C111L 02/2023

అకౌంట్‌ని తెరిచే ఫారం – వ్యక్తి కానివారు

(సేవింగ్స్ మరియు కరెంట్ అకౌంట్ కోసం)

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

అకౌంట్ నంబరు ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ఎస్ఒఎల్ ఐడి ☐☐☐☐ తేదీ D D M M Y Y Y Y

బ్రాంచ్ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ప్రభుత్వ బిజినెస్ ☐ దరఖాస్తు నం.

బ్రాంచ్ కోడ్ ☐☐☐☐ ప్రారంభ రెమిటెన్స్ ₹ ఉద్యోగి ఐడి/డిఎస్ఎ ఐడి ☐☐☐☐☐☐☐ లీడ్ ఐడి ☐☐☐☐☐

అకౌంట్ రకం ఎస్‌బి ☐ సిఎ ☐ స్కీమ్ పేరు ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ స్కీమ్ కోడ్ ☐☐☐☐☐☐☐

ఆపరేషన్ మోడ్: సింగిల్ ☐ అందరూ ఉమ్మడిగా ☐ ఎవరైనా ఇద్దరిచే ఉమ్మడిగా ☐ ఎవరైనా ఒకరు ☐ తీర్మానం ప్రకారం ☐ ఇతరవి _____

సంస్థ వివరాలు

ఎంటిటి/ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ పేరు	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
రాజ్యాంగం	ఏక యాజమాన్యం ☐ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ☐ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ☐ క్లబ్ ☐ సొసైటీ ☐ ట్రస్ట్ ☐ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ (ఎఒపి)/బాడీ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్ (బిఒఐ) ☐ కమిటి ☐ హిందూ అవిభక్త కుటుంబం ☐ భాగస్వామ్య సంస్థ ☐ ఎల్ఎల్‌పి ☐ బ్యాంక్ ☐ విదేశీ కంపెనీ ☐ ట్రస్టు/సొసైటీ అయితే, దయచేసి ఎంచుకోండి ☐ యుఎన్ ప్రాయోజితం ☐ విదేశీ ఫండ్స్ అందుకొనుట
వ్యాపార రకం	అగ్రి ☐ బ్యాంక్ ☐ ఫైనాన్స్ ☐ ప్రభుత్వం ☐ తయారీ ☐ సర్వీసులు ☐ వాణిజ్యం ☐ రవాణా ☐ ఎంఎల్ఎం కంపెనీ ☐ నాన్-షెడ్యూల్డు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు ☐

ఖాతాదారు ఐడి ఇప్పుడున్న ఖాతాదారుకు తప్పనిసరి	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	సికెవైసి	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
నమోదుచేసిన/రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ	D D M M Y Y Y Y	పన్ను చట్టాల ప్రకారం నివసిస్తున్న దేశం	☐☐☐☐☐☐☐
వ్యాపారం ప్రారంభించిన తేదీ	D D M M Y Y Y Y	పాన్/జిఐఆర్	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
నమోదు చేసిన స్థలం	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు (వర్తిస్తే)	
టిఐఎన్	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

సిఐఎన్/ఎల్ఎల్‌పిఐన్ (వర్తిస్తే) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ఐఇసి (వర్తిస్తే) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

తల్లిదండ్రి రిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫైయర్ కోడ్ (పిఆర్ఐ కోడ్) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

వార్షిక టర్నోవర్ ₹ నికర విలువ ₹

అకౌంట్ యాక్టివిటి

అకౌంట్‌ని తెరిచే ఉద్దేశం

సేవింగ్స్ ☐ లోన్స్ రీపేమెంట్ ☐ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ల వ్యాపార కలెక్షన్ ☐ ఇతరవి _____

రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు

నివాసం/వ్యాపారం వివరాలు

నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టమైనది ☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

నగరం/పట్టణం/గ్రామం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

పిన్/పోస్టల్ కోడ్ ☐☐☐☐☐☐

రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ దేశం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

కమ్యూనికేషన్ వివరాలు

నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టమైనది ☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

నగరం/పట్టణం/గ్రామం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

పిన్/పోస్టల్ కోడ్ ☐☐☐☐☐☐

రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ దేశం ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

సంప్రదింపు వివరాలు

ల్యాండ్ లైన్ నంబరు + ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ల్యాండ్ లైన్ నంబరు + ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

ఎలర్ట్‌ల కోసం రిజిస్టర్డు మొబైల్ నంబరు మరియు ఈ-మెయిల్ ఐడి

మొబైల్ నంబరు + 9 1 ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

ఈ-మెయిల్ ఐడి ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ఎంటిటి/ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ యొక్క కెవైసి పత్రాలు

☐ నమోదు/ఫార్మేషన్ సర్టిఫికెట్ ☐ బోర్డు/మేనేజింగ్ కమిటి తీర్మానం

☐ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ☐ మెమొరాండం మరియు ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్/పార్ట్‌నర్‌షిప్ ఒప్పందం/ట్రస్ట్ డీడ్

డాక్యుమెంట్ రకం	డాక్యుమెంట్ నంబరు	జారీచేసిన తేదీ	జారీచేసిన అథారిటి
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	D D M M Y Y Y Y	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	D D M M Y Y Y Y	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	D D M M Y Y Y Y	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

కావలసిన సదుపాయాలు

స్టేట్‌మెంట్	అవును ☐	లేదు ☐	[కాలవ్యవధి	నెలవారీగా ☐	అర్ధ సంవత్సరంగా ☐	సంవత్సరంగా ☐]
చెక్కు బుక్	అవును ☐	లేదు ☐	మొబైల్ ఎలర్ట్	అవును ☐	లేదు ☐	
ఈ-మెయిల్ ఎలర్ట్	అవును ☐	లేదు ☐	[కాలవ్యవధి	రోజువారీ ☐	వారంవారీ ☐	నెలవారీ ☐]
ఎటిఎం కార్డు	అవును ☐	లేదు ☐	కార్డు రకం		(నిర్వహించే పద్ధతి సింగిల్ అయితేనే వర్తిస్తుంది)	
ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్	అవును ☐	లేదు ☐	మొబైల్ బ్యాంకింగ్	అవును ☐	లేదు ☐	

(కార్పొరేట్ ఇంటర్నల్ బ్యాంకింగ్/కార్పొరేట్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయం కోసం దయచేసి వేరే ఫారం జతచేయండి)

సర్టిఫికెట్/డిక్లరేషన్‌లు – ఎంటిటి

ఎ. ప్రయోజకర యాజమాన్యం డిక్లరేషన్

ఈ కింది వ్యక్తులు అంతిమంగా ఖాతాదారు(ల)ను కలిగివుంటారని మరియు/లేదా నియంత్రించుకుంటారని నేను/మేము ప్రకటిస్తున్నాము:

- ❍ భాగస్వామ్యం (భాగస్వామ్యులందరూ లేదా ఎవరైతే వారు).
- ❍ కంపెనీ (కంపెనీ వాటాదారులు).
- ❍ సోసియేషన్ క్లబ్/సొసైటీ/ట్రస్ట్ (అసోసియేషన్ క్లబ్/సొసైటీ/ట్రస్ట్ లేదా ఏది అయితే అది)
- ❍ ఇతరులు వాళ్ళ గుర్తింపులు ఈ కింద తెలియజేయబడ్డాయి (దయచేసి వాళ్ళ గుర్తింపు కాపీలను సమర్పించండి)

లబ్ధిదారులు 3కి మించిన చోట, దయచేసి బిఒ యొక్క గుర్తింపు డాక్యుమెంట్లు అన్నిటి యొక్క సర్టిఫైడ్ ట్రూ కాపీలతో పాటు దయచేసి జాబితాను జతచేయండి.

వివరాలు	లబ్ధిదారు. యజమాని 1	లబ్ధిదారు. యజమాని 2	లబ్ధిదారు. యజమాని 3
సంపూర్ణ పేరు			
పాన్/పాస్‌పోర్టు నం.			
జాతీయత			
నివాస చిరునామా			
సంప్రదింపు నంబరు			
వృత్తి			
% కలిగివున్న వాటాల#			
% బెనిఫిట్/లాభం#			
రాజకీయాలతో సంబంధమున్న వ్యక్తి (అవును/లేదు)			

#గమనిక: 1. మొత్తాన్ని పంచుకున్నప్పుడు దీని మొత్తం 100% వరకు ఉంటుంది.

2. సంబంధిత రాజ్యాంగాలకు వర్తించే ప్రయోజనకర యాజమాన్యంపై ప్రశ్నావళి ఈ అకౌంట్‌ని తెరిచే ఫారానికి జతచేయండి.

గుర్తింపు(ల)పై మరియు అకౌంట్ యొక్క ప్రయోజకర యజమానులకు సంబంధించిన సమాచారంపై నేను/మేము పైన చేసిన ప్రకటనపై ఆధారపడటానికి ఫెడరల్ బ్యాంక్‌కి హక్కు ఉందని నేను/మేము రూఢిపరుస్తున్నాము మరియు ధృవీకరిస్తున్నాము.

భవిష్యత్తులో యాజమాన్యంలో/షేర్ హోల్డింగ్ స్వరూపానికి ఏవైనా మార్పులు ఉంటే రాతపూర్వకంగా బ్యాంకుకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము.

సంతకం

బి. ఏక యాజమాన్య సంస్థల అకౌంట్‌లకు

నేను ..... ఇందుమూలంగా ప్రకటించునది ఏమనగా నేను మెస్సర్స్ ..... కి ఏకైక యజమానినని మరియు నేను చేసిన డీలింగ్స్ మరియు లావాదేవీలన్నిటినీ ఏకైక యజమానిగా చేశానని ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను. బ్యాంకుతో సంస్థ చేసిన లావాదేవీలు మరియు లయబిలిటిలకు బ్యాంకు నేను పూర్తిగా బాధ్యుడిని. బ్యాంక్ దాని క్లెయిమ్స్‌ని నా వ్యక్తిగత ఎస్టేట్ నుంచి మరియు సంస్థ ఆస్తుల నుంచి రికవర్ చేయవచ్చు.

స్టాంపు లేకుండా సంతకం

సి. భాగస్వామ్య సంస్థల అకౌంట్‌లకు

ఈ కింద సంతకం చేసిన మేము ..... భాగస్వామ్యంలో వ్యాపారాన్ని ..... పేరు మరియు శైలిలో నిర్వహిస్తున్నాము. సదరు సంస్థ తరపున రిజర్వుగా మా యొక్క సంబంధిత సంతకాలను హానర్ చేసేందుకు బ్యాంకుకు అనుమతి ఇస్తున్నాము. మాలో ఎవరైనా మీకు ఇందుకు విరుద్ధంగా రాతపూర్వకంగా మీకు నోటీసు ఇస్తే తప్ప, తీయబడిన చెక్కులు లేదా ఇతర ఆర్డర్లు అన్నిటినీ గౌరవించవలసిందిగా లేదా బిల్లులను ఆమోదించవలసిందిగా లేదా నోట్స్ చేయవలసిందిగా లేదా మా యొక్క సదరు సంస్థ తరపున ఎప్పటికప్పుడు సంపూర్ణంగా అధీకృతం ఇస్తూ మాలో ఎవరైనా సంతకం చేసివుండి మాకు రావలసిన డబ్బుకు రసీదు ఇవ్వవలసిందిగా మరియు ఇలాంటి చెక్కులను ఆర్డర్లను, బిల్లులను, నోట్‌లను మరియు రసీదులను మా సంస్థ అకౌంట్‌కి డెబిట్ చేయవలసిందిగా, ఒకవేళ ఇలాంటి అకౌంట్ క్రెడిట్‌లో ఉన్నా లేదా ఓవర్‌డ్రా చేసినా కూడా, మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము మరియు అధికారం ఇస్తున్నాను. చెక్కులు, ఇతర ఆర్డర్లు, బిల్లులు మరియు నోట్స్‌పై మా సంస్థ తరపున మాలో ఎవరైనా ఎండార్స్‌మెంట్‌ని ఆమోదించవలసిందిగా కూడా మేము మిమ్మల్ని కోరవచ్చు.

☐ భాగస్వాములందరూ భాగస్వామ్య సంస్థ యొక్క రోజువారీ కార్యకలాపాలు నిర్వర్తిస్తారు మరియు స్లీపింగ్ పార్ట్‌నర్స్ లేరు.

☐ తేదీ ..... నాటి భాగస్వామ్య ఒప్పందంలో నం ..... గా పేర్కొనబడిన భాగస్వామి/లకు సంస్థ పట్ల తగినంత ఆసక్తి ఉంది, కానీ వాళ్ళయొక్క సమయాన్ని సంస్థ వ్యాపారానికి కేటాయించరు.

భాగస్వాముల పేరు	సంతకం (స్టాంపు లేకుండా, వ్యక్తిగత హోదాలో సంతకం చేయాలి)
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

డి. ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్ (మీకు వర్తించినట్లుగా, దయచేసి ఏదైనా ఒకదానిపై టిక్ పెట్టండి)

☐ ఎంటిటి భారతదేశంలో పన్ను చెల్లింపుదారు మరియు మరొక దేశం దేనిలోనూ పన్ను చెల్లించడం లేదు లేదా ☐ ఎంటిటి ఈ కింద పట్టికలో పేర్కొన్న దేశం/లలో పన్ను చెల్లిస్తోంది. పన్ను ఉద్దేశాల కోసం మరియు ఈ కింద అసోసియేటెడ్ ట్యాక్స్ ఐడి నంబరు కోసం దయచేసి ఎంటిటి ఏ దేశం(ల)లో పన్ను చెల్లింపుదారో తెలియజేయండి:

దేశం	పన్ను గుర్తింపు నంబరు%	గుర్తింపు రకం (టిఐఎన్ లేదా ఇతరవి, దయచేసి తెలియజేయండి)

ఇ. డిక్లరేషన్‌లు (వర్తించిన దానిపై గుర్తుపెట్టండి)

☐ మరొక బ్యాంకులో/మీ బ్యాంకు యొక్క ఏదైనా ఇతర బ్రాంచిలో నేను/మేము అరువు తీసుకోలేదు మరియు నేను/మేము మీకు వాగ్దానం చేయనది ఏమనగా, మరొక బ్యాంకు దేని నుంచైనా/మీ బ్యాంక్ యొక్క ఇతర బ్రాంచి నుంచి క్రెడిట్ తీసుకుంటే వెంటనే మీకు రాతపూర్వకంగా తెలియజేస్తాము.

☐ నేను/మేము ఇతర బ్యాంకుల నుంచి క్రెడిట్ సదుపాయం పొందాము మరియు లెండింగ్ బ్యాంకర్ నుంచి తీసుకున్న ఎన్ఒసిని ఈ దరఖాస్తుతో పాటు జతచేస్తున్నాము.

☐ ఫెడరల్ బ్యాంక్‌లో కంపెనీ అకౌంట్‌ని తెరవడం మరియు ఆపరేట్ చేసే విధానంగా మరియు పరిధిని వివరిస్తూ బోర్డు తీర్మానంతో పాటు మెమొరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్/ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కాపీలు జతచేయబడ్డాయి.

☐ సొసైటీ/చారిటబుల్/విద్య సంస్థ యొక్క బై లా మరియు కార్యవర్గత సభ్యుల యొక్క అధికారాలను వివరిస్తున్న తీర్మానం కాపీలు జతచేయబడ్డాయి.

ఎఫ్. డిక్లరేషన్: 1) నేను/మేము ఇందుమూలంగా వాగ్దానం చేయునది ఏమనగా: (ఎ) నా వ్యాపారం/కార్యాలయం/కమ్యూనికేషన్ చిరునామా/ఇతర సంప్రదింపు వివరాల్లో ఏదైనా మార్పు చోటుచేసుకుంటే వెంటనే బ్యాంకుకు తెలియజేస్తాము. **(బి)** అభ్యంతరం లేకుండా నా/మా అకౌంట్‌లో పొరబాటున కలిగిన ఏదైనా ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్‌ని వర్తించే వడ్డీతో పాటు చెల్లిస్తాము. **(సి)** ఇతర ఖాతాదారులకు సంబంధించి నా/మా అకౌంట్‌లో పడిన తప్పు క్రెడిట్‌లను బ్యాంకుకు తెలియజేస్తానని మరియు అభ్యంతరం లేకుండా వర్తించే వడ్డీ రేటుతో కలిపి తిరిగిస్తాము, **(డి)** సేవింగ్స్ బ్యాంక్/కరెంట్ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఆపరేషన్ గురించిన నిర్దేశనం వెనక్కి తీసుకోలేనిదని/లేదా మాలో ఒక్కరు లేదా ఎక్కువ మంది మార్చలేరని, మేమంతా సమిష్టిగా అభ్యర్థిస్తే తప్ప, మేము అంగీకరిస్తున్నాము మరియు పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము.

2) నేను/మేము అర్థంచేసుకున్నది మరియు ప్రకటించునది ఏమనగా: (ఎ) నేను/మేము ఫెడరల్ బ్యాంక్ యొక్క సేవింగ్స్/కరెంట్ డిపాజిట్ స్కీమ్‌ల కింద అకౌంట్‌ని తెరవడానికి మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి మరియు ఎటిఎంలు/డెబిట్ కార్డు/మొబైల్ బ్యాంకింగ్/టెలి బ్యాంకింగ్/ఇంటర్నెట్‌బ్యాంకింగ్/ఈపే సదుపాయం/మొబైల్ మరియు ఈమెయిల్ ఎలర్ట్/ఎంపిఎస్/చెక్కు బుక్‌తో సహా వివిధ సర్వీసులకు వర్తించే నియమ నిబంధనలను చదివాము మరియు అర్థంచేసుకున్నాము (వీటి కాపీ నా వద్ద ఉంది) సదరు నియమ నిబంధనలను నేను/మేము చదివాము మరియు వీటికి కట్టుబడటానికి అంగీకరిస్తున్నాము. ఎప్పటికప్పుడు వర్తించినట్లుగా సర్వీసు చార్జీలకు నా అకౌంట్‌ని బ్యాంక్ డెబిట్ చేయడానికి నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము. ఇదే కాకుండా చార్జీల ప్రస్తుత షెడ్యూలు నాకు/మాకు అందింది మరియు నేను/మేమువీటికి అంగీకరిస్తున్నాము. టారిఫ్‌లు/సర్వీసు చార్జీల్లో తరువాత ఏవైనా మార్పులు ఉంటే బ్యాంక్ తన వెబ్‌సైట్‌లో మరియు/లేదా తన బ్రాంచిల యొక్క నోటీసు బోర్డుల్లో ప్రచురిస్తుందని, ఇలాంటి మార్పు గురించి నాకు/మాకు తగినంత నోటీసు ఇస్తారని నాకు/మాకు అర్థమైంది మరియు దీనికి అంగీకరిస్తున్నాము. **(బి)** నేను/మేము చేసిన స్టేట్‌మెంట్‌లు/ప్రకటనలపై ఆధారపడి పై అకౌంట్ తెరవబడుతుంది మరియు ఇక్కడ చేసిన స్టేట్‌మెంట్‌లు/ప్రకటనలు భౌతిక వివరాల ప్రకారం కరెక్టు కాదని కనుగొంటే నా/మా డిపాజిట్‌లపై మీరు వడ్డీ ఏదీ చెల్లించవలసిన పని లేదు. **(సి)** వర్తించే వడ్డీ రేటు, సంపాదించిన వడ్డీపై టిడిఎస్ మరియు నామినేషన్ ఫైలింగ్/రెన్యువల్/రద్దు ఎప్పటికప్పుడు అమలులో ఉన్న ఆర్‌బిఐ/ఐబిఎ/ఆదాయపు పన్ను/బ్యాంక్ నిబంధనల ప్రకారం ఉంటుంది. కరెంట్ అకౌంట్‌లపై వడ్డీ చెల్లించబడదని నాకు/మాకు అర్థమైంది. అన్ని రకాల జాయింట్ అకౌంట్లలో, మొదటి వ్యక్తి పేరు అన్ని ఆదాయపు పన్నుల ఉద్దేశానికి పరిగణించబడుతుంది. తాజా నామినేషన్ ఫారం/రద్దు కోసం అభ్యర్థన దాఖలు చేయడం ద్వారా మార్పు చేస్తే తప్ప లేదా రద్దుచేస్తే తప్ప, ఒకసారి నామినేషన్ దాఖలుచేస్తే డిపాజిట్‌కి వర్తిస్తూనే ఉంటుంది. **(డి)** బ్యాంక్ ఏ సమయంలోనైనా మరియు నాకు/మాకు నోటీసు ఏదీ ఇవ్వకుండానే నా/మా అకౌంట్‌లలో అన్నిటినీ లేదా వేటినైనా కన్సాలిడేట్ చేయవచ్చని మరియు ఇలాంటి అకౌంట్‌లలో ఏదైనా ఒకటి లేదా ఎక్కువ వాటిల్లో ఉన్న క్రెడిట్ మొత్తాలు వేటినైనా బ్యాంక్ విడుదల చేయవచ్చని లేదా బదిలీ చేయవచ్చని నాకు/మాకు అర్థమైంది. బ్యాంకుకు లేదా ఏదైనా అకౌంట్‌కి నా/మా అప్పులను నాకు/మాకు సంతృప్తి కలిగేలా ఇలా చేస్తుందని, ఇలాంటి అప్పులు వాస్తవమైనవి లేదా తాత్కాలికమైనవి, ప్రాథమికమైనవి లేదా తనఖా మరియు అనేకం లేదా జాయింట్‌వి అయివుండొచ్చు. **(ఇ)** పైన ఎంచుకున్నట్లుగా నా అకౌంట్‌లో యాడ్ ఆన్ సదుపాయం పొందాలని నేను/మేము కోరుకుంటున్నాము. జాయింట్ అకౌంట్‌లలో సర్వీసులను ఉపయోగించుకునే ఉద్దేశం కోసం, జాయింట్ అకౌంట్‌దారుల నుంచి నేను/మేము మేండేట్‌ని ఇక్కడ జతచేస్తున్నాము. **(ఎఫ్)** నేను/మేము ఎప్పటికప్పుడు అకౌంట్ వివరాలు/బ్యాలెన్స్‌లను నిర్ధారించుకుంటాము, (కనీసం ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి) మరియు బ్యాంక్ తీసుకున్న సహేతుకమైన సంరక్షణ మరియు జాగ్రత్తతో నిమిత్తం లేకుండా, అకౌంటులో జరిగే మోసపూరిత లావాదేవీలను నివారించడానికి/ఆపడానికి ఇవి కరెక్టుగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకుంటాము. **(జి)** ఇప్పుడున్న ఖాతాదారులకు, బ్యాంక్‌లో కలిగివున్న అకౌంట్‌లన్నిటిలో వివరాలు అప్‌డేట్ చేయబడతాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ కస్టమర్ ఐడిలు ఉంటే, ముందుగా నోటీసు ఏదీ ఇవ్వకుండానే కస్టమర్ ఐడిలను సంఘటితం చేసే హక్కు బ్యాంకుకు ఉంది.

3) నాకు/మాకు బాగా తెలిసినంత వరకు మరియు నమ్మకం మేరకు పైన ఇవ్వబడిన వివరాలు నిజమైనవి మరియు సత్యమైనవని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాము మరియు వీటిల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే వెంటనే మీకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము. పైన ఇవ్వబడిన సమాచారంలో ఏదైనా తప్పు లేదా అసత్యం లేదా తప్పుదోవపట్టించేది లేదా తప్పుగా సమర్పించారని కనుగొంటే, దీనికి నేను/మేము బాధ్యులమని నాకు/మాకు తెలుసు. నా/మా వ్యక్తిగత/కెవైసి వివరాలను సెంట్రల్ కెవైసి రిజిస్ట్రీతో పంచుకోవచ్చు. సమాచారాన్ని సెంట్రల్ కెవైసి రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఎస్ఎంఎస్/ఈమెయిల్ ద్వారా పై రిజిస్టర్డు నంబరుకు/ఈమెయిల్ చిరునామాకు పొందడానికి నేను/మేము సమ్మతిస్తున్నాము.

4) యుఐడిఎఐ ఇచ్చిన నా/మా ఆధార్ నంబరు ఆధార్ కార్డు ఉపయోగించి ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈకెవైసి సిస్టమ్ ద్వారా యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటి ఆఫ్ ఇండియా (యుఐడిఎఐ)నుంచినా/మా ఈకెవైసి వివరాలను ఫెడరల్ బ్యాంక్ వ్యాలిడేట్ చేయడానికి/పొందడానికి నాకు/మాకు అభ్యంతరం లేదని నేను/మేము ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాము. యుఐడిఎఐ డేటా బేస్‌లో లభిస్తున్న నా/మా గుర్తింపు/చిరునామాను ఫెడరల్ బ్యాంకుకు విడుదల చేయడానికి కూడా నేను/మేము యుఐడిఎఐకి అధీకృతం ఇస్తున్నాము. నా/మా చేతివేళ్ళ యొక్క బయోమెట్రిక్ స్కాన్‌ని మరియు పై ఉద్దేశం కోసం ఫెడరల్ బ్యాంక్‌కి కావలసినట్లుగా ఆధార్ నంబరు/ఆధార్ కార్డు ఇవ్వడానికి కూడా నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము. కెవైసి ప్రక్రియ ఉద్దేశం కోసం ఫెడరల్ బ్యాంకు స్వచ్ఛందంగా ఆధార్ నంబరు సమర్పించానని నేను/మేము ఇందుమూలంగా తెలియజేస్తున్నాము.

5) నేను/మేము అర్థంచేసుకున్నది/ఒప్పుకున్నది ఏమనగా (i) సెంట్రలైజ్‌డ్ పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ (సిపిపిఎస్) సదుపాయం, ఎన్‌పిసిఐ ఇచ్చిన అదనపు ఇండికేటర్, చెక్కు సంబంధ మోసాలు కలగడాన్ని ముందుగానే పసిగట్టడానికి సిటిఎస్ చెక్కులన్నీ లభిస్తున్నాయి. (ii) కలెక్షన్‌కోసం సమర్పించిన చెక్కులు ఖచ్చితత్వంతో/యథార్థంగా ఉండేందుకు, తేదీ, లబ్ధిదారు/పేయీ పేరు లాంటి జారీచేసిన చెక్కుయొక్క ముఖ్య వివరాలను మళ్ళీ ధృవీకరించేందుకు సిపిపిఎస్ సదుపాయం అదనపు సురక్షిత చర్య అవుతుంది. (iii) ఒకవేళ సిపిపిఎస్ సదుపాయానికి సబ్‌స్క్రైబ్ చేయకపోతే, సిటిఎస్ గ్రిడ్స్/క్లియరింగ్ హౌస్‌ల్లో వివాదాల పరిష్కార యంత్రాంగం కింద ఫిర్యాదులు దాఖలు చేసేందుకు నేను అశక్తుడిని/అనర్హుడిని అవుతాను.

6) ఫెడరల్ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ (www.federalbank.co.in/general-terms-and-conditions)లో ప్రచురించిన నియమ నిబంధనల్లో ఉన్న నియమ నిబంధనలన్నిటినీ నేను/మేము జాగ్రత్తగా చదివాము, అర్థంచేసుకున్నాము మరియు అంగీకరించాము మరియు వీటికి ఎల్లవేళలా కట్టుబడతామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము. నా/మా గురించిన ఎలాంటి సమాచారాన్ని అయినా క్రెడిట్ రేటింగ్/క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీస్‌తో, వ్యాపార ఉద్దేశం గల ఇతర సర్వీసు ప్రొవైడర్‌లతో, మరియు నియమ నిబంధనల్లో వివరించిన ఉద్దేశాల కోసం బ్యాంకు నియమించుకున్న మూడవ పక్షాలతో పంచుకోవడానికి నేను/మేము ఇందుమూలంగా బ్యాంకుకు అధీకృతం ఇస్తున్నాము.

ఎంచుకున్న స్కీమ్ ప్రకారం నా/మా పేరుతో దయచేసి డిపాజిట్ అకౌంట్ తెరవండి. నా అకౌంట్‌లో రూ. ..... ఎఎంబిని నిర్వహించడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను.

అధీకృత సంతకందారుల సంతకం

స్థలం: _____ తేదీ: _____

కార్యాలయం ఉపయోగించేందుకు

చిరునామా ధృవీకరణ ☐ ఐడి ధృవీకరణ ☐

ఫోటోలు ☐ పాన్ కార్డు/ఫారం 60 ☐

ఎంటిటి యొక్క రిస్కు రేటింగ్

తక్కువ ☐

మీడియం ☐

ఎక్కువ ☐

కెవైసి నిబంధనలు అనువర్తించారు D D M M Y Y Y Y

అసిస్టెంట్ మేనేజర్/మేనేజర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్

బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి వివరాలు
(బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్న కేసుల్లో దయచేఇస అదనపు ఫారం ఉపయోగించండి)

ఎంటిటి/ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ పేరు

బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి రకం/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి

ప్రమోటర్ ☐ కర్త ☐ భాగస్వామి ☐ లబ్ధిదారు ☐ ట్రస్టీ ☐ యజమాని ☐ యాజమాన్యం ☐
సీనియర్ మేనేజింగ్ అధికారి ☐ అధీకృత సంతకందారు ☐ కోర్టు నియమించిన అధికారి ☐ ఇతర మార్గాలు ☐

డిఐఎన్/డిపిఐఎన్ (వర్తిస్తే) రాజకీయాలతో సంబంధమున్న వ్యక్తి అవును ☐ లేదు ☐

సిక్వైసి ఖాతాదారు ఐడి (ఇప్పుడున్న ఖాతాదారుకు తప్పనిసరి)

	టైటిల్	మొదటి పేరు	మధ్య పేరు	ఆఖరి పేరు
పేరు (ఐడి ధృవీకరణలో ఉన్నదే)				
పుట్టింటి పేరు (ఏదైనా ఉంటే)				
తండ్రి/జీవిత భాగస్వామి పేరు				
తల్లి పేరు				

వైవాహిక స్థితి
అవివాహితులు ☐ వివాహితులు ☐ ఇతరులు _____

పుట్టిన తేదీ D D M M Y Y Y Y

లింగం
పురుషుడు ☐ స్త్రీ ☐ ట్రాన్స్‌జెండర్ ☐

జాతీయత

నివాస స్టేటస్
రెసిడెంట్ ☐ ఎన్ఆర్ఐ ☐ పిఐఒ ☐ విదేశీ పౌరుడు ☐

పన్ను ఉద్దేశం కోసం రెసిడెన్స్

పుట్టిన నగరం

సిబ్బందికి/డైరెక్టర్‌కి బంధుత్వం: అవును ☐ లేదు ☐
అవును అయితే, సిబ్బంది/డైరెక్టర్ పేరు

పాన్ ఫారం 60 అవును ☐ లేదు ☐

ఆధార్

అధికారికంగా చెల్లుబాటయ్యే డాక్యుమెంట్
ఆధార్ ☐ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ☐ ఎన్ఆర్ఇజిఎ ☐ ఓటర్స్ ఐడి ☐
పాస్‌పోర్టు ☐ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లేఖ ☐
డాక్యుమెంట్ నం.
జారీచేసిన తేదీ D D M M Y Y Y Y ఎప్పటి వరకు చెల్లుతుంది D D M M Y Y Y Y

వృత్తి
ప్రైవేట్ సెక్టార్ ☐ పబ్లిక్ సెక్టార్ ☐ ప్రభుత్వ రంగం ☐ వ్యాపారం ☐
ప్రొఫెషనల్ ☐ స్వయం ఉపాధి ☐ గృహిణి ☐ రిటైర్డ్ ☐ విద్యార్థి ☐

వృత్తి యొక్క ఉప కేటగిరి ఎంచుకోండి
విద్యావేత్తలు ☐ అధికారి ☐ కారు డీలర్లు ☐ ఆర్థిక రంగం ☐
జ్యూడిషియరీ ☐ మీడియా ☐ పాన్ బ్రోకర్ ☐ రియల్ ఎస్టేట్ ☐
స్క్రాప్ డీలర్‌లు ☐ స్టేట్‌మన్ ☐ స్టాక్ బ్రోకర్స్ ☐ వర్చువల్ కరెన్సీ ☐
ఆర్ట్ మరియు ఏంటిక్స్‌లో డీలర్‌లు ☐ ఆయుధాలు మరియు మందుగుండు సామాగ్రి డీలర్లు ☐
వినోద పరిశ్రమ ☐ ప్రొఫెషనల్ మధ్యవర్తులు ☐
జెమ్స్, జ్యువెల్స్ మరియు ఖరీదైన రాళ్ళలో డీలర్లు ☐

శాశ్వత చిరునామా
నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టం ☐
నగరం/పట్టణం/గ్రామం
పిన్/పోస్టల్ కోడ్
రాష్ట్రం/యుటి దేశం

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా
నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టం ☐
నగరం/పట్టణం/గ్రామం
పిన్/పోస్టల్ కోడ్
రాష్ట్రం/యుటి దేశం

మొబైల్ నంబరు ల్యాండ్ లైన్ నంబరు

ఈ-మెయిల్ ఐడి

నెలవారీ ఆదాయం
<₹10,000 ☐ ₹10,001 – 25,000 ☐ ₹25,001 – 50,000 ☐ ₹50,001 – 1,00,000 ☐
₹1,00,001 – 5 లక్షలు ☐ ₹5,00,001 – 25 లక్షలు ☐ ₹25,00,001 – 50 లక్షలు ☐ >₹50 లక్షలు ☐

భారతీయ మూలం గల వ్యక్తి
భారతీయ మూలం గల వ్యక్తి (పిఐఒ) అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి పిఐఒ డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్
ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ వర్తిస్తుంది అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

రాజకీయాలతో సంబంధ గల వ్యక్తులు
రాజకీయాలతో సంబంధ గల వ్యక్తులు (పిఇపి) అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి పిఇపి డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

నాకు బాగా తెలిసిన మేరకు మరియు నమ్మిన మేరకు పైన సమర్పించిన వివరాలు నిజం మరియు సత్యం అని నేను ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను మరియు వాటిల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే వెంటనే మీకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము.
స్థలం: _____ తేదీ: _____

సంతకం

దయచేసి పాస్‌పోర్టు సైజు కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇక్కడ అతికించండి.

కార్యాలయం ఉపయోగించేందుకు
చిరునామా ధృవీకరణ ☐ ఐడి ధృవీకరణ ☐
ఫోటోలు ☐ పాన్ కార్డు/ఫారం 60 ☐

రిస్కు రేటింగ్
తక్కువ ☐
మీడియం ☐
ఎక్కువ ☐

కెవైసి నిబంధనలు అనువర్తించారు
అసిస్టెంట్ మేనేజర్/మేనేజర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్

బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి వివరాలు
(బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్న కేసుల్లో దయచేసి అదనపు ఫారం ఉపయోగించండి)

ఎంటిటి/ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ పేరు

బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి రకం/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి

ప్రమోటర్ ☐ కర్త ☐ భాగస్వామి ☐ లబ్ధిదారు ☐ ట్రస్టీ ☐ యజమాని ☐ యాజమాన్యం ☐
సీనియర్ మేనేజింగ్ అధికారి ☐ అధీకృత సంతకందారు ☐ కోర్టు నియమించిన అధికారి ☐ ఇతర మార్గాలు ☐

డిఐఎన్/డిపిఐఎన్ (వర్తిస్తే) రాజకీయాలతో సంబంధమున్న వ్యక్తి అవును ☐ లేదు ☐

సికెవైసి ఖాతాదారు ఐడి (ఇప్పుడున్న ఖాతాదారుకు తప్పనిసరి)

	టైటిల్	మొదటి పేరు	మధ్య పేరు	ఆఖరి పేరు
పేరు (ఐడి ధృవీకరణలో ఉన్నదే)				
పుట్టింటి పేరు (ఏదైనా ఉంటే)				
తండ్రి/జీవిత భాగస్వామి పేరు				
తల్లి పేరు				

వైవాహిక స్థితి
అవివాహితులు ☐ వివాహితులు ☐ ఇతరులు _____

పుట్టిన తేదీ D D M M Y Y Y Y

లింగం
పురుషుడు ☐ స్త్రీ ☐ ట్రాన్స్‌జెండర్ ☐

జాతీయత

నివాస స్టేటస్
రెసిడెంట్ ☐ ఎన్ఆర్ఐ ☐ పిఐఒ ☐ విదేశీ పౌరుడు ☐

పన్ను ఉద్దేశం కోసం రెసిడెన్స్

పుట్టిన నగరం

సిబ్బందికి/డైరెక్టర్‌కి బంధుత్వం: అవును ☐ లేదు ☐
అవును అయితే, సిబ్బంది/డైరెక్టర్ పేరు

పాన్ ఫారం 60 అవును ☐ లేదు ☐

ఆధార్

అధికారికంగా చెల్లుబాటయ్యే డాక్యుమెంట్
ఆధార్ ☐ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ☐ ఎన్ఆర్ఇజిఎ ☐ ఓటర్స్ ఐడి ☐
పాస్‌పోర్టు ☐ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లేఖ ☐
డాక్యుమెంట్ నం.
జారీచేసిన తేదీ D D M M Y Y Y Y ఎప్పటి వరకు చెల్లుతుంది D D M M Y Y Y Y

వృత్తి
ప్రైవేట్ సెక్టార్ ☐ పబ్లిక్ సెక్టార్ ☐ ప్రభుత్వ రంగం ☐ వ్యాపారం ☐
ప్రొఫెషనల్ ☐ స్వయం ఉపాధి ☐ గృహిణి ☐ రిటైర్డ్ ☐ విద్యార్థి ☐

వృత్తి యొక్క ఉప కేటగిరి ఎంచుకోండి
విద్యావేత్తలు ☐ అధికారి ☐ కారు డీలర్లు ☐ ఆర్థిక రంగం ☐
జ్యూడిషియరీ ☐ మీడియా ☐ పాన్ బ్రోకర్ ☐ రియల్ ఎస్టేట్ ☐
స్క్రాప్ డీలర్‌లు ☐ స్టేట్‌మన్ ☐ స్టాక్ బ్రోకర్స్ ☐ వర్చువల్ కరెన్సీ ☐
ఆర్ట్ మరియు ఏంటిక్స్‌లో డీలర్‌లు ☐ ఆయుధాలు మరియు మందుగుండు సామాగ్రి డీలర్లు ☐
వినోద పరిశ్రమ ☐ ప్రొఫెషనల్ మధ్యవర్తులు ☐
జెమ్స్, జ్యువెల్స్ మరియు ఖరీదైన రాళ్ళలో డీలర్లు ☐

శాశ్వత చిరునామా
నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టం ☐
నగరం/పట్టణం/గ్రామం
పిన్/పోస్టల్ కోడ్
రాష్ట్రం/యుటి దేశం

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా
నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టం ☐
నగరం/పట్టణం/గ్రామం
పిన్/పోస్టల్ కోడ్
రాష్ట్రం/యుటి దేశం

మొబైల్ నంబరు ల్యాండ్ లైన్ నంబరు

ఈ-మెయిల్ ఐడి

నెలవారీ ఆదాయం
<₹10,000 ☐ ₹10,001 – 25,000 ☐ ₹25,001 – 50,000 ☐ ₹50,001 – 1,00,000 ☐
₹1,00,001 – 5 లక్షలు ☐ ₹5,00,001 – 25 లక్షలు ☐ ₹25,00,001 – 50 లక్షలు ☐ >₹50 లక్షలు ☐

భారతీయ మూలం గల వ్యక్తి
భారతీయ మూలం గల వ్యక్తి (పిఐఒ) అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి పిఐఒ డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్
ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ వర్తిస్తుంది అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

రాజకీయాలతో సంబంధ గల వ్యక్తులు
రాజకీయాలతో సంబంధ గల వ్యక్తులు (పిఇపి) అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి పిఇపి డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

నాకు బాగా తెలిసిన మేరకు మరియు నమ్మిన మేరకు పైన సమర్పించిన వివరాలు నిజం మరియు సత్యం అని నేను ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను మరియు వాటిల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే వెంటనే మీకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము.
స్థలం: _____ తేదీ: _____

సంతకం

దయచేసి పాస్‌పోర్టు సైజు కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇక్కడ అతికించండి.

కార్యాలయం ఉపయోగించేందుకు
చిరునామా ధృవీకరణ ☐ ఐడి ధృవీకరణ ☐
ఫోటోలు ☐ పాన్ కార్డు/ఫారం 60 ☐

రిస్కు రేటింగ్
తక్కువ ☐
మీడియం ☐
ఎక్కువ ☐

కెవైసి నిబంధనలు అనువర్తించారు
అసిస్టెంట్ మేనేజర్/మేనేజర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్

బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి వివరాలు
(బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్న కేసుల్లో దయచేసి అదనపు ఫారం ఉపయోగించండి)

ఎంటిటి/ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్ పేరు

బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తి రకం/నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తి

ప్రమోటర్ ☐ కర్త ☐ భాగస్వామి ☐ లబ్ధిదారు ☐ ట్రస్టీ ☐ యజమాని ☐ యాజమాన్యం ☐
సీనియర్ మేనేజింగ్ అధికారి ☐ అధీకృత సంతకందారు ☐ కోర్టు నియమించిన అధికారి ☐ ఇతర మార్గాలు ☐

డిఐఎన్/డిపిఐఎన్ (వర్తిస్తే) రాజకీయాలతో సంబంధమున్న వ్యక్తి అవును ☐ లేదు ☐

సికెవైసి ఖాతాదారు ఐడి (ఇప్పుడున్న ఖాతాదారుకు తప్పనిసరి)

	టైటిల్	మొదటి పేరు	మధ్య పేరు	ఆఖరి పేరు
పేరు (ఐడి ధృవీకరణలో ఉన్నదే)				
పుట్టింటి పేరు (ఏదైనా ఉంటే)				
తండ్రి/జీవిత భాగస్వామి పేరు				
తల్లి పేరు				

వైవాహిక స్థితి
అవివాహితులు ☐ వివాహితులు ☐ ఇతరులు _____

పుట్టిన తేదీ D D M M Y Y Y Y

లింగం
పురుషుడు ☐ స్త్రీ ☐ ట్రాన్స్‌జెండర్ ☐

జాతీయత

నివాస స్టేటస్
రెసిడెంట్ ☐ ఎన్ఆర్ఐ ☐ పిఐఒ ☐ విదేశీ పౌరుడు ☐

పన్ను ఉద్దేశం కోసం రెసిడెన్స్

పుట్టిన నగరం

సిబ్బందికి/డైరెక్టర్‌కి బంధుత్వం: అవును ☐ లేదు ☐
అవును అయితే, సిబ్బంది/డైరెక్టర్ పేరు

పాన్ **ఫారం 60** అవును ☐ లేదు ☐
ఆధార్

అధికారికంగా చెల్లుబాటయ్యే డాక్యుమెంట్
ఆధార్ ☐ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ☐ ఎన్ఆర్ఇజిఎ ☐ ఓటర్స్ ఐడి ☐
పాస్‌పోర్టు ☐ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ లేఖ ☐
డాక్యుమెంట్ నం.
జారీచేసిన తేదీ D D M M Y Y Y Y ఎప్పటి వరకు చెల్లుతుంది D D M M Y Y Y Y

వృత్తి
☐ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ☐ పబ్లిక్ సెక్టార్ ☐ ప్రభుత్వ రంగం ☐ వ్యాపారం
☐ ప్రొఫెషనల్ ☐ స్వయం ఉపాధి ☐ గృహిణి ☐ రిటైర్డ్ ☐ విద్యార్థి

వృత్తి యొక్క ఉప కేటగిరి ఎంచుకోండి
☐ విద్యావేత్తలు ☐ అధికారి ☐ కారు డీలర్లు ☐ ఆర్థిక రంగం
☐ జ్యాడిషియరీ ☐ మీడియా ☐ పాన్ బ్రోకర్ ☐ రియల్ ఎస్టేట్
☐ స్క్రాప్ డీలర్లు ☐ స్టేట్‌మన్ ☐ స్టాక్ బ్రోకర్స్ ☐ వర్చువల్ కరెన్సీ
☐ ఆర్ట్ మరియు ఏంటిక్స్‌లో డీలర్లు ☐ ఆయుధాలు మరియు మందుగుండు సామాగ్రి డీలర్లు
☐ వినోద పరిశ్రమ ☐ ప్రొఫెషనల్ మధ్యవర్తులు
☐ జెమ్స్, జ్యువెల్స్ మరియు ఖరీదైన రాళ్ళలో డీలర్లు

శాశ్వత చిరునామా
నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టం ☐
నగరం/పట్టణం/గ్రామం
పిన్/పోస్టల్ కోడ్
రాష్ట్రం/యుటి దేశం

కమ్యూనికేషన్ చిరునామా
నివాసం/వ్యాపారం ☐ నివాసం ☐ వ్యాపారం ☐ రిజిస్టర్డు కార్యాలయం ☐ అనిర్దిష్టం ☐
నగరం/పట్టణం/గ్రామం
పిన్/పోస్టల్ కోడ్
రాష్ట్రం/యుటి దేశం

మొబైల్ నంబరు ల్యాండ్ లైన్ నంబరు

ఈ-మెయిల్ ఐడి

నెలవారీ ఆదాయం
☐ <₹10,000 ☐ ₹10,001 – 25,000 ☐ ₹25,001 – 50,000 ☐ ₹50,001 – 1,00,000
☐ ₹1,00,001 – 5 లక్షలు ☐ ₹5,00,001 – 25 లక్షలు ☐ ₹25,00,001 – 50 లక్షలు ☐ >₹50 లక్షలు

భారతీయ మూలం గల వ్యక్తి
భారతీయ మూలం గల వ్యక్తి (పిఐఒ) అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి పిఐఒ డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్
ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ వర్తిస్తుంది అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి ఎఫ్ఎటిసిఎ/సిఆర్ఎస్ డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

రాజకీయాలతో సంబంధ గల వ్యక్తులు
రాజకీయాలతో సంబంధ గల వ్యక్తులు (పిఇపి) అవును ☐ లేదు ☐ (అవును అయితే, దయచేసి పిఇపి డిక్లరేషన్ జతచేయండి)

నాకు బాగా తెలిసిన మేరకు మరియు నమ్మిన మేరకు పైన సమర్పించిన వివరాలు నిజం మరియు సత్యం అని నేను ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను మరియు వాటిల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే వెంటనే మీకు తెలియజేస్తామని నేను/మేము వాగ్దానం చేస్తున్నాము.
స్థలం: _____ తేదీ: _____

సంతకం

దయచేసి పాస్‌పోర్టు సైజు కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇక్కడ అతికించండి.

కార్యాలయం ఉపయోగించేందుకు
చిరునామా ధృవీకరణ ☐ ఐడి ధృవీకరణ ☐
ఫోటోలు ☐ పాన్ కార్డు/ఫారం 60 ☐

రిస్కు రేటింగ్
తక్కువ ☐
మీడియం ☐
ఎక్కువ ☐

కెవైసి నిబంధనలు అనువర్తించారు
అసిస్టెంట్ మేనేజర్/మేనేజర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

ఖాతాదారులకు సూచనలు

వ్యక్తిగత వివరాల విభాగంలోని సమాచారం మొత్తం తప్పనిసరి. దయచేసి సెక్షన్‌లన్నిటినీ నల్లని ఇంకుతో, బ్లాక్ లెటర్స్‌లో పూర్తిచేయండి మరియు వర్తించిన చోట బాక్సుల్లో టిక్ పెట్టండి.

1. ద ఫెడరల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్‌తో కొత్త సంబంధాన్ని ఆరంభించేందుకు దయచేసి ఈ ఫారం ఉపయోగించండి.
2. వ్యక్తిగత పాన్ కార్డు/ఫారం 60తో పాటు, తగినన్ని పత్రాలు/ధృవీకరణను బ్యాంకుకు ఇవ్వడం ద్వారా కాబోవు కస్టమర్/ల యొక్క గుర్తింపు మరియు చిరునామాను నిరూపించాలి.
3. అసలుపత్రాలను ఈ ఫారంతో పాటు జతచేయాలి.
4. వ్యక్తుల గుర్తింపు/చిరునామాను మరియు పాన్ కార్డు/ఫారం 60ని నిరూపించేందుకు డాక్యుమెంట్లకు అదనంగా, ఈ కింద మరెక్కడైనా వివరించినట్లుగా కస్టమర్ కాన్‌స్టిట్యూషన్‌పై ఆధారపడి, ఈ కింది పత్రాలు/కాపీలు కూడా అవసరమవుతాయి.
5. వ్యక్తుల పేరుతో సైతం వ్యాపారానికి/వాణిజ్య ఉద్దేశానికి సేవింగ్స్ బ్యాంక్‌ని తెరవకూడదు.
6. ఒకవేళ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్‌ని వ్యాపార ఉద్దేశాల కోసం ఉపయోగిస్తున్నట్లుగా లావాదేవీలను బట్టి వెల్లడైతే అకౌంట్‌ని మూసివేసేందుకు బ్యాంకుకు హక్కు ఉంది.
7. ట్రస్టులు/సొసైటీలు/చారిటబుల్/విద్య సంస్థలు కొన్ని షరతులకు లోబడి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లు తెరవవచ్చు.
8. చెక్కు బుక్ సదుపాయాల కోసం అకౌంట్‌లో తప్పకుండా తగినంత కనీస బ్యాలెన్స్‌ని నిర్వహించాలి, లేనిపక్షంలో చార్జీలు విధించబడతాయి.
9. ప్రతి రకం డిపాజిట్‌లు, చెక్కులు/ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ల సేకరణకు పాలసీ, వివిధ ప్రోడక్ట్‌లు మరియు సర్వీసులకు టారిఫ్‌లకు నియమ నిబంధనలను బ్యాంకునుంచి పొందవచ్చు మరియు అకౌంట్‌లను తెరవడానికి ముందు డిపాజిటర్‌లువీటిని చదవాలని మరియుఅర్థంచేసుకోవాలని భావించడమైనది. తదుపరి చోటుచేసుకునే మార్పులు వేటినైనా బ్యాంక్ తన వెబ్‌సైట్‌లో మరియు తన బ్రాంచిల్లోని నోటీసు బోర్డుల్లో ప్రచురిస్తుంది. ఖాతాదారులకు/డిపాజిట్‌దారులకు ఇవి చెల్లుబాటయ్యే నోటీసు అవుతాయి.
10. ప్రీమియం అకౌంట్‌లకు కొన్ని ప్రివిలేజ్‌లు మరియు సర్వీసు చార్జీల్లో రాయితీలు ఉంటాయి. సంబంధిత అకౌంట్‌ల్లో లేదా అకౌంట్‌ల గ్రూపులో అట్టిపెట్టిన సగటు బ్యాలెన్స్ ప్రాతిపదికన ఇవి ఉంటాయి.
11. దయచేసి అకౌంట్‌దారుని యొక్క తాజా ఫోటోగ్రాఫ్‌ని తప్పకుండా జతచేయండి.
12. పాస్‌బుక్ లాంటి ఏవైనా డాక్యుమెంట్లు, చెక్కు బుక్, డిపాజిట్ రసీదు, ఎటిఎం కార్డు, వీసా కార్డు మొదలైనవి పోతే, వీటిని దుర్వినియోగం చేయడాన్ని నిరోధించేందుకు వెంటనే బ్యాంకు దృష్టికి తీసుకురావాలి. ఈ విషయాన్ని సకాలంలో రిపోర్టు చేయకపోవడం వల్ల కస్టమర్‌కి కలిగిన ఏదైనా ఆర్థిక నష్టానికి బ్యాంకు బాధ్యురాలు కాదు.

ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు
కావలసిన ప్రధాన పత్రాలు:

ఎ) నమోదు పత్రం
బి) మెమొరాండం మరియు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్
సి) కంపెనీ బ్యాంకర్‌గా బ్యాంకును నియమిస్తూ డైరెక్టర్‌ల యొక్క బోర్డు తీర్మానం.
డి) అకౌంట్‌లను తెరిచేందుకు మరియు నిర్వహించేందుకు అధికారులను అనుమతిస్తూ డైరెక్టర్‌ల బోర్డు తీర్మానం
ఇ) కంపెనీ పేరుతో పాన్ కార్డు
ఎఫ్) పిఒఎ,తన మేనేజర్‌లకు, అధికారులకు లేదా ఉద్యోగులకు మంజూరుచేస్తే తన తరపునలావాదేవీలు నిర్వహించేందుకు.

ప్రభుత్వ మరియు క్వాసీ ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు స్థానిక సంస్థలు
కావలసిన ప్రధాన పత్రాలు:

ఎ) ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు లేదా చట్టబద్ధ నిబంధనల కాపీ
బి) బ్యాంకులో అకౌంట్‌ని తెరిచినందుకు మరియు ఆపరేటర్‌లను నియమించినందుకు స్థానిక సంస్థ ఆమోదించిన బైలాస్ మరియు తీర్మానం యొక్క సర్టిఫైడ్ కాపీ
సి) అకౌంట్‌ని తెరిచేందుకు మరియు ఆపరేట్ చేసేందుకు మరియు ఈ మేరకు సంతకాన్ని లేదా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వును జతచేస్తూ అధికారి యొక్క అధికారాన్ని ధృవీకరిస్తూ సత్వర అధికారి (రిపోర్టింగ్ అధికారి) జారీచేసిన లేఖ.
డి) క్వాసీ ప్రభుత్వ స్థానిక సంస్థలకు పాన్ కార్డు తప్పనిసరి.

ఏకైక యాజమాన్య సంస్థ
కావలసిన ప్రధాన డాక్యుమెంట్లు:
(యాజమాన్య సంస్థ పేరుతో ఏవైనా రెండు పత్రాలు)

ఎ) రిజిస్టరు చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్
బి) షాప్స్ అండ్ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్స్ చట్టం కింద మున్సిపల్ అధికారులు జారీచేసిన లైసెన్స్
సి) అమ్మకాల పన్ను రిటర్నులు
డి) సిఎస్‌టి/వ్యాట్ సర్టిఫికెట్
ఇ) సేల్స్ ట్యాక్స్/సర్వీస్ ట్యాక్స్/ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అధికారులు మొదలైనవారు జారీచేసిన సర్టిఫికెట్/రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్
ఎఫ్) ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఐసిఎఐ, ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐసిఎస్ఐ, ఐఎంఎ, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటిస్ లాంటి రిజిస్టరింగ్ అథారిటి జారీచేసిన లైసెన్స్.
జి) ఐఇసి (ఇంపోర్టర్ ఎక్స్‌పోర్టర్ కోడ్)
హెచ్) పూర్తి ఆదాయపు పన్ను రాబడులు
ఐ) సంస్థ పేరుతో యుటిలిటి బిల్లులు

భాగస్వామ్య సంస్థ
కావలసిన ప్రధాన పత్రాలు:

ఎ) భాగస్వామ్య ఒప్పందం కాపీ
బి) రిజిస్టరు చేయబడితే, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్
సి) నిర్ణీత ఫారంలో భాగస్వామ్య లేఖ (సి231)
డి) తన తరపున వ్యాపారం చేసేందుకు సంస్థ ఉద్యోగి లేదా భాగస్వామికి మంజూరు చేయబడిన అధీకృతం
ఇ) పాన్ కార్డు

సహకార సంఘాలు
కావలసిన ప్రధాన పత్రాలు:

ఎ) సొసైటీ యొక్క నిబంధనలు మరియు బైలాస్
బి) రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్
సి) బ్యాంకులో అకౌంట్‌ని తెరవడానికి మరియు ఆపరేటర్‌లను నియమించేందుకు అధికారం ఇస్తూ, బైలాస్‌కి అనుగుణంగా సొసైటీ జారీచేసిన తీర్మానం.
డి) సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం నుంచి ధృవీకరణను తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
ఇ) సహకార సంఘం పేరుతో పాన్ కార్డు
ఎఫ్) తన ఆపరేటర్‌లకు మంజూరు చేసిన పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ కాపీ.

నమోదు చేయని సంస్థలు
కావలసిన ప్రధాన పత్రాలు:

ఎ) నిబంధనల లేదా బైలాస్/ట్రస్ట్ డీడ్ కాపీ (రిజిస్టరు చేయబడితే, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్).
బి) ప్రింటెడ్ నిబంధనలు లేదా బైలాస్ లేకపోతే, వివరాలు మరియు ధ్యేయాలు, ఆర్థిక నిబంధనలు మరియు ఆపరేటర్‌ల వివరాలతో అసోసియేషన్ హెడ్ లేదా చైర్‌పర్సన్ సంతకం చేసిన లేఖ.
సి) అకౌంట్‌ని తెరిచేందుకు మరియు ఆపరేట్ చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వబడిన వ్యక్తుల గురించి ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటి లేదా కాంపిటెంట్ బాడీ ఆమోదించిన తీర్మానం కాపీ తప్పకుండా తీసుకోవాలి.
డి) సంస్థ/ఎంటిటి పేరుతో పాన్ కార్డు/ఫారం 60.

జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు

ఎ) చట్టం కింద మీరు జిఎస్‌టి కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవలసి ఉంటేనే జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు నింపాలి.
బి) పాన్ ఇస్తేనే జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు అప్‌డేట్ చేయబడుతుంది.
సి) కమ్యూనికేషన్ చిరునామాలో ఇవ్వబడిన 'స్టేట్', జిఎస్‌టి రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంటులో పేర్కొన్న 'స్టేట్ కోడ్' మాదిరిగానే ఉండాలి.

డాక్యుమెంట్లు/డిక్లరేషన్‌లు/ఇతర నిబంధనల సవివరమైన జాబితా కోసం, దయచేసి బ్రాంచ్ అధికారులను సంప్రదించండి.

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

ఎక్నాలెడ్జ్‌మెంట్ (అకౌంట్‌ని తెరిచే ఫారం)

టు,

M/s .....

అభ్యర్థన : మా వద్ద సేవింగ్స్/కరెంట్ అకౌంట్ తెరిచేందుకు దరఖాస్తు

పైన తెలియజేసిన విధంగా సేవింగ్స్/కరెంట్ అకౌంట్ తెరిచేందుకు మీ దరఖాస్తు అందినట్లుగా మేము రూఢిపరుస్తున్నాము.

మీ విశ్వాసపాత్రుడు

మేనేజర్

బ్రాంచ్ .....

తేదీ .....

దరఖాస్తు నం. .....

ఈ దరఖాస్తుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం, దయచేసి మా నేషనల్ టోల్ ఫ్రీ నంబరు 1800 420 1199కి లేదా 1800 425 1199కి కాల్ చేయండి.