नंबर +91

ई-मेल आयडी

व्यक्ती/संस्थेची केव्हायसी कागदपत्रे

☐ निगमन/निर्मितीचं प्रमाणपत्र ☐ मंडळाचा ठराव/व्यवस्थापकीय समिती
☐ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ☐ मेमोरँडम आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन/पार्टनरशिप डीड/ट्रस्ट डीड

कागदपत्राचा प्रकार	कागदपत्र क्रमांक	जारी केल्याची तारीख	जारी करणारे अधिकारी
		DD MM YYYY	
		DD MM YYYY	
		DD MM YYYY	

आवश्यक असलेल्या सुविधा

स्टेटमेंट	हो ☐	नाही ☐	[**नियतकालिकता**	मासिक ☐	सहामाही ☐	वार्षिक ☐]
चेक बुक	हो ☐	नाही ☐	**मोबाइल ॲलर्ट**	हो ☐	नाही ☐	
ई-मेल ॲलर्ट	हो ☐	नाही ☐	[**नियतकालिकता**	रोज ☐	साप्ताहिक ☐	मासिक ☐]
एटीएम कार्ड	हो ☐	नाही ☐	**कार्डाचा प्रकार**		(जर संचालन फक्त सिंगल असेल तर लागू)	
इंटरनेट बँकिंग	हो ☐	नाही ☐	**मोबाइल बँकिंग**	हो ☐	नाही ☐	

(कॉर्पोरेट इंटरनेट बँकिंग/कॉर्पोरेट मोबाइल बँकिंग सुविधेसाठी कृपया स्वतंत्र फॉर्म भरावा)

प्रमाणपत्र/घोषणा-व्यक्ती

A. लाभार्थी मालकीची घोषणा

मी/आम्ही घोषणा करतो की खालील व्यक्तींची ग्राहकांवर मालकी आणि/किंवा नियंत्रण आहे:

- ❍ पार्टनरशिप (सर्व पार्टनर किंवा जसं प्रकरण असेल)..
- ❍ असोसिएशन क्लब/सोसायटी/ट्रस्ट (असोसिएशन क्लब/सोसायटी/ट्रस्टचे सर्व सदस्य किंवा जसं प्रकरण असेल)
- ❍ कंपनी (कंपनीचे भागधारक).
- ❍ इतर, ज्यांची ओळख खाली दिली आहे (कृपया त्यांच्या ओळखीची कागदपत्रे सादर करा)

जर लाभार्थींची संख्या 3 पेक्षा जास्त असेल तर कृपया सर्व बीओज आयडेंटिटी कागदपत्रांच्या प्रमाणित केलेल्या मूळ प्रतींसोबत यादी जोडा

तपशील	लाभार्थी मालक 1	लाभार्थी मालक 2	लाभार्थी मालक 3
संपूर्ण नाव			
पॅन/पासपोर्ट नं			
राष्ट्रीयत्व			
निवासी पत्ता			
संपर्क क्रमांक			
व्यवसाय			
धारणा केलेल्या भागांचे % #			
फायदा/लाभाचे % #			
राजकारणासंबंधी व्यक्ती (हो/नाही)			

#टीप 1: भाग एकत्र केले तर ते 100% पर्यंत असावेत

2. संबंधित विभागासाठी लाभार्थी मालकीची प्रश्नावली ह्या खाते चालू करण्याच्या फॉर्मसोबत जोडली जावी.

मी/आम्ही पोहोच आणि खात्री देतो की माझ्या/आमच्या वरील खात्याच्या लाभार्थी मालकांच्या ओळखीच्या घोषणेवर फेडरल बँकेने विश्वास ठेवावा

मी/आम्ही जबाबदारी स्वीकारतो की भविष्यकाळात मालकी/भागधारणा संरचनेत काही बदल झाला तर तो बँकेला लेखी कळवू.

स्वाक्षरी

B. सोल प्रोपरायटरशिप फर्म्सच्या खात्यासाठी

मी, ... इथे जाहीर करतो की मी मेसर्स .... चा सोल प्रोपरायटर आहे

आणि सोल प्रोपरायटर म्हणून मी सर्व डिलिंग्ज आणि व्यवहार करतो. बँकेसोबत असलेल्या फर्मच्या सर्व व्यवहारांना आणि दायित्वांना मी जबाबदार आहे. बँक तिचा दावा माझ्या वैयक्तिक मालमत्तेतून किंवा फर्मच्या मालमत्तेतून वसूल करू शकते.

शिक्क्याशिवाय स्वाक्षरी

C. पार्टनरशिप फर्म्सच्या खात्यासाठी

आम्ही .... खाली स्वाक्षरी करणारे .... ह्यांच्या नाव आणि स्टाइल अंतर्गत पार्टनरशिपमध्ये बिझनेस करतो आणि बँकेला अधिकृतता देतो की सदर फर्मच्या वतीने आमच्या संबंधित स्वाक्षऱ्या मान्य कराव्यात. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो आणि प्राधिकृत करतो, जोपर्यंत आम्ही तुम्हाला लिखित सूचना देत नाही, त्याच्या विरुद्ध, सर्व धनादेश किंवा इतर ऑर्डर जे काढले जातील किंवा बिले स्वीकारले जातील किंवा नोटा स्वीकारल्या जातील किंवा पैशांसाठी पावती देतील, त्या आमच्याकडून आमच्या या फर्मच्या वतीने वेळोवेळी अधिकृत केल्या जातात आणि असे चेक, ऑर्डर, बिले, नोट्स आणि पावत्या आमच्या वरील फर्मच्या खात्यात डेबिट करण्यासाठी, मग असे खाते क्रेडिटमध्ये असले किंवा ओव्हरड्राफ्ट केलेले असो. चेक, इतर ऑर्डर, बिले आणि नोट्सवर आमच्या म्हटल्या गेलेल्या फर्मच्या वतीने आमच्यापैकी कोणाचेही पाठबळ स्वीकारण्याची आम्ही तुम्हाला विनंती करू शकतो.

☐ पार्टनरशिप फर्मच्या रोजच्या कामात सर्व पार्टनर्स सहभागी होतील आणि कोणतेही स्लिपिंग पार्टनर्स नसतील.

☐ दिनांक .... पार्टनरशिप करारात नं. .... असलेले पार्टनर (एक/अनेक)ह्यांचा फर्ममध्ये पुरेसा सहभाग आहे, पण फर्मच्या व्यवसायात तो/ती/ते पुरेसा वेळ देऊ शकत नाहीत

पार्टनर्सचं नाव	स्वाक्षरी (वैयक्तिक क्षमतेमध्ये, शिक्क्याशिवाय स्वाक्षरी करावी)
....	....
....	....
....	....
....	....

D. एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा (कृपया लागू असेल तिथे खूण करा)

☐ व्यक्ती भारताची कर निवासी आहे आणि इतर कोणत्याही देशात राहात नाही **किंवा** ☐ खाली दिलेल्या तक्त्यातील देशात (एक/अनेक) व्यक्ती कर निवासी आहे कर्जाच्या हेतूसाठी सदर व्यक्ती कोणत्या देशात (एक/अनेक) राहाते ते सांगा आणि खालील कर आयडी द्या:

देश	कर ओळख क्रमांक %	ओळखीचा प्रकार (टिन किंवा इतर, कृपया स्पष्ट करा)

E. घोषणा (लागू असेल तिथे खूण करा)

☐ मी/आम्ही इतर बँकेकडे/तुमच्या बँकेच्या इतर शाखेकडे क्रेडिट सुविधेचा लाभ घेतलेला नाही आणि मी/आम्ही इतर बँकेकडून/तुमच्या बँकेच्या इतर शाखेकडून क्रेडिट सुविधा घेतली तर माझ्याकडून/आमच्याकडून तुम्हाला लेखी कळवले जाईल.

☐ मी/आम्ही इतर बँकेकडून क्रेडिट सुविधा घेतली आहे आणि अर्जासोबत कर्जदात्या बँकेची एनओसी जोडली आहे.

☐ मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन/आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन ह्यासोबत मंडळाच्या ठरावाची प्रत ज्यात फेडरल बँक लिमिटेडसोबत बँकिंग करायची पध्दत आणि विस्तार दिलेला आहे

☐ सोसायटी/चॅरिटेबल/शैक्षणिक संस्थेचे कार्यालयीन अधिकारी ह्यांच्या ठरावाच्या आणि बाय लॉ ची प्रत जोडली आहे.

F. घोषणा: मी/आम्ही इथे जबाबदारी स्वीकारतो की: (अ) माझा व्यवसायाचा/कार्यालयाचा/ संपर्काचा पत्ता/इतर संपर्काचा तपशील बदलला तर बँकेला तात्काळ कळवीन. **(बी)** मेरे/हमारे खाते में अनजाने में किए गए किसी भी अधिविकर्ष का लागू ब्याज सहित और देरी किए बिना भुगतान करने का. **(ब)** माझ्या/आमच्या खात्यात तयार केलेला कोणताही ओवरड्राफ्ट लागू व्याजानुसार कोणताही प्रतिबंध न करता भरावा. **(क)** माझ्या/आमच्या खात्यात इतर ग्राहकाचे पैसे चुकून जमा झाले तर बँकेला कळवेन आणि कोणताही विरोध न करता, ते लागू व्याजासह परत देईन **(ड)** आम्ही संमती आणि खात्री देतो की बचत खात्याच्या/चालू खात्याच्या संचालनाच्या सूचना, आम्ही विनंतीवर स्वाक्षरी करून ती दिली असता, त्याशिवाय मागे घेता येणार नाहीत/किंवा आमच्यापैकी कोणालाही बदलता येणार नाहीत

2) मी/आम्ही जाणतो आणि घोषित करतो की: (अ) मी/आम्ही फेडरल बँकेच्या बचत/चालू ठेव योजनांच्या अंतर्गत खाते उघडणे आणि चालवण्याचे नियम आणि अटी (ज्याची एक प्रत माझ्या ताब्यात आहे) वाचली आणि समजून घेतली आहे आणि एटीएम/डेबिट कार्ड/मोबाइल बँकिंग/टेली बँकिंग/इंटरनेट बँकिंग/ई पे सुविधा/मोबाइल आणि ई-मेल अलर्ट/आयएमपीएस/चेक बुक यासह परंतु इतकेच मर्यादित नसलेल्या विविध सेवांशी संबंधित. मी/आम्ही या अटी व शर्तींना स्वीकारतो आणि मान्य करतो. मी/आम्ही सहमत आहोत की बँक माझ्या खात्यातून वेळोवेळी लागू असलेल्या सेवा शुल्कासाठी डेबिट करू शकते. याशिवाय वर्तमान शुल्काचे वेळापत्रक मला/आम्हाला प्राप्त झाले आहे आणि मी/आम्ही त्याच्याशी सहमत आहोत. मी/आम्ही पुढे जाणतो आणि सहमत आहे की दर/सेवा शुल्कातील त्यानंतरचे कोणतेही बदल बँकेद्वारे तिच्या वेबसाइटवर आणि/किंवा तिच्या शाखांच्या सूचना फलकावर प्रकाशित केले जातील, जे अशा बदलाबाबत मला/आम्हाला पुरेशी सूचना देतील. **(ब)** वरील खाते मी/आम्ही केलेल्या विधाने/घोषणेच्या आधारे उघडले जाईल आणि मी/आम्ही हे देखील मान्य करतो की येथे केलेली कोणतीही विधाने/घोषणा भौतिक तपशीलांमध्ये बरोबर नसल्याचे आढळल्यास तुम्ही पैसे भरण्यास बांधील नाही व माझ्या/आमच्या ठेवींवर कोणतेही व्याज देण्यास बांधील नाही. **(क)** व्याजदर लागू, मिळालेल्या व्याजावरील टीडीएस आणि नामनिर्देशन भरणे/नूतनीकरण/रद्द करणे आरबीआय / आयबीए /आयकर/बँकेच्या वेळोवेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार असेल. मी/आम्ही समजतो की चालू खात्यांवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या संयुक्त खात्यांच्या बाबतीत, सर्व आयकर उद्देशांसाठी प्रथम व्यक्तीचे नाव विचारात घेतले जाईल. नवीन नामनिर्देशन फॉर्म/रद्द करण्याची विनंती दाखल करून सुधारित किंवा रद्द करेपर्यंत, एकदा दाखल केलेले नामनिर्देशन ठेवीसाठी लागू राहील. **(ड)** मी/आम्ही समजतो की बँक कधीही आणि मला/आम्हाला सूचना न देता माझी/आमची सर्व किंवा कोणतीही खाती एकत्र आणि संलग्न करू शकते आणि अशा कोणत्याही एक किंवा अधिक खात्यांच्या क्रेडिटसाठी कोणतीही रक्कम किंवा रक्कम सेट ऑफ किंवा हस्तांतरित करू शकते. किंवा बँक कोणत्याही खात्यावरील माझ्या/आमच्या कोणत्याही दायित्वांच्या समाधानासाठी किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत अशी दायित्वे वास्तविक किंवा आकस्मिक, प्राथमिक किंवा संपार्श्विक आणि अनेक किंवा संयुक्त करू शकेल. **(इ)** मी/आम्ही माझ्या खात्यात वर निवडल्याप्रमाणे अॅड ऑन सुविधा/सुविधांचा लाभ घेऊ इच्छितो. संयुक्त खात्यांच्या संदर्भात सेवांचा लाभ घेण्याच्या उद्देशाने, मी/आम्ही संयुक्त खातेदारांकडून मान्यता देत आहोत. **(ई)** मी/आम्ही खात्यातील तपशील/शिल्लक वेळोवेळी सत्यापित करू, (दर 3 महिन्यांतून किमान एकदा) आणि खात्यात होणारे फसवे व्यवहार टाळण्यासाठी/कमी करण्यासाठी, योग्य काळजी आणि सावधगिरी बाळगली जात आहे, याची खात्री करू. **(प)** विद्यमान ग्राहकांसाठी, दिलेला तपशील बँकेकडे असलेल्या सर्व खात्यांमध्ये अपडेट केला जाईल. एकापेक्षा जास्त ग्राहक आयडी अस्तित्वात असल्यास, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय ग्राहक आयडी एकत्रित करण्याचा अधिकार बँकेकडे आहे.

3) मी/आम्ही याद्वारे घोषित करतो की वर दिलेला तपशील माझ्या/आमच्या माहितीनुसार आणि विश्वासाप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे आणि मी/आम्ही त्यात कोणतेही बदल झाले तर लगेच कळवण्याचे वचन देतो. वरीलपैकी कोणतीही माहिती खोटी किंवा असत्य किंवा दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची माहिती देणारी असल्याचे आढळल्यास, मला/आम्हाला त्यासाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते हे आम्ही जाणातो. माझे/आमचे वैयक्तिक/केवायसी तपशील केंद्रीय केवायसी नोंदणीसह सामायिक केले जाऊ शकतात. मी/आम्ही वरील नोंदणीकृत क्रमांक/ईमेल पत्त्यावर एसएमएस/ईमेलद्वारे केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्रीकडून माहिती प्राप्त करण्यास संमती देतो.

4) मी/आम्ही याद्वारे सांगतो की, माझा/आमचा आधार क्रमांक आधार कार्ड वापरून फेडरल बँकेने युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय), ज्यांच्याकडून आधार कार्ड दिलं जातं, त्यांच्याकडून माझे/आमचे केव्हायसी तपशील प्रमाणित करण्यास आणि आणण्यास मला/आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. मी/आम्ही यूआयडीएआयला माझी/आमची ओळख/पत्ता, जो यूआयडीएआय डेटा बेसमध्ये आहे तो, फेडरल बँकेला जारी करण्यासाठी अधिकृत करतो. मी/आम्ही माझ्या/आमच्या बोटांचे बायोमेट्रिक स्कॅन आणि आधार क्रमांक किंवा आधार कार्डाचा तपशील वरील उद्देशासाठी फेडरल बँकेने आवश्यकतेनुसार देण्यास देखील सहमत आहोत. मी/आम्ही याद्वारे केव्हायसी प्रक्रियेच्या उद्देशाने आधार क्रमांक फेडरल बँकेकडे स्वेच्छेने सादर केला आहे.

5) मी/आम्ही जाणतो/कबूल करतो की (i) सेंट्रलाइज्ड पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम (सीपीपीएस) सुविधा, एनपीसीआयद्वारे दिलेले अतिरिक्त सूचक, चेक संबंधित फसवणूक होण्याच्या अगोदर सर्व सीटीएस चेकसाठी उपलब्ध आहे (ii) सीपीपीएस सुविधा जोडली जाईल ज्या सुविधेची सदस्यता न घेतल्यास जमा करण्यासाठी सादर केलेल्या चेकची सत्यता/वास्तविकता सुनिश्चित करण्यासाठी तारीख, लाभार्थी / प्राप्तकर्त्याचे नाव इत्यादीसारख्या मुख्य तपशीलांची खात्री करण्यासाठी सुरक्षा उपाय, (iii) सीटीएस ग्रीड्स/क्लिअरिंग हाऊसमध्ये विवाद निवारण यंत्रणेच्या अंतर्गत तक्रारी दाखल करण्यास आम्ही अक्षम/अयोग्य होऊ

6) मी/आम्ही फेडरल बँकेच्या (www.federalcank.co.in/general-terms-and-conditions) वेबसाइटवर प्रकाशित केलेल्या अटी व शर्ती दस्तऐवजातील सर्व अटी काळजीपूर्वक वाचल्या, समजून घेतल्या आणि त्यांच्याशी सहमती दर्शवली आणि मी/आम्ही नेहमी त्याचे पालन करू. मी/आम्ही यापुढे बँकेला अधिकृत करतो की मी/आम्ही कोणत्याही स्वरूपाची दिलेली सर्व माहिती क्रेडिट रेटिंग/क्रेडिट माहिती कंपन्या, इतर सेवा प्रदात्यांसोबत ज्यांचा बँकेशी व्यवसायाच्या उद्देशाने करार आहे आणि त्याद्वारे सामील असलेल्या तृतीय पक्षांना, अटी आणि शर्तींमध्ये तपशीलवार दिलेल्या उद्देशांसाठी बँकेला माहिती देऊ.

कृपया निवडलेल्या स्कीमनुसार माझ्या/आमच्या नावाने डिपॉझिट खातं उघडा. मी माझ्या खात्यात रु .... एएमबी सांभाळण्याची संमती देतो.

अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याची स्वाक्षरी

स्थान: ______________________ दिनांक: ______________________

कार्यालयीन वापरासाठी

				व्यक्तीच्या जोखिमेचं मानांकन		**केव्हायसी नियम पूर्ण केले**	D D M M Y Y Y Y
				कमी	☐		
पत्त्याचा पुरावा	☐	आयडी पुरावा	☐	मध्यम	☐		
फोटोज	☐	पॅन कार्ड/पॅन 60	☐	उच्च	☐	असिस्टंट मॅनेजर/मॅनेजर	प्रमुख अधिकारी

संबंधित व्यक्तीचा/नियंत्रण करणाऱ्या व्यक्तीचा तपशील
(एकापेक्षा जास्त संबंधित व्यक्ती/नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्ती असतील तर कृपया अतिरिक्त फॉर्म वापरा)

संस्था/स्थापनेचे नाव

संबंधित व्यक्तीचा प्रकार/नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा प्रकार

प्रमोटर ☐ कर्ता ☐ भागीदार ☐ लाभार्थी ☐ ट्रस्टी ☐ प्रोपरायटर ☐ मालकी ☐
ज्येष्ठ व्यवस्थापक ☐ अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता ☐ न्यायालयाने नियुक्त केलेला अधिकारी ☐ इतर साधन ☐

डीआयएन/डीपीआयएन (लागू असल्यास) राजकारणाशी संबंध असलेली व्यक्ती हो ☐ नाही ☐

सीकेव्हायसी ग्राहक आयडी
सध्याच्या ग्राहकासाठी सक्तीचा आहे

	शीर्षक	पहिलं नाव	मधील नाव	अडनाव
पूर्ण नाव (आयडी पुराव्या समान असावं)				
लग्नाआधीचे नाव (जर असेल तर)				
वडिलांचे/जोडीदाराचे नाव				
आईचे नाव				

वैवाहिक स्थिती
अविवाहित ☐ विवाहित ☐ इतर ______

जन्मतारीख
D D M M Y Y Y Y

लिंग
पुरूष ☐ स्त्री ☐ तृतीयपंथी ☐

राष्ट्रीयत्व

निवासी स्थिती
निवास ☐ एनआरआय ☐ पीआयओ ☐ विदेशी राष्ट्रीयत्व ☐

कर हेतूसाठी निवासी

जन्मठिकाण

कर्मचारी/संचालकांचा नातलग: हो ☐ नाही ☐

जर हो तर कर्मचारी/संचालकाचं नाव

पॅन **फॉर्म 60** हो ☐ नाही ☐

आधार

अधिकृत वैध कागदपत्रे

आधार ☐ ड्रायव्हिंग लायसन्स ☐ नरेगा ☐ मतदाता ओळखपत्र ☐
पासपोर्ट ☐ नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरकडून पत्र ☐
कागदपत्र क्रमांक
जारी झाल्याची तारीख D D M M Y Y Y Y पर्यंत वैध D D M M Y Y Y Y

व्यवसाय
☐ खासगी क्षेत्र ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ सरकारी क्षेत्र ☐ बिझनेस
☐ प्रोफेशनल ☐ स्वयंरोजगार प्राप्त ☐ गृहिणी ☐ निवृत्त ☐ विद्यार्थी

पेशाची उप-वर्गवारी निवडा
☐ ॲकॅडेमिशियन ☐ ब्युरोक्रॅट ☐ कार डिलर ☐ आर्थिक क्षेत्र
☐ न्यायालय ☐ मीडिया ☐ पान ब्रोकर ☐ रीअल इस्टेट
☐ स्क्रॅप डीलर्स ☐ स्टेटमन ☐ स्टॉक ब्रोकर्स ☐ वर्चुअल करंसी
☐ कला आणि ॲंटिक्सचा डीलर ☐ शस्त्र आणि हत्यारांचा डीलर
☐ मनोरंजन क्षेत्र ☐ प्रोफेशनल इंटरमेडियरीज
☐ जेम्स, दागिने आणि प्रिशियस स्टोन्सचा डीलर

कायमस्वरूपी पत्ता
निवासी/बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ स्पष्ट नाही ☐
शहर/उपनगर/गाव
पिन/पोस्टल कोड
राज्य/यूटी देश

Communication Address
निवासी/बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ स्पष्ट नाही ☐
शहर/उपनगर/गाव
पिन/पोस्टल कोड
राज्य/यूटी देश

मोबाइल नंबर लॅंड लाइन नंबर

ईमेल पत्ता

मासिक उत्पन्न
☐ <₹10,000 ☐ ₹10,001 - 25,000 ☐ ₹25,001 - 50,000 ☐ ₹50,001 - 1,00,000
☐ ₹1,00,001 - 5 लाख ☐ ₹5,00,001 - 25 लाख ☐ ₹25,00,001 - 50 लाख ☐ >₹50 लाख

भारतीय मूळ असलेली व्यक्ती
भारतीय मूळ असलेली व्यक्ती (पीआयओ) हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया पीआयओ घोषणा जोडा)

एफएटीसीए/सीआरएस
एफएटीसीए/सीआरएस लागू हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा जोडा)

राजकारणाशी संबंध असलेला व्यक्ती
राजकारणाशी संबंध असलेला व्यक्ती (पीईपी) हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया पीईपी घोषणा जोडा)

कृपया इथे पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवा

मी इथे जाहीर करतो की वर दिलेला तपशील माझ्या माहिती आणि विश्वासानुसार सत्य आणि अचूक आहे आणि मी/आम्ही त्यात बदल झाले तर तुम्हाला कळवू.

स्थान: ______ दिनांक: ______

स्वाक्षरी

कार्यालयीन वापरासाठी
पत्त्याचा पुरावा ☐ ओळखीचा पुरावा ☐
फोटोज ☐ पॅन कार्ड/फॉर्म 60 ☐

जोखिमेचं मानांकन
कमी ☐
मध्यम ☐
उच्च ☐

केव्हायसी नियम पूर्ण केले
असिस्टंट मॅनेजर/मॅनेजर प्रमुख अधिकारी

संबंधित व्यक्तीचा/नियंत्रण करणाऱ्या व्यक्तीचा तपशील
(एकापेक्षा जास्त संबंधित व्यक्ती/नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्ती असतील तर कृपया अतिरिक्त फॉर्म वापरा)

संस्था/स्थापनेचे नाव

संबंधित व्यक्तीचा प्रकार/नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा प्रकार

प्रमोटर ☐ कर्ता ☐ भागीदार ☐ लाभार्थी ☐ ट्रस्टी ☐ प्रोपरायटर ☐ मालकी ☐
ज्येष्ठ व्यवस्थापक ☐ अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता ☐ न्यायालयाने नियुक्त केलेला अधिकारी ☐ इतर साधन ☐

डीआयएन/डीपीआयएन (लागू असल्यास) राजकारणाशी संबंध असलेली व्यक्ती हो ☐ नाही ☐

सीकेव्हायसी

ग्राहक आयडी
सध्याच्या ग्राहकासाठी सक्तीचा आहे

	शीर्षक	पहिलं नाव	मधील नाव	अडनाव
पूर्ण नाव (आयडी पुराव्या समान असावं)				
लग्नाआधीचे नाव (जर असेल तर)				
वडिलांचे/जोडीदाराचे नाव				
आईचे नाव				

वैवाहिक स्थिती
अविवाहित ☐ विवाहित ☐ इतर ______

जन्मतारीख
D D M M Y Y Y Y

लिंग
पुरूष ☐ स्त्री ☐ तृतीयपंथी ☐

राष्ट्रीयत्व

निवासी स्थिती
निवास ☐ एनआरआय ☐ पीआयओ ☐ विदेशी राष्ट्रीयत्व ☐

कर हेतूसाठी निवासी

जन्मठिकाण

कर्मचारी/संचालकांचा नातलग: हो ☐ नाही ☐

जर हो तर कर्मचारी/संचालकाचं नाव

पॅन

फॉर्म 60 हो ☐ नाही ☐

आधार

अधिकृत वैध कागदपत्रे

आधार ☐ ड्रायव्हिंग लायसन्स ☐ नरेगा ☐ मतदाता ओळखपत्र ☐
पासपोर्ट ☐ नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरकडून पत्र ☐
कागदपत्र क्रमांक
जारी झाल्याची तारीख D D M M Y Y Y Y पर्यंत वैध D D M M Y Y Y Y

व्यवसाय
☐ खासगी क्षेत्र ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ सरकारी क्षेत्र ☐ बिझनेस
☐ प्रोफेशनल ☐ स्वयंरोजगार प्राप्त ☐ गृहिणी ☐ निवृत्त ☐ विद्यार्थी

पेशाची उप-वर्गवारी निवडा
☐ ॲकॅडेमिशियन ☐ ब्युरोक्रॅट ☐ कार डिलर ☐ आर्थिक क्षेत्र
☐ न्यायालय ☐ मीडिया ☐ पान ब्रोकर ☐ रीअल इस्टेट
☐ स्क्रॅप डीलर्स ☐ स्टेटमन ☐ स्टॉक ब्रोकर्स ☐ वर्चुअल करंसी
☐ कला आणि ॲंटिक्सचा डीलर ☐ शस्त्र आणि हत्यारांचा डीलर
☐ मनोरंजन क्षेत्र ☐ प्रोफेशनल इंटरमेडियरीज
☐ जेम्स, दागिने आणि प्रिशियस स्टोन्सचा डीलर

कायमस्वरूपी पत्ता
निवासी/बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ स्पष्ट नाही ☐
शहर/उपनगर/गाव
पिन/पोस्टल कोड
राज्य/यूटी देश

Communication Address
निवासी/बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ स्पष्ट नाही ☐
शहर/उपनगर/गाव
पिन/पोस्टल कोड
राज्य/यूटी देश

मोबाइल नंबर लॅंड लाइन नंबर

ईमेल पत्ता

मासिक उत्पन्न
☐ <₹10,000 ☐ ₹10,001 - 25,000 ☐ ₹25,001 - 50,000 ☐ ₹50,001 - 1,00,000
☐ ₹1,00,001 - 5 लाख ☐ ₹5,00,001 - 25 लाख ☐ ₹25,00,001 - 50 लाख ☐ >₹50 लाख

कृपया इथे पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवा

भारतीय मूळ असलेली व्यक्ती
भारतीय मूळ असलेली व्यक्ती (पीआयओ) हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया पीआयओ घोषणा जोडा)

एफएटीसीए/सीआरएस
एफएटीसीए/सीआरएस लागू हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा जोडा)

राजकारणाशी संबंध असलेला व्यक्ती
राजकारणाशी संबंध असलेला व्यक्ती (पीईपी) हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया पीईपी घोषणा जोडा)

मी इथे जाहीर करतो की वर दिलेला तपशील माझ्या माहिती आणि विश्वासानुसार सत्य आणि अचूक आहे आणि मी/आम्ही त्यात बदल झाले तर तुम्हाला कळवू.

स्थान: ______ दिनांक: ______

स्वाक्षरी

कार्यालयीन वापरासाठी
पत्त्याचा पुरावा ☐ ओळखीचा पुरावा ☐
फोटोज ☐ पॅन कार्ड/फॉर्म 60 ☐

जोखिमेचं मानांकन
कमी ☐
मध्यम ☐
उच्च ☐

केव्हायसी नियम पूर्ण केले
असिस्टंट मॅनेजर/मॅनेजर प्रमुख अधिकारी

संबंधित व्यक्तीचा / नियंत्रण करणाऱ्या व्यक्तीचा तपशील

(एकापेक्षा जास्त संबंधित व्यक्ती / नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्ती असतील तर कृपया अतिरिक्त फॉर्म वापरा)

संस्था / स्थापनेचे नाव

संबंधित व्यक्तीचा प्रकार / नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तीचा प्रकार

प्रमोटर ☐ कर्ता ☐ भागीदार ☐ लाभार्थी ☐ ट्रस्टी ☐ प्रोपरायटर ☐ मालकी ☐

ज्येष्ठ व्यवस्थापक ☐ अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता ☐ न्यायालयाने नियुक्त केलेला अधिकारी ☐ इतर साधन ☐

डीआयएन / डीपीआयएन (लागू असल्यास) राजकारणाशी संबंध असलेली व्यक्ती हो ☐ नाही ☐

सीकेव्हायसी ग्राहक आयडी सध्याच्या ग्राहकासाठी सक्तीचा आहे

	शीर्षक	पहिलं नाव	मधील नाव	अडनाव
पूर्ण नाव (आयडी पुराव्या समान असावं)				
लग्नाआधीचे नाव (जर असेल तर)				
वडिलांचे / जोडीदाराचे नाव				
आईचे नाव				

वैवाहिक स्थिती अविवाहित ☐ विवाहित ☐ इतर ______

जन्मतारीख D D M M Y Y Y Y

लिंग पुरुष ☐ स्त्री ☐ तृतीयपंथी ☐

राष्ट्रीयत्व

निवासी स्थिती निवास ☐ एनआरआय ☐ पीआयओ ☐ विदेशी राष्ट्रीयत्व ☐

कर हेतूसाठी निवासी

जन्मठिकाण

कर्मचारी / संचालकांचा नातलग: हो ☐ नाही ☐

जर हो तर कर्मचारी / संचालकाचं नाव

पॅन

फॉर्म 60 हो ☐ नाही ☐

आधार

अधिकृत वैध कागदपत्रे

आधार ☐ ड्रायव्हिंग लायसन्स ☐ नरेगा ☐ मतदाता ओळखपत्र ☐

पासपोर्ट ☐ नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरकडून पत्र ☐

कागदपत्र क्रमांक

जारी झाल्याची तारीख D D M M Y Y Y Y पर्यंत वैध D D M M Y Y Y Y

व्यवसाय

☐ खासगी क्षेत्र ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ सरकारी क्षेत्र ☐ बिझनेस

☐ प्रोफेशनल ☐ स्वयंरोजगार प्राप्त ☐ गृहिणी ☐ निवृत्त ☐ विद्यार्थी

पेशाची उप-वर्गवारी निवडा

☐ ॲकॅडेमिशियन ☐ ब्युरोक्रॅट ☐ कार डिलर ☐ आर्थिक क्षेत्र

☐ न्यायालय ☐ मीडिया ☐ पान ब्रोकर ☐ रीअल इस्टेट

☐ स्क्रॅप डीलर्स ☐ स्टेटमन ☐ स्टॉक ब्रोकर्स ☐ वर्चुअल करंसी

☐ कला आणि ॲंटिक्सचा डीलर ☐ शस्त्र आणि हत्यारांचा डीलर

☐ मनोरंजन क्षेत्र ☐ प्रोफेशनल इंटरमेडियरीज

☐ जेम्स, दागिने आणि प्रिशियस स्टोन्सचा डीलर

कायमस्वरूपी पत्ता

निवासी / बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ स्पष्ट नाही ☐

शहर / उपनगर / गाव

पिन / पोस्टल कोड

राज्य / यूटी देश

Communication Address

निवासी / बिझनेस ☐ निवासी ☐ बिझनेस ☐ नोंदणीकृत कार्यालय ☐ स्पष्ट नाही ☐

शहर / उपनगर / गाव

पिन / पोस्टल कोड

राज्य / यूटी देश

मोबाइल नंबर लॅंड लाइन नंबर

ईमेल पत्ता

मासिक उत्पन्न

☐ <₹10,000 ☐ ₹10,001 - 25,000 ☐ ₹25,001 - 50,000 ☐ ₹50,001 - 1,00,000

☐ ₹1,00,001 - 5 लाख ☐ ₹5,00,001 - 25 लाख ☐ ₹25,00,001 - 50 लाख ☐ >₹50 लाख

भारतीय मूळ असलेली व्यक्ती

भारतीय मूळ असलेली व्यक्ती (पीआयओ) हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया पीआयओ घोषणा जोडा)

एफएटीसीए / सीआरएस

एफएटीसीए / सीआरएस लागू हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया एफएटीसीए / सीआरएस घोषणा जोडा)

राजकारणाशी संबंध असलेला व्यक्ती

राजकारणाशी संबंध असलेला व्यक्ती (पीईपी) हो ☐ नाही ☐ (जर हो तर कृपया पीईपी घोषणा जोडा)

कृपया इथे पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवा

मी इथे जाहीर करतो की वर दिलेला तपशील माझ्या माहिती आणि विश्वासानुसार सत्य आणि अचूक आहे आणि मी / आम्ही त्यात बदल झाले तर तुम्हाला कळवू.

स्थान: ______ दिनांक: ______

स्वाक्षरी

कार्यालयीन वापरासाठी

पत्त्याचा पुरावा ☐ ओळखीचा पुरावा ☐

फोटोज ☐ पॅन कार्ड / फॉर्म 60 ☐

जोखिमेचं मानांकन कमी ☐ मध्यम ☐ उच्च ☐

केव्हायसी नियम पूर्ण केले

असिस्टंट मॅनेजर / मॅनेजर प्रमुख अधिकारी

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

ग्राहकांसाठी सूचना

वैयक्तिक तपशीलाच्या भागातील सर्व माहिती सक्तीची आहे. कृपया प्रत्येक भाग काळ्या शाईच्या पेनाने, ब्लॉक अक्षरांमध्ये पूर्ण भरा आणि जिथे लागू असेल तिथे खूण करा.

1. कृपया हा फॉर्म दि फेडरल बँक लि. सोबत नवीन नातं सुरू करण्यासाठी वापरा.
2. संभाव्य ग्राहकाची (एका/अनेक) ओळख आणि पत्ता देताना त्यासोबत बँकेला पुरेशी कागदपत्रे/पुरावा द्यावा, तसेच वैयक्तिक पॅन कार्ड/फॉर्म 60 द्यावा.
3. ह्या फॉर्मसोबत ओरिजनल कागदपत्रे द्यावीत.
4. व्यक्तींची ओळख/पत्ता आणि पॅन कार्ड/फॉर्म 60 प्रस्थापित करण्यासाठी कागदपत्रांव्यतिरिक्त, खाली इतरत्र वर्णन केल्याप्रमाणे ग्राहकाच्या घटनेवर अवलंबून, खालील कागदपत्रे/प्रत देखील आवश्यक आहेत.
5. बँकेचे बचत खाते बिझनेस/व्यापाराच्या हेतूसाठी व्यक्तीच्या नावे उघडू नये.
6. जर बचत खाते व्यवहाराच्या पुराव्यातून बिझनेसच्या हेतूसाठी वापरल्याचे दिसून आल्यास खाते बंद करण्याचा अधिकार बँकेकडे आहे.
7. ट्रस्ट/सोसायटी/धर्मादाय/शैक्षणिक संस्था अर्टींच्या अधीन राहून बचत बँक खाती उघडू शकतात.
8. चेक बुक सुविधेसाठी खात्यामध्ये किमान शिल्लक रक्कम जपली जावी, जर तसे झाले नाही शुल्क लागू होतील.
9. प्रत्येक प्रकारच्या ठेवींचे नियम , चेक/ इन्सट्रूमेंट्स गोळा करण्याचे धोरण, विविध उत्पादने आणि सेवांसाठीचे दर इत्यादी बँकेकडून असू शकतात आणि असे गृहित धरले जाते की खाते उघडण्यापूर्वी ठेवीदारांनी ते वाचले आणि समजून घेतले. त्यानंतरचे कोणतेही बदल बँकेच्या वेबसाइटवर आणि तिच्या शाखांच्या सूचना फलकावर प्रकाशित केले जातील, जी ग्राहक/ठेवीदारांसाठी वैध सूचना असेल.
10. संबंधित खाती किंवा खात्यांच्या गटामध्ये ठेवलेल्या सरासरी शिल्लक आधारावर सेवा शुल्कामध्ये काही विशेषाधिकार आणि सवलतींचा प्रीमियम खात्यांना लाभ घेता येईल.
11. कृपया खात्री करा की खातेधारकाचा ताजा फोटो चिकटवला आहे.
12. पासबुक, चेकबुक, ठेव पावती, एटीएम कार्ड, व्हिसा कार्ड इत्यादीसारखी कोणतीही कागदपत्रे हरवल्यास, त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी ही बाब तात्काळ बँकेच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. वेळेत अहवाल न दिल्यामुळे ग्राहकाला झालेल्या कोणत्याही आर्थिक नुकसानासाठी बँक जबाबदार राहणार नाही.

प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज

आवश्यक असलेली प्रमुख कागदपत्रे:

a) इनकॉर्पोरेशनचं प्रमाणपत्र.
b) मेमोरँडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन
c) कंपनीची बँकर म्हणून बँकेला नियुक्त करणारा संचालकांचा ठराव.
d) खातं सुरू करण्यासाठी आणि संचालन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार देणारा संचालक मंडळाचा ठराव.
e) कंपनीच्या नावाचे पॅन कार्ड.
f) पीओए, जर बिझनेसचा व्यवहार वतीने करायचा असेल तर व्यवस्थापक, अधिकारी किंवा कर्मचारी ह्यांना अधिकार दिला असेल तर.

सरकारी आणि निमसरकारी संस्था आणि स्थानिक मंडळ

आवश्यक असलेली प्रमुख कागदपत्रे:

a) सरकारी आदेशाची प्रत किंवा वैधानिक तरतूद.
b) बँकेत खातं सुरू करण्यासाठी आणि ऑपरेटर्स नेमण्यासाठी मंडळाने मंजूर केलेला ठराव आणि बाय लॉजची प्रत.
c) वरच्या अधिकाऱ्याकडून (रिपोर्टिंग अथोरिटी) प्राप्त झालेलं पत्र, ज्यात खातं सुरू करण्याची आणि संचालन करण्याची अधिकृतता दिली आहे आणि त्यासोबत स्वाक्षरी किंवा सरकारचा आदेश आहे
d) निम सरकारी मंडळासाठी पॅन कार्डची सक्ती

सोल प्रोपरायटरशिप फर्म

आवश्यक असलेली प्रमुख कागदपत्रे:

(प्रोपरायटरीच्या नावाने कोणतीही दोन कागदपत्रे)

a) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जर रजिस्टर्ड केलं असेल
b) शॉप्स आणि कमर्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट्स कायद्या अंतर्गत म्युनिसिपल अधिकाऱ्यांनी दिलेलं लायसन्स
c) सेल्स टॅक्स रिटर्न्स
d) सीएसटी/व्हीएटी सर्टिफिकेट
e) सेल्स टॅक्स/सर्व्हिस टॅक्स/प्रोफेशनल टॅक्स अथोरिटीज इत्यादींनी जारी केलेलं सर्टिफिकेट/रजिस्ट्रेशन कागदपत्र
f) इंस्टिट्यूट ऑफ आयसीएआय, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया, आयसीएसआय, आयएमए, फूड अँड ड्रग कंट्रोल अथोरिटीज अशा रजिस्टरिंग अथोरिटींने जारी केलेलं लायसन्स.
g) आयईसी (इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड).
h) संपूर्ण इंकम टॅक रिटर्न्स
i) यक्तीच्या नावाने युटिलिटी बिल्स

पार्टनरशिप फर्म

आवश्यक असलेली प्रमुख कागदपत्रे:

a) पार्टनरशिप कराराची प्रत
b) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जर रजिस्टर्ड केलं असेल
c) विहित नमून्यात पार्टनरशिप पत्र (C231)
d) पार्टनरला दिलेली अधिकृतता किंवा स्वत: व्यवहार करू शकेल असा कर्मचारी
e) पॅन कार्ड

को-ऑपरेटीव सोसायटीज

आवश्यक असलेली प्रमुख कागदपत्रे:

a) सोसायटीचे नियम आणि कायदे.
b) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
c) कायद्याला अनुसरून सोसायटीने मंजूर केलेला ठराव, ज्यात बँकेकडे खाते सुरू करण्याची आणि ऑपरेटर्स नियुक्त करण्याची अधिकृतता दिली असेल.
d) को-ऑपरेटीव सोसायटीजच्या रजिस्ट्रारच्या कार्यालयातून मिळालेली हमी आवश्यक आहे.
e) को-ऑपरेटीव सोसायटीच्या नावाने पॅन कार्ड
f) ऑपरेटर्सला दिलेल्या पावर ऑफ ॲटर्नीची प्रत

अनइनकॉर्पोरिटेड बॉडीज

आवश्यक असलेली प्रमुख कागदपत्रे:

a) नियम किंवा कायदे/ट्रस्ट डीडची प्रत (रजिस्टर्ड असेल तर रजिस्ट्रेशनचं सर्टिफिकेट).
b) जर छापील नियम किंवा कायदे नसतील तर असोसिएशनच्या अध्यक्षाकडून किंवा प्रमुखाकडून पत्र, ज्यात सर्व तपशील लिहिलेला असावा, आर्थिक नियम आणि ऑपरेटर्सचा तपशील असावा.
c) कार्यकारी कमिटी किंवा त्यासमान मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत, ज्यात खातं सुरू करायची व संचालन करण्याची अधिकृतता दिली आहे.
d) पॅन कार्ड/ संस्थेच्या/व्यक्तीच्या नावे फॉर्म 60

जीएसटी नोंदणीकरणाचा तपशील

a) जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर फक्त तुम्ही जीएसटी अंतर्गत कायद्यानुसार रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तरच भरावा.
b) फक्त पॅन दिल्यावरच जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अद्ययावत केला जाईल.
c) संपर्काच्या पत्त्यात दिलेलं 'राज्य' हे 'राज्याचा कोड' समान असावे, जे जीएसटी रजिस्ट्रेशनमध्ये आलेले आहे.

कागदपत्रे/घोषणा/इतर आवश्यकतांच्या तपशीलवार यादीसाठी कृपया शाखेतील अधिकाऱ्यांना संपर्क साधा.

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

पोचपावती (खाते सुरू करण्याचा फॉर्म)

प्रिय,

श्री/श्रीमती ....

संदर्भ: आमच्याकडे बचत/चालू खाते उघडण्यासाठी अर्ज

शाखा ....

दिनांक ....

अर्ज क्रमांक ....

वर संदर्भ दिल्यानुसार तुम्ही बचत/चालू खातं उघडल्याची आम्ही आभारासह पावती देत आहोत

आपला आभारी

व्यवस्थापक

अर्जासंबंधी काही शंका असतील तर कृपया आम्हाला राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800 420 1199 किंवा 1800 425 1199 वर कॉल करा