

1. ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ

2. ਪਤਾ*

3. ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ* 4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ*

5. ਰਾਜ* 6. ਪਿੰਨ 7. ਦੇਸ਼

G. ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ/OVD ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ OVD (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਜੋਂ ਦਿਓ।

1. ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ* 2. PPO/FPPO* 3. ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ*
 4. ਨਿਕੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ/ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ। *
 5. ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ) ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ)*
 6. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ* 7. ਮਿਤੀ*

ਅਸੀਂ ਇੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ OVD ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰ G ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)

H. ਟੈਕਸ ਸਬੂਤ

1. ਪੈਨ*/ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ (ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) (ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ 60 ਭਰੋ)

2. ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ* ਹਾਂ ਨਹੀਂ (ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ FATCA ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ-ਅਨੈਕਸਚਰ)

I. ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ / ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

1. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਜਨਤਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
 ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ)

2. ਕਾਰੋਬਾਰ (ਸਿਰਫ਼ ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ) ਵਪਾਰੀ ਜੌਗਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਿਰਮਾਣ
 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੋਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ)

3. ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ* (ਰੁ.) 4. ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਰੁ.) 5. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (ਸਿਰਫ਼ ਜੇਕਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ)

6. ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ (ਰੁ.) (ਲਗਭਗ, ਮੁੱਲ)

7. ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ)

8. ਅਹੁਦਾ ਪੇਸ਼ਾ (ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ)

9. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਬਕਸੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ* ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

(ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ / ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ / ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ / ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ-ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਾਰਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਦਿ)

J. ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਮ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ

ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ ਨਹੀਂ (ਡੀਬੀਟੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਸਟੈਪਲ ਨਾ ਕਰੋ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ

ਸਥਾਨ ਮਿਤੀ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ/ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੋਟਰੀ ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀਡੀਓ ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਵਾਈਸੀ UIDAI ਤੋਂ EKYC ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ

● ਕੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਹਾਂ ਨਹੀਂ
 (ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਰਨ (ਹਾਂ) ਹੋਵੇ)

● ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ)
 ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਟਾਫ ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੰ. ਜੇਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ*: ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਘੱਟ

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਲ ਜਾਂ ਦਾਗ (ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ)

1..... 2.....

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ / L.T.I ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ:

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ : ਅਹੁਦਾ : ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੰ.: ਦਸਤਖਤ: ਮਿਤੀ:

ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ : ਅਹੁਦਾ : ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੰ.: ਦਸਤਖਤ: ਮਿਤੀ:

ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ

1. ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਧਾਰਕ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। BSDBA ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਤ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ।
2. ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੁਬੰਧ 1 ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧ 2 ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਗਾਹੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ FATCA/CRS ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ/ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ / ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ SMS / ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ।
4. ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ KYC ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ CKYC ਰਜਿਸਟਰੀ (CKYCR) ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ CKYCR ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ KYC ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡਾ KYC ਰਿਕਾਰਡ/ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਨਾਮ/ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ।
5. ਜੇਕਰ FDR/RD ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ "ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਰ" ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਗਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ/ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਮੈਂ ਆਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ/ਐਚ ਆਈ ਤੋਂ ਡਿਫਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
7. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ "ਬੈਂਕ" ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, SMS ਬੈਂਕਿੰਗ, WhatsApp Banking, Tele-Banking, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕੂਲਰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ/ਵੇਬਸਾਈਟ/ਅਪਬਾਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਲੀਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੂਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ/ਪਿੰਨ/ਉਟੀਪੀ ਚਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ/OTP/Pin ਆਦਿ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ, ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿੰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕੌਨਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
8. ਆਪਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ PMLA, 2002 ਅਤੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਤਾ ਸਹੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ UIDAI ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ NPCI ਮੋਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੀਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (7) ਅਧੀਨ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
9. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ / ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ/ਇਕਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ/ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ/ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ।
10. ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ/ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ / ਜੀਐਲ/ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ/ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਐਮਐਸ/ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਹੀਦ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 285BA ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਓ. 2155 (ਈ) ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2015 ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਓਰਡਰ ਨੰ. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 ਮਿਤੀ 28 ਅਗਸਤ 2015 ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ/ਸੋਧ।
12. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ/ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (IGA) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਐਕਟ (FATCA) ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਰ (CRS) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13. ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੱਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਗਾਹੁੰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
14. ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ/ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ

15. ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਤਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੇਪ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸੋਧੀ/ਸੋਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
15. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਜਾਣਕਾਰੀ/ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਦਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ CBDT/RBI/GoI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
16. ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
17. ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ।
18. ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲਾਈਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ।
19. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ KYC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ Due Diligence ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ।
20. ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਪੈਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੈਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ - ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਸੰਭਾਲ) ਨਿਯਮ 2005।
21. ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਲਈ ਡੀਐਮ ਓਵਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ GOI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
22. ਮੈਨੂੰ ATM ਕਾਰਡ/ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ/ਗਲਤ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ।
23. ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਤ ਚਾਤਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ/ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਰਤਾਗਾਂ। ਵਪਾਰਕ/ਸ਼ਰੀਕ/ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ, ਬੈਂਕ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
24. ਮੈਨੂੰ ਖਾਤੇ ਲਈ ਤਿਮਾਰੀ ਐਂਸਟ ਬਕਾਇਆ (QAB) ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ।
25. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ BSDB ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (BSDB ਖਾਤਾ ਬਿਨਾਂਕਰ ਲਈ ਲਾਗੂ)।
26. ਮੈਂ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
27. ਛੋਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ: ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ OVD (ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ। ਪੂਰੀ ਛੋਟੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੌਠੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
28. ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।
29. (ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ): ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ BSDB ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ BSDB ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਰੀ ਐਂਸਟ ਬਕਾਇਆ (QAB) ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
30. (ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ): ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ QAB ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਮਿਤੀ ਤੋਂ QAB ਨੂੰ ਬਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
31. ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਗਾਹੁੰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
32. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
33. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
34. ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਜੈਟ ਕਰਨ।
35. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਾਕਾਰੀ ਫੰਡ ਲਈ ਚੈਕ/NACH/ECH ਵਾਪਸੀ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
36. ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ/ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਭਵਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕ OVD ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ OVD ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ OVD ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਤਾ ਤੱਕ।
37. ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ 'ਆਪਣੇ ਗਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' (ਕੇਵਲਾਈਸੀ) ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
38. ਮੈਂ/ਆਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਆਸੀਂ SMS ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ/ਆਸੀਂ SMS ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ।
 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

ਮਿਤੀ :

ਦੂਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ।
 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

ਮਿਤੀ :

ਤੀਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ।
 ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ

ਮਿਤੀ :

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਨਿਯਮ 114 ਬੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਈ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਯਮ 114 ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1	ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ				ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ				ਉਪਨਾਮ			
2	ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ / ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ											
3	ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ)				ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ				ਉਪਨਾਮ			
4	ਫਲੈਟ ਨੰ. ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਨੰ.											
5	ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰ.											
6	ਸੜਕ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਲੇਨ											
7	ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ											
8.	ਕਸਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ											
9	ਪਿੰਨ ਕੋਡ											
10	ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (STD ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ)											
11	ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ											
12	ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਿਵਾਸ (ਜੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)											
13	ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ (ਰੁ.)											
14	ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ											
15	ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ।											
16	ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਟਿਕ ਲਾਗੂ)	ਨਕਦ	ਚੈਕ	ਕਾਰਡ	ਡਰਾਫਟ/ਬੈਂਕਰਜ਼ ਚੈਕ	ਐਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ			ਹੋਰ			
17	UIDAI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ):											
18	ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ: ਮਿਤੀ :											
19	ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ) ਭਰੋ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961) ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਏ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ (ਰੁ.) _____ (ਬੀ) ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਰੁ.) _____ (ਸੀ) (i) ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਆਮਦਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ) ਕੰਪਨੀ (ਰੁਪਏ) _____ (ਸੀ) (ii) ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ) (ਰੁ.) _____											
20	ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਾਲਮ 1 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰੋ (ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ)	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਡ	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ	ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ								
21	ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਾਲਮ 4 ਤੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰੋ (ਹਿਦਾਇਤ ਵੇਖੋ ਓਵਰਲੀਫ)	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਡ	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਗਿਣਤੀ	ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ								

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਮੈਂ, _____, ਸ਼੍ਰੀ _____ ਦਾ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ/ਪਤਨੀ**, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ (i) ਮੇਰੀ/ਸਾਡੇ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ (ii) ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮ 114B ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ _____ (ਅਹੁਦਾ) ਵਜੋਂ, _____ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। [ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ] ਅੱਜ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, _____ ਦੇ _____ ਦਿਨ, 20 ____ ।

ਸਥਾਨ:

(ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)

ਨੋਟ: ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ,

(i) ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ;

(ii) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਓ।

2. ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈਟਮ 19b ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਾਰਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਮ 18 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤ:

- 1) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟਮ 18 ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ) -
- (2) ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ 19c (i) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੈ।

ਸ.	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਡ	ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ	ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
A	For Individuals and HUF			
1	ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ	01	ਹਾਂ	ਹਾਂ
2	ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ/ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ	02	ਹਾਂ	ਹਾਂ
3	ਵੋਟਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ	03	ਹਾਂ	ਹਾਂ
4	ਰਾਸ਼ਨ/ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ	04	ਹਾਂ	ਹਾਂ
5	ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ	05	ਹਾਂ	ਹਾਂ
6	ਪਾਸਪੋਰਟ	06	ਹਾਂ	ਹਾਂ
7	ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ	07	ਹਾਂ	ਹਾਂ
8	ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (NREGS) ਜੋਬ ਕਾਰਡ	08	ਹਾਂ	ਹਾਂ
9	ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ	09	ਹਾਂ	ਹਾਂ
10	ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪਛਾਣ/ਪਤੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਫਾਰਮ 49A ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚੀ A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ	10	ਹਾਂ	ਹਾਂ
11	ਅਨੇਕਚਰ ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰਮ 49A ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ	11	ਹਾਂ	ਹਾਂ
12	ਕਿਸਾਨ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ	12	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
13	ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ	13	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
14	ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ/ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾ ਪੁਰਸ਼ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ	14	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
15	ਸਰਕਾਰ/ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ	15	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
16	ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ)	16	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
17	ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ)	17	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
18	ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ)	18	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
19	ਖਪਤਕਾਰ ਗੈਸ ਕਾਰਡ/ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਬਿੱਲ (ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ)	19	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
20	ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ)	20	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
21	ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ)	21	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
22	ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ)	22	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
23	ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼	23	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
24	ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ	24	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
25	ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ	25	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
26	ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ)	26	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ
B	ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟਰੱਸਟ) ਲਈ			
	ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ	27	ਹਾਂ	ਹਾਂ
C	ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਅਕਤੀ)			
	ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ/ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।	28	ਹਾਂ	ਹਾਂ
D	ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ			
1	ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ/ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ IFSC ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧੀਵਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।	29	ਹਾਂ	ਹਾਂ
2	ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ IFSC ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।	30	ਹਾਂ	ਹਾਂ (ਜੇ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ)

- (3) ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 - (4) HUF ਲਈ HUF ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
 - (5) ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕਾਲਮ 19b ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਉਸ ਅਧਿਕਤਮ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਟਮ 18 ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।