

Capital Small Finance Bank

Sr. No.

Please fill in Block Letters eg **C A P I T A L**

ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ A/c no.																			
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ 1	Cust id 1																		
ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ 2	Cust id 2																		
ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ 3	Cust id 3																		

ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫਾਰਮ RESIDENT INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM

(ਬਚਤ / ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰੰਟ)
(Saving/Term Deposit/Individual Current)

- ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ OVD ਅਤੇ
Any one OVD and
- ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60
PAN Card OR Form 60

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
Documents Required

- OVD (ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Deemed to be OVD's (Limited Purpose)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ OVD ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
Please submit OVD with current address with in 3 month of account opening
- ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ-ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ
Utility bills-Electricity, telephone, postpaid mobile
 - ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ/ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ
Property/Municipal Tax Receipt
 - ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ/ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.) ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Pension or family pension payment orders issued to retired employees (Govt Dept/PSU.)
 - ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)
Letter of allotment of accommodation from employer (as stated in policy)

Officially Valid Documents ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

- ਪਾਸਪੋਰਟ Passport
- ਵੋਟਰ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ Voter's Identity Card
- ਡਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ Driving License
- ਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ Job Card issued by NREGA
- UIDAI/ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ Letter issued by UIDAI/Aadhar Card
- NPR (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ
Letter issued by NPR (National Population Register)

(ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।)
(Bank reserves the right for calling additional information/document depending upon the risk categorisation of the customer.)

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਾ Senior Citizen's Account

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

In case age proof is not available in any of the above documents then any one from the following documents is required.

- | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| 1. ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
Birth Certificate | 2. ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
School Leaving Certificate | 3. ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ
Life Insurance Policy | 4. ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
Pension Card |
|---|---|--|--------------------------------|

ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ Particulars of Documents Obtained for Account Opening

ਖਾਸ Particulars	ਪਹਿਲੀ ID ਵੇਰਵਾ First ID Details	ਦੂਜੀ ID ਵੇਰਵਾ Second ID Details
1st ਬਿਨੈਕਾਰ 1st Applicant	ID ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ID Name & Type..... ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ID No.& Date..... ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ Issuing Authority	ID ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ID Name & Type..... ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ID No.& Date..... ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ Issuing Authority
2nd ਬਿਨੈਕਾਰ 2nd Applicant	ID ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ID Name & Type..... ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ID No.& Date..... ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ Issuing Authority	ID ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ID Name & Type..... ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ID No.& Date..... ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ Issuing Authority
3rd ਬਿਨੈਕਾਰ 3rd Applicant	ID ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ID Name & Type..... ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ID No.& Date..... ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ Issuing Authority	ID ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ID Name & Type..... ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ID No.& Date..... ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ Issuing Authority

ਬੈਂਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ FOR BANK USE

Sourced By

Permitted to Open Account
KYC Compliance Officer

Back Office Inputter

Signature

Emp. Name _____

E.Code _____

Signature

Emp. Name _____

E.Code _____

Signature

Emp. Name _____

E.Code _____

I hereby declare that I have personally met the customer at his/her communication address
(In case communication/mailling address is different from permanent address)

Branch Head

Authorizer

Signature

Emp. Name _____

E.Code _____

Signature

Emp. Name _____

E.Code _____

Signature

Emp. Name _____

E.Code _____

Form No.-001 (Version 09/2025)

ਬੁੱਚ ਮੋਨੇਜਰ
ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ/ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ
The Branch Manager
Capital Small Finance Bank Ltd.
Please open my/our/joint account at your

ਮਿਤੀ / Date

ਸ਼ਾਖਾ / Branch

ਖਾਤਾ ਵਿਕਲਪ ACCOUNT OPTIONS

☐ ਬਚਤ Saving	☐ ਸੇਵਿੰਗ ਜਨਰਲ Saving General	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਵਿੰਗ Capital Saving	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਵਰ ਸੇਵਿੰਗ Capital Saver Saving	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਸੁਪਰ ਸੇਵਰ ਸੇਵਿੰਗ Capital Super Saver Saving
☐ ਮੌਜੂਦਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ) CURRENT (INDIVIDUAL)	☐ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ Current General	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਟ Capital Current	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ Capital Plus	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ Capital Premium
☐ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ FIXED DEPOSIT (Request Form for opening of Term Deposit is mandatory) (ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ)				
☐ ਮੀ.ਡੀ. CD		☐ ਮਿਅਦ Period	(ਦਿਨ / ਮਹੀਨੇ / ਸਾਲ) (Days/Months/Year)	
☐ ਸੀ.ਡੀ. STD	☐ ਐਮ.ਟੀ.ਡੀ. MIDS	☐ ਕੀਊ ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ QIDS	☐ ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ Tax Saver	☐ ਆਰ.ਡੀ. RD
ਖਾਤਾ ਉਪ-ਕਿਸਮ Account Sub-Type		☐ ਪਬਲਿਕ Public	☐ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ Senior Citizen	☐ ਸਟਾਫ਼ Staff
		☐ ਤਨਖ਼ਾਹ Salary	☐ ਹੋਰ Other	

ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ PERSONAL DETAILS

ਬਿਨੈਕਾਰ Applicant	ਸਿਰਲੇਖ Title	ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Name of the Account holder (s)	ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ Relationship with First Applicant
1			
2			
3			

ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਢੰਗ MODE OF OPERATION

☐ ਸਿੰਗਲ Single	☐ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੋਈ ਵੀ Either or Survivor	☐ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ Former or Survivor	☐ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਵਰ Anyone or Survivor	☐ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Jointly by All
☐ ਸਰਪ੍ਰਸਤ Guardian	☐ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਈਨਰ Self Operated Minor	☐ ਹੋਰ Others	(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ) (Please Specify)	

ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ DELIVERABLES

☐ ਪਾਸ ਬੁੱਕ Pass Book	☐ ਹਾਂ Yes	☐ ਨਹੀਂ No	ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ Debit Card	☐ ਹਾਂ Yes	☐ ਨਹੀਂ No
☐ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ Cheque Book	☐ ਹਾਂ Yes	☐ ਨਹੀਂ No	ਖਾਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ (As per Account Category)		

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ INITIAL PAYMENT

ਰਕਮ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ) Amount (in Figures)		ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ In Words	
☐ ਨਕਦ Cash	☐ ਡੈਬਿਟ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨੰ. Debit my / our Account No.		ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ Cheque Number
ਤਾਰੀਖ Date		ਨਿਕਾਲੇ Drawn On	
RTGS/NEFT ☐ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (No third party payment shall be accepted for initial deposit through any mode.)		ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ। ਸਿਰਫ਼ DD/ਚੈੱਕ ਜਾਂ PO ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।)	
In the event this account is not opened, if I/We have initially funded the account in cash for Rs 20000 or more, it will be refunded to me in the form of a DD/Cheque or PO only.)			

ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ E-BANKING SERVICES

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 'ਤੇ (✓) ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ 'ਤੇ () ਲਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ Please tick the desired (✓) Cross the undesired () Do not leave any field Blank			
☐ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ Mobile Alerts	☐ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲ ਆਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ) (Please fill separate form for I-Banking Services Retail)	☐ ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ E-Statement	☐ ਕੈਪੀਟਲ ਏਟੀਐਮ ਕਮ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ Capital ATM cum/Debit Card
ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ (ਈ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ) Email ID (e-statement)			
☐ ਰੋਜ਼ਾਨਾ Daily ☐ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ Weekly ☐ ਪੰਦਰਵਾੜਾ Fortnightly ☐ ਮਹੀਨਾਵਾਰ Monthly ☐ ਤਿਮਾਹੀ Quarterly ☐ ਛਿਮਾਹੀ Half Yearly			
*ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. *Mobile No.		ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ Mobile Service Provider	

(ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ) (Applicable only for numbers issued in India)

• ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility.

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥੀਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। Alert that have been mandated by RBI and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facility.

• ਚੈਕਬੁਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without any charges.

I,.....(Name), hereby declare that the total amount of foreign exchange purchased from or remitted through, all sources in India during the financial year is as per the extant FEMA Regulations/ Liberalized Remittance Scheme Guidelines or any other regulations/guidelines applicable from time to time and certify that the source of funds for making said remittance belongs to me and the foreign exchange will not be used for prohibited purposes (specifically prohibited under Schedule-I/ Schedule-II or any other applicable guidelines), and Foreign exchange purchased from/remitted through you is for eligible purposes under FEMA Regulations/ Liberalized Remittance Scheme Guidelines or any other guidelines applicable from time to time.

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1st ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 1st Applicant

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 2nd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 2nd Applicant

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 3rd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 3rd Applicant

ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ Request Lodgement Date

ਪਲਸ ਚੈੱਕ ਨੰ. Pulse Unique Ref. No.

ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Entered by

ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ Verified by

ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ MINOR'S ACCOUNT DECLARATION

ਮਾਤਾ / ਪਿਤਾ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ
Name of Parent/Guardianਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ
Minor's Date of Birthਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
Relationship with Minor☐ਮਾਂ
Mother☐ਪਿਤਾ
Father☐(ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾਓ)
(by court order if yes, please affix a copy)☐ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ)
Others (please specify)☐ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ।
Under Guardian: I shall represent the minor in all future transactions of any description in the account till the said minor attains majority. I shall fully indemnify the bank against any claim of the minor for any withdrawal/transaction made by me in his/her account for the benefit of the minor only.☐ ਸਵੈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਾਬਾਲਗ-ਮੈਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। Self Operated minor: I shall fully indemnify the bank against any claim of the minor for any transaction including Digital transaction made by the minor in his/her account.ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ)
Guardian's signature (if applicant is a minor)

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ (DA-1) NOMINATION FORM (DA-1)

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੈਜਿਡ ਨੰ. NOMINATION REGD NO.

ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 452A ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ 1985 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ।
Nomination under Section 452A of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits.

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ I/We

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ Name(s) and Addresses of depositors

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Nominate the following person to whom in the event of my / our minor's death the amount of the deposit may be returned by Capital Small Finance Bank Limited

Nominat the following person to whom in the event of my / our minor's death the amount of the deposit may be returned by Capital Small Finance Bank Limited

ਨਾਮਜ਼ਦ Nominee

ਨਾਮ
Nameਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ):
Relationship with depositor (if any):ਪਤਾ
Addressਸ਼ਹਿਰ
Cityਰਾਜ
Stateਦੇਸ਼
Countryਪਿੰਨ ਕੋਡ
Pin Codeਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ)
Date of birth (if nominee is minor)

ਉਮਰ (ਸਾਲ): Age (Yrs):

*ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
*As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./ Kumariਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ
Mailing addressਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
Relationship with Nomineeਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਸਾਲ)
Age of Appointee (Years)ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee

To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1st ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 1st Applicant*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 2nd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 2nd Applicant*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 3rd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 3rd Applicant

ਗਵਾਹ Witness

ਨਾਮ
Nameਨਾਮ
Name

ਦਸਤਖਤ ***Signature***

ਦਸਤਖਤ ***Signature***

ਪਤਾ
Addressਪਤਾ
Addressਸਥਾਨ
Placeਸਥਾਨ
Placeਤਾਰੀਖ
Dateਤਾਰੀਖ
Dateਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।
Strike out if nominee is not a minor, ** Where the deposit is made in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:

Name of the Nominee

Age: Years.

with respect to Your A/c. No(s)

Nomination Regd. No

Date of Receipt form

Signature of bank official with seal

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ CUSTOMER CONSENT & DECLARATION

- ਕੈਪਿਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ www.capitalbank.co.in 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। The account holder on usage of the Capital Small Finance Bank Ltd. Internet Banking facility will be bound by the terms and conditions in force from time to time as set forth on the website www.capitalbank.co.in. It is the duty of the account holder to protect and keep the user Id and password protected, safe and secured.
- ਕੈਪਿਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। The account holder shall be fully responsible for any kind of linked accounts getting debited based on the instructions given through the Capital Small Finance Bank Ltd. Internet Banking User ID and password. The Fees, duties or other charges associated with these services will be as applicable. All the linked accounts (including any new accounts that may be opened) will be covered under the fund transfer facility as per rules in force from time to time.
- ਕੈਪਿਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਸੋ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ। ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। The account holders of Capital Small Finance Bank Ltd. are responsible for the registration of Mobile Banking at the Mobile Numbers mentioned. In the event of availing any additional/specialized facility through Mobile Banking the account holder shall be fully responsible for the account being debited on instructions from the specified mobile numbers. The fees, duties or other charges associated with these services will be as applicable. In case of mistake on part of the account holder or that of mobile service provider in respect of these services, the bank will not be responsible and the account holders agree that no claim will be made against the Bank.
- ਕੈਪਿਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਬੈਂਕਿੰਗ ਪਿੰਨ (ਟੀਪੀਆਈਐਨ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਂਕ। ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ TPIN ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਠੀਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ TPIN ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। IVR ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ TPIN ਨੰਬਰ। ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਹਨ। TPIN ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The responsibility of the account holder of Capital Small Finance Bank Ltd. to protect and safekeeping of the Telebanking PIN (TPIN) and any other information/details, which may be required by the Bank to establish the identity of the customer through Phone Banking. The bank shall be acting as per the confidential details provided by the account holder. In such cases, the Bank presumes that information has been received from the genuine customer and provides the services. As far as the Bank is concerned, we solely go by the confidential TPIN number and/or any other confidential details and in such cases the bank will not be liable. It is advised that the account holder is solely liable for secrecy of the TPIN and/or confidential details. The customer will not make any claims on the bank as the bank bonafidely acts on the TPIN number and / or any other confidential details. The customer is free to change the TPIN number through the IVR system or as per the extant procedure. The customers are required to cooperate for the safe custody of the TPIN number and/or any other confidential details.
- ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ। ਮੈਂ/ਸਾ। ਏਟੀਐਮ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ। ਅਟੈਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ। ਏਟੀਐਮ/ਪੀਐਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। We authorise bank to issue an ATM/Debit Card to me/us. I/We acknowledge that the issued and usage of the card is governed by the terms and conditions as in force from time to time and agree to be bound by the same. I/we accept that the terms and conditions are liable to be amended by bank from time to time. I/we further unconditionally and irrevocably authorise bank to debit my/our account with an amount equivalent to the annual fee and charges for use of the ATM/POS Terminals.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 1999 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। I/we undertake to strictly utilise the card in accordance with the Exchange Control Regulations as laid down by Reserve Bank of India from time to time. I/We that the foreign exchange which will be used within the limits of the Business Travel Quota as per Foreign Exchange Management Act 1999.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਏਟੀਐਮ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ/ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। I/We will adhere to guidelines, which are issued by the Reserve Bank of India concerning the use of foreign exchange. I/We have read and understood the Terms and Conditions (a copy of which I am in possession of) governing the opening of an account with bank and those relating to various services including but not limited to ATM/Debit Card/Phone Banking/Mobile Banking/Internet Banking. I accept and agree to be bound by the said Terms and Conditions including those excluding/limiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially without any notice to me/us. I agree that the bank may debit my account for service charges as applicable from time to time.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ/ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ। ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਅ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਾਜ਼ਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਨਿਯਮ, 2011 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਸਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ। ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ। ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠ। ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਸ਼ਿਤ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਖੋਜ, ਜਾਂਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਬਰਖਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ/ਸਾ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ/ਐਸਐਮਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ/ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਇਸਦੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਜੰਟ/ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ/ਸਾ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਠਹਰਾ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। I/We hereby give my/our consent to the processing of my/our Personal information and Sensitive Personal Data or information which I/we 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/we hereby represent that I/we have been informed of the fact that my/our Biometrics and Data, will be processed and I/we hereby give my voluntary, unequivocal and informed consent hereto, I/we hereby give my consent to the bank to disclose my/our 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/we 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 thereto. I/we 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/we 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/our Data free and harmless from any liability arising from the use of any such Data. I/we understand that the Bank reserves the right to amend or supplement this consent from with future effect at anytime, as far as the changes made are in the interest of the customer. I/we hereby have no objection and give my consent for receiving OTP (One Time Password) on my registered
- ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ FEMA ਮਾਂ/ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-1/ਅਨੁਸੂਚੀ-11 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ)। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆਂ/ਰੈਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ FEMA ਨਿਯਮਾਂ/ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। I hereby declare that the total amount of foreign exchange purchased from or remitted through, all sources in India during the financial year is as per the extant FEMA Regulations/ Liberalized Remittance Scheme Guidelines or any other regulations/guidelines applicable from time to time and certify that the source of funds for making said remittance belongs to me and the foreign exchange will not be used for prohibited purposes (specifically prohibited under Schedule-I/ Schedule-II or any other applicable guidelines), and Foreign exchange purchased from/remitted through you is for eligible purposes under FEMA Regulations/ Liberalized Remittance Scheme Guidelines or any other guidelines applicable from time to time.

Most Important Document

Date: _____ Customer's Copy

- ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਔਸਤ/ਤਿਮਾਹੀ/ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ ਰੁਪਏ _____ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ _____ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੈ You have subscribed for the product _____ with applicable Average Quarterly/Monthly Balance Rs
- ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। The Bank official has explained you the Terms & Conditions of Account opening Features and Charges of Product.
- ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। The Bank official has explained you the Most Important Document as set in the Bank's Account opening form including consent and declaration and you have signed the same after understanding and accepting the terms contained therein
- ਖਾਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ/ਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। The account shall be opened subject to verification of document, clearance of Initial Payment cheque & Bank may reject/cancel your request in case of any discrepancies.

- ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ OTP ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਈਮੇਲ/ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ। ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਈਮੇਲ ਪਤੇ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ/SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Capital Small Finance Bank Ltd. will not be liable or responsible for any breach of secrecy because of Statements, Transaction alerts, One Time Password (OTP) sent on e-mail or mobile number provided by the customer. The customer shall verify the authenticity of the emails/SMS they receive. The customer shall not hold the bank liable if any problem arises with our computer network or SMS gateway. The bank shall not be responsible if the customer does not receive email/SMS due to incorrect email address/mobile no. provided or due to technical reasons.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ/ਸਮਝੋਤਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ/OTP ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਬੇਨਤੀ। ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। I/We authorise the Bank to send the email statement/sms and email transaction alerts/OTP on the email ID and mobile number mentioned in this form. The registration/change request submitted will override any previous information/requests with respect to the information provided in this form.
- ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ। ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। I/We declare that Bank's Rules and Regulations now in force governing the accounts are read by me/us. I/We agree to abide by the same and also any changes made from time to time.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ। ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਚੈੱਕ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਜੱਖਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। I/We authorise the Bank to debit my/our account with applicable service, annual charges from time to time. In the matter of bills, cheques etc, lodged by me/us with you from time to time for collection, you may send them for collection, to any Bank and through any mode, at your discretion, at my/our risk and responsibility.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ/ਅੰਸਤ ਬਕਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ(ਚੈੱਕ)। ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। I/We undertake to maintain stipulated minimum/average balance at all times. Bank is at liberty to return cheque(s) issued by me/us falling short of minimum balance.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਬਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡਾ A/c ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹੈ। I/We also undertake not to give scope for dishonour of any of our cheque on account of insufficient funds. Bank is at liberty to close my/our A/c without any notice in case of such dishonour.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਣ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮੀਗਮੇਸ਼ਨ/ਅਲੀਨੀਕਰਨ/ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I/We understand that each depositor in a bank is insured upto a maximum of Rs 5 lac for both Principal and interest amount held by his/her in the same right and same capacity as on the date of liquidation/cancellation of bank license or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਾਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I/We undertake to be jointly and severally liable to you for any money owing to you on this account, including your commission, interest and other charges and for any debit balances arising in the account for what so ever reason.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ। ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I/We undertake to notify the Bank for any changes in the constitution of the firm/company and any other changes effecting the conduct of the account.
- ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਤੇ। ਡੋਰਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ। ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤੇ। ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। "ਅਨਕਲੇਮਡ" ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ The account would be treated as dormant if there are no transactions in the account for a period of two years. A request for activation of account has to be made in writing by visiting a nearest branch with his/her original identity proof documents acceptable to the Bank. Accounts which are not operated for Ten years will be marked as "unclaimed"
- ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ/ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ/ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ/ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ SMS/ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। I/We agree that my/our personal/KYC details may be shared with Central KYC Registry and I/We hereby give my/our consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry or any other authority through SMS/Email on the registered number/email address.

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Most Important Document

- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.capitalbank.co.in 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। I/We confirm having read and understood Terms and Conditions of Account opening which is available at all the branches of Capital Small Finance Bank and which is also available on bank's website www.capitalbank.co.in.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ MID ਦੀ ਗਾਹਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। I/We have also received, read and understood important terms and conditions as mentioned in the customer copy of the MID.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। I/We agree to be bound by and abide by it or any other rules that may be in force from time to time.
- ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (SOC) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। I/We have read the details of all Features and charges available in the Schedule of Charges (SOC) as applicable to the above Product subscribed by me/us I/We hereby agree that the bank may debit my/our account for service charges as applicable from time to time. (4.1.) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। (4.1) I/We understand that Current Account is a non interest bearing account. (4.2) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮ 9A ਨਾਲ ਉਕਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਸਾ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ। ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ। ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। (4.2) I/We understand that I have opened the said account with form 9A, I/We need to submit PAN to the bank within 90 days from the date of account opening, failing which bank will be constrained to freeze my account. (4.3) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ। ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (4.3) I/We accept agree that the Bank reserves the right to change its service charges, as laid out in the Bank's SOC, and its Terms and Conditions at any time.

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1st ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 1st Applicant

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 2nd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 2nd Applicant

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 3rd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 3rd Applicant

ਗਾਹਕ ਹਸਤਾਖਰ ਤਸਦੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Customer Signature Verification Certificate

(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) (Please tick as appropriate)

- ☐ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਡੀ. ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
In case where ID Proofs submitted by the applicant does not carry his/her signature
- ☐ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
In case signature on ID Proofs submitted are different from signatures on the Account Opening Form.

1st ਬਿਨੈਕਾਰ 1st Applicant

2nd ਬਿਨੈਕਾਰ 2nd Applicant

3rd ਬਿਨੈਕਾਰ 3rd Applicant

ਉਪਰੋਕਤ ਗਾਹਕ/ਬਿਨੈਕਾਰ(ਆਂ) ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
The above said customer(s) /Applicant(s) has / have signed in my presence.

(Sign of Br Head / Ops Head / KYC Compliance Officer)

ਬਿਨੈਕਾਰ-1 Applicant-1

ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ Mandatory Fields

ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. Customer Id											ਜਨਮ ਸਥਾਨ Place of Birth											ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ Risk Categorisation										
*ਨਾਮ Name																																
*ਡੀ.ਓ.ਬੀ DOB	DDMMYY										*ਵਿਵਾਹਿਕ ਦਰਜਾ Marital Status	☐ *ਇਕਲਾ Single ☐ ਵਿਆਹਿਆਂ Married ☐ ਹੋਰ Others.....																				
*ਲਿੰਗ Gender	☐ ਨਰ Male ☐ ਔਰਤ Female ☐ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ Transgender										ਕੌਮੀਅਤ Nationality ☐ ਭਾਰਤੀ Indian ☐ ਹੋਰ Others.....																					
*ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ Caste Category	☐ ਜਨਰਲ General ☐ ਓ.ਬੀ.ਸੀ OBC ☐ ਐਸ.ਸੀ SC ☐ ਐਸ ਟੀ ST																															
ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. Voter ID											ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ. Passport No.																					
ਡਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ Driving License											ਆਧਾਰ AADHAAR																					
ਫਾਰਮ 60 Form 60	☐ *ਧਰਮ Religion ☐ *ਯੋਗਤਾ Qualification ☐ ਕਿੱਤਾ Occupation																															
*ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ *Father's Name																																
*ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ *Mother's Name																																
*ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ *Spouse name																																
*ਪੱਕਾ ਪਤਾ *Permanent Address																																
Recent Passport Size Photo																																
Signature / Thumb Impression of 1st Applicant																																
C I T Y P I N C O D E S T A T E C O U N T R Y M O B I L E N O																																
ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing Address																																
C I T Y P I N C O D E S T A T E C O U N T R Y M O B I L E N O																																
ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. Email ID																																
ਆਮਦਨ ਸਲੇਬ: Income Slab: ☐ < 1 Lac ☐ >1-2.50 Lac ☐ >2.50-5 Lac ☐ > 5 Lac																																
* ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ * Source of Funds ☐ ਤਨਖਾਹ Salary ☐ ਪੈਨਸ਼ਨ Pension ☐ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ Business Income ☐ ਖੇਤੀ ਬਾਤੀ Agriculture ☐ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ Investment Income ☐ ਕਿਰਾਇਆ Rental ☐ ਹੋਰ Others ☐ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ Please Specify																																
* ਕੁਲ ਕੀਮਤ * Net Worth ☐ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Upto Rs. 100 Lac ☐ 100 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ Above Rs. 100 Lac to 200 Lac ☐ 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ Above Rs. 200 Lac to 500 Lac ☐ 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ Above Rs. 500 Lac																																
* ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ ਸੀ * CKYC ☐ ਨਵਾਂ New ☐ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ Existing No Change ☐ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤਬਦੀਲੀ Existing Update change ☐ ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੰ. CKYC No.																																

FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)

ਭਾਗ A Part A		ਹਾਂ Yes	ਨਹੀਂ No
a.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ? (ਦੋਹਰਾ/ਮਲਟੀਪਲ) (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ)? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)?	☐	☐
b.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼? Is your Country of birth is any country other than India?	☐	☐
c.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? Are you Tax resident of ANY country/lies other than India?	☐	☐
d.	ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰਕ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? Do you have POA or a mandate holder who has an address outside India?	☐	☐
e.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ Is Your address or telephone number outside India	☐	☐

1. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ FATCA/CRS ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT/ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 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 Taxes (CBDT/Reserve Bank of India (RBI) in this regard.

2. ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਯੂ.ਐੱਸ. ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਖਾਤੇ/ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any charges that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise.

3. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾ ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (IGA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made there under 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.

4. ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any charges that may take place in the information provided by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certificate becomes incorrect.

5. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਅਜਾਨੀ। ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ। ਅਪਡੇਟ/ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 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 be deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period.

6. ਮੈਂ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾ ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। I agree to furnish 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.

7. ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸੇ/ਗਲਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ। GOI/RBI/ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 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

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1st ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression of 1st Applicant

ਬਿਨੈਕਾਰ-2 Applicant-2

ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ Mandatory Fields

ਗਾਹਕ ਆਈ.ਡੀ. Customer Id											ਜਨਮ ਸਥਾਨ Place of Birth											ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ Risk Categorisation																												
*ਨਾਮ Name																																																		
*ਡੀ.ਓ.ਬੀ DOB	DDMMYY										*ਵਿਵਾਹਿਕ ਦਰਜਾ Marital Status	☐ *ਇਕਲਾ Single ☐ ਵਿਆਹਿਆਂ Married ☐ ਹੋਰ Others.....																																						
*ਲਿੰਗ Gender	☐ ਨਰ Male ☐ ਔਰਤ Female ☐ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ Transgender										ਕੌਮੀਅਤ Nationality ☐ ਭਾਰਤੀ Indian ☐ ਹੋਰ Others.....																																							
*ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ Caste Category	☐ ਜਨਰਲ General ☐ ਓ.ਬੀ.ਸੀ OBC ☐ ਐਸ.ਸੀ SC ☐ ਐਸ ਟੀ ST																																																	
ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. Voter ID											ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ. Passport No.											ਪੈਨ PAN																												
ਡਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ Driving License											ਆਧਾਰ AADHAAR											Recent Passport Size Photo																												
ਫਾਰਮ 60 Form 60	☐ *ਧਰਮ *Religion										☐ *ਯੋਗਤਾ *Qualification										☐ ਕਿੱਤਾ Occupation																													
*ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ *Father's Name																																																		
*ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ *Mother's Name																																																		
*ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ *Spouse name																																																		
*ਪਰਮਾਣੂ ਪਤਾ *Permanent Address																															Signature / Thumb Impression of 2 nd Applicant																			
C I T Y P I N C O D E S T A T E C O U N T R Y M O B I L E N O																																																		
ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ Mailing Address																															LANDMARK																			
C I T Y P I N C O D E S T A T E C O U N T R Y M O B I L E N O																																																		
ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ Email ID																															Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ										☐ Yes ☐ No									
ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ: Income Slab:	☐ < 1 Lac ☐ >1-2.50 Lac ☐ >2.50-5 Lac ☐ > 5 Lac										Do not call - Registration ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ										☐ Yes ☐ No																													
*ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਰੋਤ *Source of Funds	☐ ਤਨਖਾਹ Salary ☐ ਪੈਨਸ਼ਨ Pension ☐ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ Business Income ☐ ਖੇਤੀ ਬਾਤੀ Agriculture ☐ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ Investment Income ☐ ਕਿਰਾਇਆ Rental ☐ ਹੋਰ Others										ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ Please Specify										500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 Lac																													
*ਕੁਲ ਕੀਮਤ *Net Worth	☐ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Upto Rs. 100 Lac ☐ 100 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Above Rs. 100 Lac to 200 Lac ☐ 200 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 500 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ Above Rs. 200 Lac to 500 Lac																																																	
*ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ ਸੀ *CKYC	☐ ਨਵਾਂ New ☐ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ Existing No Change ☐ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਤਬਦੀਲੀ Existing Update change ☐ ਸੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੰ. CKYC No.																																																	

FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)

ਭਾਗ A Part A		ਹਾਂ Yes	ਨਹੀਂ No
a.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ? (ਦੋਹਰਾ/ਮਲਟੀਪਲ) (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ)? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)?	☐	☐
b.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? Is your Country of birth is any country other than India?	☐	☐
c.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਭੂਮੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? Are you Tax resident of ANY country/ies other than India?	☐	☐
d.	ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ? Do you have POA or a mandate holder who has an address outside India?	☐	☐
e.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? Is Your address or telephone number outside India	☐	☐
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਬੀ ਭਰੋ If your answer to any of the above questions is a "Yes" Please fill Part B			

ਭਾਗ ਬੀ PART B		
ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪਤਾ Address for Tax Residence		
		ਸ਼ਹਿਰ City
ਦੇਸ਼ Country		ਜਨਮ ਸਥਾਨ place of Birth
ਜਨਮ ਦੇਸ਼ Country of Birth		ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਰੋਤ Source of Wealth
ਕੌਮੀਅਤ Nationality		
ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ Country of Tax residency	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ Tax identification number*	ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Tax identification Document

1. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ FATCA/CRS ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT/ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 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 Taxes (CBDT/Reserve Bank of India (RBI) in this regard.
2. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ/ਯੂ.ਐੱਸ. ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਖਾਤੇ/ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। 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 with held any material information/document that may affect the assessment/categorization of the account at a US Reportable account/Other Reportable account or otherwise.
3. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਹੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾ। ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (IGA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made there under 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.
4. ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I undertake the responsibility to declare, disclose and recertify within 30 days any charges 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.
5. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਅਗਤੀ। ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ। ਅਪਡੇਟ/ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 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 be deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period.
6. ਮੈਂ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾ। ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। I agree to furnish 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.
7. ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸੇ/ਗਲਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਉਠਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ। GOI/RBI/ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 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

*ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 2nd ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 2nd Applicant

ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ Mandatory Fields

Recent
Passport
Size Photo

FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)

ਭਾਗ ਏ Part A		ਹਾਂ Yes	ਨੋ No
a.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ? (ਦੋਹਰਾ/ਮਲਟੀਪਲ) (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ)? Are you Citizen of any country other than India (dual/multiple) (including Green Card)?	☐	☐
b.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਯੋਨਵਾਦ ਭਾਰਤ? Is your Country of birth is any country other than India?	☐	☐
c.	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼/ਜ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ? Are you Tax resident of ANY country/ies other than India?	☐	☐
d.	ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? Do you have POA or a mandate holder who has an address outside India?	☐	☐
e.	ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? Is Your address or telephone number outside India	☐	☐

ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਬੀ ਭਰੋ
If your answer to any of the above questions is a “Yes” Please fill Part B

- *ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 3^ਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ
*Signature(s) / Thumb Impression
of 3rd Applicant