

शाखा Branch शाखा कोड Branch Code ग्राहक आइडी Customer ID

उद्देश्य Purpose बचत खाता Saving Account चालू खाता Current Account जमा Deposit उधार लेने वाला Borrower गारंटर Guarantor अन्य सेवाएँ Other Services

Please fill in Block Letters eg CAPITAL

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता AUTHORISED SIGNATORY *लाभार्थी स्वामी Beneficiary Owner % नियुक्ति Designation अनिवार्य फ़ील्ड *Fields are Mandatory

*नाम Name

*जन्म तिथि DOB जन्म स्थल Place of Birth जोखिम वर्गीकरण Risk Categorisation

*लिंग Gender पुरुष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others.....

*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST

*वैवाहिक स्थिति Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others

वोटर ID Voter ID पासपोर्ट नं. Passport No. पैन कार्ड PAN

ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR

फार्म 60 Form 60 *धर्म *Religion *शैक्षणिक योग्यता *Qualification रोजगार Occupation

*पिता का नाम *Father's Name

*माता का नाम *Mother's Name

*जीवन साथी का नाम *Spouse Name

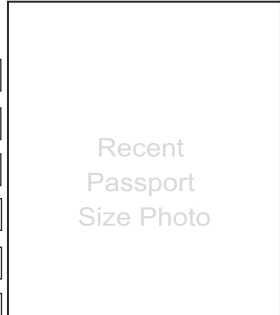
*स्थायी निवास पता *Permanent Address

CITY PIN CODE STATE COUNTRY MOBILE NO

मेल का पता Mailing Address

CITY PIN CODE STATE COUNTRY MOBILE NO

ई मेल आइ डी Email ID



हस्ताक्षर Signature

*आय चरम Income Slab: < 1 Lac >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac > 5 Lac

*आय के साधन Source of Funds वेतन Salary पेंशन Pension व्यापारिक आय Business Income कृषि Agriculture निवेशित आय Investment Income किराए Rental अन्य Others कृपया लिखें..... Please Specify

*कुल आय Net Worth रु. 100 लाख तक Upto Rs. 100 Lac रु.100 लाख से 200 लाख तक Above Rs. 100 Lac to 200 Lac रु.200 लाख से 500 लाख तक Above Rs. 200 Lac To 500 lac रु. 500 लाख से उपर Above Rs. 500 Lac

*सी के वाई सी New मौजूदा कोई परिवर्तन नहीं Existing No change मौजूदा में परिवर्तन Existing Update change सी के वाई सी नंबर CKYC No.

कंपनी में 10% से अधिक शेयर पूंजी रखने वाले और पार्टनरशिप में 10% से अधिक रखने वाले सभी शेयरधारकों की पहचान और पते के दस्तावेजों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। Identity & Address documents of all shareholders holding more than 10% share capital in the company and more than 10% in a partnership will be mandatorily required

FATCA/CRS DECLARATION FORM-(INDIVIDUAL)

भाग A PART A		हां Yes	ना No
a.	क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागरिक हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड भी शामिल है? (dual/multiple) (including Green Card)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	क्या आपका जन्म देश भारत के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के कर निवासी हैं? Are you Tax resident of ANY country/ies other than India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	क्या आपके पास पीओए या मंडेट होल्डर का पता भारत से बाहर है? Do you have POA or a mandate holder who has an address outside India?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	क्या आपका भारत के बाहर का पता या टेलीफोन नंबर है। Is Your address or telephone number outside India	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है तो कृपया भाग ख भरें। If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B

भाग B PART B		
कर निवास के लिए पता / Address for Tax Residence _____		
देश Country _____	शहर City _____	जन्म स्थान place of birth _____
जन्म का देश Country of Birth _____	धन का स्रोत / Source of Wealth _____	राष्ट्रीयता Nationality _____
कर निवास का देश Country of Tax residency _____	कर पहचान संख्या Tax identification number* _____	कर पहचान दस्तावेज Tax identification Document _____

Undertaking:

- मैं _____ प्रमाणित करता हूँ कि मैंने भारत सरकार के ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिसूचित भारत में लागू एफएटीसीए सीआरएस नियमों के अनुसार अपनी स्थिति घोषित की है / I _____ certify that I have declared my status as per applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India/Central board of Direct Taxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this regard.
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गई जानकारी और मेरे द्वारा प्रदान किए गए समर्थन दस्तावेज साक्ष्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, सत्य, सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी / दस्तावेज नहीं छिपाया है जिससे यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते / अन्य रिपोर्ट पर खाते का मूल्यांकन / वर्गीकरण प्रभावित हो / I certify that the information stated in the account opening form and supporting documentary evidence provided by me is to the best of my Knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise.
- मैं समझता/समझती हूँ कि मैं स्वीकार करता हूँ और अधिकृत करता हूँ कि इसके तहत बनाए गए आयकर अधिनियम के नियमों और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय स्थिति और / या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर मेरे खाते के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम एफएटीसीए और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों सीआरएस और / या इसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था के अधीन बैंक को विवरण की रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account (s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and common Reporting Standards (CRS) and/or any other similar arrangements.
- मैं खाता खोलने के फॉर्म में प्रदान की गई और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित जानकारी के साथ-साथ मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज साक्ष्य में या कोई प्रमाण पत्र गलत होने पर 30 दिनों के भीतर फाइल को प्रकट करने और रीसेट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any changes that may take place in the information provided in the account opening form and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect.
- इस बात से भी सहमत हूँ कि मेरे आदेश और कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान्य करने में अभी या भविष्य में मुझे ज्ञात किसी भी भौतिक तथ्य का खुलासा करने में विफलता मेरे खाते के संचालन में प्रतिबंध लगाने या उचित कार्रवाई करने के अधिकार के तहत होगी। I also agree that my failure to disclose any material fact known to me now or in future, may invalidate my application and Capital Small Finance Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period.
- मैं किसी भी विशेष जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ जो कि कैंपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा भारत या विदेश में कानून में किसी भी बदलाव के कारण यहाँ विषय वस्तु में मुझे बुलाया गया है। I agree to furnish any particulars/information that is called upon me by Capital Small Finance Bank on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein.
- यदि मैं और से गैर-प्रकटीकरण / सूचना / दस्तावेज के गलत प्रकटीकरण के कारण ब्याज सहित कोई कर मांग होती है, तो मैं मांग का भुगतान करने का वचन देता हूँ और बैंक को सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूँ भारत सरकार / RBI आयकर अधिकारियों के समक्ष भी कार्यवाही के लिए। In the event there is any tax demand including interest (if any) raised due to nondisclosure/inaccurate disclosure of information/documents on my part, I undertake to pay the demand forthwith and provide the bank with all information/documents that may be necessary for any proceeding before GOI/RBI/Income Tax Authorities.

हस्ताक्षर Signature

ग्राहक सहमति और घोषणा CUSTOMER CONSENT & DECLARATION

मैं, इसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी के प्रसंस्करण के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ, जिसे मैं स्वेच्छा से बैंक को प्रदान करता/करती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43ए और सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा व्यवहार और प्रक्रिया तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 ("डेटा") की धारा 3 के अर्थ में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इसके द्वारा यह प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ कि मुझे इस तथ्य की जानकारी दी गई है कि मेरे बायोमेट्रिक्स और डेटा को संसाधित किया जाएगा और मैं इसके लिए अपनी स्वेच्छिक, स्पष्ट और सूचित सहमति देता/देती हूँ। मैं इसके द्वारा बैंक को अपना डेटा तृतीय पक्षों/विक्रेताओं को प्रकट करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ और बैंक ऐसे डेटा या जानकारी को विशेष रूप से निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियों को हस्तांतरित करने का हकदार होगा, जो बैंक के आपूर्तिकर्ताओं, बैंक के कर्मचारियों, बैंक को मार्केटिंग और विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करने वाले प्रदाताओं और बैंक के साथ अन्य संविदात्मक संबंधों में अन्य पक्षों तक सीमित नहीं हैं। मैं इसके अलावा, पहचान की पुष्टि करने के उद्देश्य से, या कंप्यूटर संदूषक की घुसपैठ या प्रसार को रोकने, साइबर घटनाओं/सुरक्षा, अभियोजन और उससे संबंधित अपराधों की सजा सहित, पहचान, जाँच, विश्लेषण के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए, जब भी आवश्यकता हो, बैंक को अपना डेटा सरकारी एजेंसियों/विनियामक/सांविधिक निकायों के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मुझे बैंक द्वारा किसी भी माध्यम से (बिना किसी सीमा के टेलीफोन कॉल/एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से) बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोडक्ट्स, ऑफ़र और सेवाओं की जानकारी प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है और मैं बैंक/उसकी समूह कंपनियों/उसके एजेंटों/उसके प्रतिनिधियों को उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिकृत करता/करती हूँ। मैं बैंक और उन व्यक्तियों या संस्थाओं को, जिनसे वह मेरा डेटा प्राप्त कर सकता है, या जिनके साथ वह मेरा डेटा साझा या सत्यापित कर सकता है, ऐसे किसी भी डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता से मुक्त और हानिरहित रखने के लिए सहमत हूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक इस सहमति फॉर्म को भविष्य में किसी भी समय संशोधित या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बशर्ते कि किए गए परिवर्तन ग्राहक के हित में हों। मुझे इस सहमति फॉर्म के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसके लिए अपनी स्पष्ट सहमति देता/देती हूँ।

I, hereby give my consent to the processing of my Personal Information and Sensitive Personal Data or Information which i hereby voluntarily provide to the Bank and acknowledge that the shared Personal Information and Sensitive Personal Data or Information represents sensitive personal data or information within the meaning of Section 43A of Information Technology Act, 2000 and Section 3 of Information Technology (Reasonable Security Practice and Procedure and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 ("Data"). I hereby represent that i have been informed of the fact that my Biometrics and Data, will be processed and i hereby give my voluntary, unequivocal and informed consent hereto. I hereby give my consent to the Bank to disclose my Data to third parties/vendors and that the Bank shall be entitled to transfer such data or information in particular to the following categories of recipients not limited to the Bank's suppliers, the Bank's employees, providers of marketing and advertising services to the Bank, and other parties in other contractual relationship with the Bank. I further give my consent to the Bank to share my Data with Government Agencies/regulatory/statutory bodies mandated under the law as and when required to obtain information for the purpose of verification of identity, or for prevention of intrusion or spread of computer contaminant, detection, investigation, analysis, including cyber incidents/security, prosecution and punishment of offences related there to. I have no objection to the Bank providing me information on various products, offers and services rendered by the Bank through any mode (including without limitation through telephone calls/ SMS/ E-mail) and authorize the Bank/ its group companies/ its agents/ its representatives for the above purpose. I agree to indemnify and keep indemnified the Bank and the persons or entities from whom it may obtain, or with whom it may disclose or verify my Data free and harmless from any liability arising from the use of any such Data. I understand that the Bank reserves the right to amend or supplement this consent form with future effect at any time, as far as the changes made are in the interest of the Customer. I hereby have no objection and give my consent for receiving OTP (One Time Password) on my registered mobile number for the purpose of authentication of this consent form.

मैं सहमत हूँ कि: (1) प्रदान की गई जानकारी सही है और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। (2) गलत या छिपाई गई जानकारी के कारण बैंक मेरे लेन-देन को रोक सकता है या अस्वीकार कर सकता है। (3) मैं बैंक को अधिकृत करता हूँ कि: (ए) जब भी आवश्यकता हो, वह मेरे क्रेडिट इतिहास को सिबिल या किसी अन्य क्रेडिट राशन एजेंसी के साथ सत्यापित करे। (बी) मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बैंक के रिकॉर्ड में मेरे विवरण को अपडेट करे। (सी) मुझे केन्द्रीय केवाईसी सूचना रजिस्ट्री से जानकारी एसएमएस या ईमेल के माध्यम से मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पते पर भेजे। (डी) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करे, (ई) इस फॉर्म में उल्लिखित किसी भी नाम के स्थान पर यूआईडीएआई (आधार) या आयकर विभाग (पैन) के साथ रजिस्टर्ड नाम का उपयोग करके मेरा खाता खोलें। (4) एसएमएस बैंकिंग और अलर्ट: मैं समझता/समझती हूँ कि (ए) एसएमएस अलर्ट के लिए साइन अप करने से बैंक मुझे मेरे ईमेल आईडी और/या मोबाइल नंबर पर खाता लेनदेन और शेष राशि की जानकारी भेज सकता है और समय-समय पर नए अलर्ट जोड़े जा सकते हैं। (बी) बैंक या उसके भागीदार मुझे फोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा जानकारी दे सकते हैं या बैंक के प्रोडक्ट्स और सेवाओं से संबंधित फीडबैक मांग सकते हैं। (सी) कुछ अनिवार्य अलर्ट या बैंक द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कुछ अलर्ट भेजे जाएंगे, भले ही मैंने उनके लिए सदस्यता न ली हो। (डी) सभी अलर्ट व्यक्तिगत खाते के प्रथम धारक या अभिभावक को भेजे जाएंगे। (ई) इन सेवाओं के लिए शुल्क सामान्य अनुसूची एवं शुल्क में उल्लिखित अनुसार होंगे। (5) मोबाइल बैंकिंग: मैं समझता/समझती हूँ कि मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ, एसएमएस अलर्ट का विकल्प चुनने के बाद सक्रिय होंगी।

I agree that: (1) The information provided is correct and to the best of my knowledge. (2) False or suppressed information may lead to the Bank withholding or declining my transactions. (3) I authorize the bank to: (a) Verify my credit history with CIBIL or any other credit rating agency whenever needed. (b) Update my details in the Bank's records based on the documents submitted by me. (c) Send me information from the Central KYC information registry, via SMS or email, at my registered mobile number or email address. (d) Update my KYC information with the central KYC registry, as per the directions of the government of India, (e) Open my account using the name registered with UIDAI (Aadhaar) or the income Tax Department (PAN), in place of any name mentioned on this form. (4) SMS Banking and alerts: I understand that (a) Signing up for SMS alerts will allow the Bank to send me account transaction and balance information on my email ID and/or mobile number, new alerts may be added from time to time. (b) The Bank or its partners may call, SMS or email me information or seek feedback related to the Bank's products and services. (c) Some mandatory alerts or some deemed important by the bank, will be sent even if I have not subscribed for them. (d) All alerts will be sent to the First Holder or Guardian for individuals account. (e) Charges for these services will be as mentioned in the General Schedule of and Charges. (5) Mobile Banking: I understand that Mobile Banking services will be activated if I opted for SMS alerts.

Signature

FOR BANK USE

E.code

E.code

E.code

Name

Name

Name

Signature

Refrence Employee

KYC Compliance officer

Branch Head

I here by declare that I have Personally met the customer at his / her communication address. (In case communication address is different from permanent address)

Signature with Employee Code

Form No.105/H (Version 09/2025)

Sr.No.