

सोल आई. डी.
Sol ID.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

JAMSHEDPUR URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.



JUCBL

बचत / चालु खाता खोलने का फार्म
SAVING / CURRENT ACCOUNT OPENING FORM

www.jucbl.com

बड़े अक्षरों में भरा जाएं
TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS

सोल आई. डी. Sol ID.

जमशेदपुर अर्बन
कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि०



JAMSHEDPUR URBAN
CO-OPERATIVE BANK LTD.

बचत / चालू खाता खोलने का फार्म
SAVING / CURRENT ACCOUNT OPENING FORM

नीले बॉक्स बैंक द्वारा भरे जाएं
Blue Boxes are to be filled by Bank :

लीड आई. डी. Lead ID.

खाता क्र. Account No.

बचत खाता
Saving Account

चालू खाता
Current Account

खाता योजना
Account Scheme

पैन न०.
PAN No.

1. आवेदकों की सूची : List of Applicants :

प्राथमिक आवेदक
Primary Applicant

ग्राहक आईडी.
Customer ID.

जन्म तिथि
Date of Birth

उपाधि Title

प्रथम नाम First Name

मध्य नाम Middle Name

अंतिम नाम Last Name

संयुक्त आवेदक 1
Joint Applicant - 1

ग्राहक आईडी.
Customer ID.

जन्म तिथि
Date of Birth

उपाधि Title

प्रथम नाम First Name

मध्य नाम Middle Name

अंतिम नाम Last Name

संयुक्त आवेदक 2
Joint Applicant - 2

ग्राहक आईडी.
Customer ID.

जन्म तिथि
Date of Birth

उपाधि Title

प्रथम नाम First Name

मध्य नाम Middle Name

अंतिम नाम Last Name

संरक्षण (अवयस्क)/मुख्तारनामा/अन्य कानूनी अभ्यावेदन के अंतर्गत खोले गये खाते

Account Opened under Guardianship (Minor)/ Power of Attorney / Legal Representation

संरक्षक/ पीए धारक/ कानूनी प्रतिनिधि का नाम Name of the Guardian / PA holder / Legal Representative

ग्राहक आईडी.
Customer ID.

जन्म तिथि
Date of Birth

उपाधि Title

प्रथम नाम First Name

मध्य नाम Middle Name

अंतिम नाम Last Name

संबंध Relationship

पिता
Father

माता
Mother

पीए धारक
PA holder

न्यायालय द्वारा नियुक्त
Court Appointed

अन्य (निर्दिष्ट करें)
Other (Specify) _____

संरक्षक द्वारा घोषणा : मैं घोषित करता हूँ कि अवयस्क जो मेरा है, की जन्म/...../..... है तथा मैं उसका प्राकृतिक / न्यायालय के आदेश दिनांक/...../..... द्वारा नियुक्त कानूनी संरक्षक हूँ (प्रतिलिपि संलग्न) मैं उक्त अवयस्क के वयस्क होने तक उक्त खाते में सभी प्रकार के संव्यवहारों के लिये अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूंगा. इस अवयस्क के खाते में से मेरे द्वारा किये गये किसी आहरण/संव्यवहार के लिए बैंक पर होने वाले अवयस्क के किसी भी दावे की क्षतिपूर्ति मैं करूंगा. इसके अतिरिक्त मैं घोषित करता हूँ कि खाते से मेरे द्वारा आहरित धन अवयस्क के हित में उपयोग में लाया जाएगा.

Declaration by Guardian : I hereby declare that the date of birth of minor who is my _____ is ___/___/___ and I am his natural guardian/lawful guardian appointed by the court order dated ___/___/___ (Copy enclosed). I shall represent the said minor in all future transaction of any description in the above account until the said minor attains majority. I indemnify the bank against the claim of the above minor for any withdrawal/transactions made by me in his/her account. further, I declare that the money withdrawn from the account by me will be utilized for the benefit of the minor only.

संरक्षक के हस्ताक्षर Signature of Guardian

सोल आई. डी. Sol ID.

एओएफ क्र. AOF No.

जमशेदपुर अर्बन
कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि०



JAMSHEDPUR URBAN
CO-OPERATIVE BANK LTD.

ग्राहक एवं ग्राहक से साम्यक जाँच फार्म
INTERVIEW AND CUSTOMER DUE TO DILIGENCE FORM
(TO BE USED FOR APPLICANT/SIGNATORY)

यह फार्म केवल शाखा अधिकारियों द्वारा भरा जाए :
This form is to be filled only by Bank officials :

ग्राहक आई.डी Customer ID.

ग्राहक का नाम : Name of Customer

शीर्षक Title

प्रथम नाम First Name

मध्य नाम Middle Name

अंतिम नाम Last Name

1. केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन : Verification of KYC Documents :

निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हुए और उनको मूल दस्तावेजों से और आवेदन फार्म में दिये गये पते को सत्यापित किया

Received the following documents and verified against originals and address in application form

पहचान प्रमाण कोड नम्बरों का प्रयोग करें
Identity Proof Use code Nos

निवास प्रमाण * कोड नम्बरों का प्रयोग करें
Residence Proof * Use code Nos

* उस संबंधी (माता/पिता/पति/पत्नी/बच्चों) के नाम पर हो सकता है, जिसके साथ संभावित ग्राहक रह रहा है, साथ ही संबंधी घोषणा पत्र. दस्तावेज 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.

* Can be in the name of relative (Parents / spouse / children) with whom prospective customer is living along, with a declaration from the relative.

Document should not be older than three months.

2. आवेदक की आय के बारे में जानकारी : Information About Income of the Applicant

पहचान प्रमाण वेतन/पेंशन घर संपत्ति/किराया व्यवसाय/पेशा
Identity Proof Salary/Pension House Property/Rental Business/Profession
 निवेश अन्य
Investments Others

आय प्राप्ति का माध्यम नकद चेक खाते में सीधा जमा
Mode of Receipt of Income Cash Cheque Direct Credit to Account

पिछले 2 वर्ष में प्रदत्त आयकर < ₹ 10,000 < ₹ 10,000 - 50,000
Income Tax paid during the last two years ₹ 50,000 - 1 लाख > ₹ 1 लाख
 ₹ 50,000 - 1 Lac > 1 Lac

कूट तालिका : Table of Codes

| आईडी प्रमाण (ID Proof) | | निवास प्रमाण (Residence Proof) | |
|---|-----|--|-----|
| पासपोर्ट (Passport) | 101 | वेतन पर्ची (Salary Slip) | 201 |
| मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) | 102 | बैंक पासबुक/खाता विवरण (Bank A/c Statement/Passbook) | 202 |
| ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) | 103 | आय संपत्ति कर निर्धारण (Income/Wealth Tax Assessment) | 203 |
| सरकारी/रक्षा सेवा पहचान पत्र Govt./Defence ID | 104 | बिजली बिल Electricity Bill | 204 |
| प्रतिष्ठित नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र ID card of reputed Employer | 105 | गैस कनेक्शन रसीद Gas Connection Receipt | 205 |
| विद्यार्थी पहचान पत्र (Student ID) | 106 | टेलीफोन बिल (Telephone Bill) | 206 |
| पैन कार्ड PAN Card | 107 | भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा जारी दस्तावेज Document issued by GOI/State Govt./Local Body | 207 |
| आधार कार्ड UID Card | 108 | नियोक्ता/मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र Letter from Employer/Recognized Public Authority | 208 |
| अन्य फोटो पहचान पत्र (Other Photo ID) | 109 | राशन कार्ड (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) (Ration Card (Only for Rural-Areas)) | 209 |
| | | अन्य फोटो पहचान पत्र (Others) | 210 |
| | | पासपोर्ट (Passport) | 211 |
| | | मतदान पहचान पत्र (Voter ID) | 212 |

4. खाते की जानकारी का सत्यापन : Verification of Account Information :

- www.incometaxindia.gov.in से स्थायी खाता संख्या (PAN) का सत्यापन
PAN Verification from www.incometaxindia.gov.in
- व्यक्तिगत मुलाकात (चालू खाते के मामले में)
Personal Visit (In case of Current Account)
- परिचयकर्ता स्वयं शाखा में आया
Introducer visited branch personally
- आवेदक के नाम की संदिग्ध व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची से जाँच कर ली गई है
Applicant's name checked with Suspicious entities list
- नामांकन फार्म प्राप्त
Nomination form Received
- नियोक्ता से व्यक्तिगत मुलाकात/एच.आर. से पूछताछ (यूएसएसए के मामले में)
Personal Visit to Employer/Verification Call to HR (In case of USSA)
- परिचयकर्ता से फोन पर संपर्क किया गया
Introducer Contacted over Phone

5. शाखा प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय : Decision of the Branch Head / Authorised Officer

1. केवाईसी दिशानिर्देशानुसार आवेदक की पहचान की गई
The applicant is KYC complaint

2. राजनीतिक रूप से एक्सपोज व्यक्ति
Politically Exposed

2. खाता खोलने की अनुमति / अनुमति नहीं
Permitted / not Permitted to open Account

बचत खाता
Saving Account

चालू खाता
Current Account

दिनांक
Date

स्थान
Place

शाखा प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the Branch Head/Authorised Officer

जमशेदपुर अर्बन
कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि०



**JAMSHEDPUR URBAN
CO-OPERATIVE BANK LTD.**

Form No. 60

Form of Declaration to be filled in by a person who does not have either a Permanent Account Number (Pan) or General Index register No. and who makes payment in cash in respect of transaction specified in clauses (a) to (h) of rule 114B.

1. Full Name and Address of the Declarant
2. Particulars of transaction
3. Amount of transaction
4. Are you assessed to tax Y N
5. If yes,
 - a) Details of Ward/Circle/Range where the last return of income was filed
 - b) Reasons for not having permanent account number / General Index Register Number
 - c) Details of Documents produced in support of (1) above (Please see the instruction below) :
 1. Details of the document being produced in support in column (1) _____

Verification

I, Mr./Mrs./Miss _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief Verified today, the _____ day of _____ 20_____

Signature of the declarant/s

Signature of the declarant

Date : _____

Place : _____

Instructions:

Documents which can be produced in support of the address are :

- a) Ration Card (b) Passport (c) Driving Licence (d) Identity Card issued by any institution (e) Copy of the Electricity bill showing residential address (f) Any document of communication issued by any authority of Central Govt. or Local Bodies showing residential address (g) any other documentary evidence in support of residential addresses.

