kotak
Kotak Mahindra Bank

निवासी वैयक्तिक ग्राहक संबंध फॉर्म

कृपया ब्लॉक अक्षरे आणि काळ्या शाईने फॉर्म भरा

910004RINCRF

प्राधान्य गृह शाखा _____ कर्मचारी कोड (फक्त कोटक बँक कर्मचाऱ्यांसाठी लागू)

OPTY ID

हेतू ☐ सेव्हिंग अकाउंट ☐ करंट अकाउंट ☐ ठेवी ☐ तृतीय पक्ष उत्पादने ☐ इतर सेवा _____

वैयक्तिक माहिती

*फील्ड अनिवार्य आहेत

विद्यमान CRN ☐ होय ☐ नाही (कृपया खालील तपशील भरा)

*CKYCR ☐ नवीन ☐ विद्यमान C-KYCR क्र.

*नाव (शीर्षक) (पहिले नाव) (मधले नाव) (आडनाव) (फक्त 40 वर्णांपर्यंत)

लग्नाच्या आधीचे नाव (पहिले नाव) (आडनाव)
(विवाहित महिलेला लागू, कागदोपत्री पुरावा आवश्यक)

*आईचे लग्नाच्या आधीचे नाव (पहिले नाव) (आडनाव)
(आईच्या लग्नापूर्वीच्या नावाचा उल्लेख करा)

*जन्म दिनांक D D M M Y Y Y Y ☐ अल्पवयीन ☐ ज्येष्ठ नागरिक ☐ *वडील / ☐ *जोडीदाराचे नाव (पहिले नाव) (आडनाव)
(PAN उपलब्ध नसल्यास वडिलांचे नाव अनिवार्य)

*रहिवासी स्थिती ☐ निवासी भारतीय ☐ परदेशी राष्ट्रीय *नागरिकत्व ☐ भारतीय ☐ इतर _____

*धर्म ☐ हिंदू ☐ मुस्लिम ☐ ख्रिश्चन ☐ शीख ☐ झोरास्ट्रियन ☐ इतर _____

श्रेणी ☐ सामान्य ☐ OBC ☐ SC ☐ ST *लिंग ☐ M ☐ F ☐ थर्ड जेंडर *वैवाहिक स्थिती ☐ अविवाहित ☐ विवाहित ☐ इतर _____

*वार्षिक उत्पन्न ☐ 0-2 लाख ☐ > 2-5 लाख ☐ > 5-10 लाख ☐ > 10-25 लाख ☐ > 25-50 लाख ☐ 50 लाख – 1 कोटी ☐ 1 कोटी

*व्यवसायाचा प्रकार	*उत्पन्न / संपत्तीचे प्रमुख स्त्रोत
☐ निवृत्त	☐ पेन्शन ☐ गुंतवणुकीचे उत्पन्न ☐ भाड्याचे उत्पन्न ☐ कौटुंबिक उत्पन्न
☐ होम मेकर	☐ कौटुंबिक उत्पन्न ☐ गुंतवणुकीचे उत्पन्न ☐ भाड्याचे उत्पन्न
☐ विद्यार्थी	☐ कौटुंबिक उत्पन्न ☐ गुंतवणुकीचे उत्पन्न
☐ व्यवसाय/ प्रोफेशन/ स्वयंरोजगार	☐ व्यवसाय उत्पन्न/प्रोफेशन
☐ शेतकरी	☐ कृषी उत्पन्न
सेवा - ☐ सार्वजनिक ☐ खाजगी ☐ सरकार	☐ पगार

फक्त करंट अकाउंट साठी लागू :	उद्योग वर्णन	बँक वापर
उलाढाल (चालू आर्थिक वर्षात):	_____	उद्योग कोड

कायमचा पत्ता (फक्त 90 वर्णांपर्यंत)

ओळ 1

ओळ 2

ओळ 3 / लँडमार्क

*शहर *PIN कोड

*राज्य

☐ **घराचा पत्ता** ☐ **कार्यालयाचा पत्ता** ☐ **निवासाचा पत्ता कायमस्वरूपी पत्त्यासारखाच** (फक्त 90 वर्णांपर्यंत)

ओळ 1

ओळ 2

ओळ 3 / लँडमार्क

*शहर *PIN कोड

*राज्य

पसंतीचा मोबाईल क्र. ☐ नाही ☐ काय उघड करू नका पर्यायी मोबाईल क्र.

*बँकेतील सर्व संप्रेषणांसाठी याला प्राधान्य दिलेला मोबाइल क्रमांक असेल. बँक या मोबाईल नंबरवर व्यवहार सूचना, OTP सारखी गंभीर माहिती इ. पाठवेल.

पसंतीचा ईमेल ID

(या ईमेल IDवर मासिक ई-स्टेटमेंट आणि अलर्ट पाठवले जातील. गूगल सर्व्हर जीमेल ID मध्ये वापरलेले पूर्णविराम (.) आणि (_) ओळखत नाहीत. याचा परिणाम असाच ID असलेल्या इतर कोणाकडून मेल प्राप्त होऊ शकतो आणि त्यासाठी बँक जबाबदार राहणार नाही)

*प्राधान्य पत्रव्यवहार पत्ता ☐ कायमचा पत्ता ☐ घराचा पत्ता ☐ कार्यालयाचा पत्ता

FATCA / CRS घोषणा

भाग A

		होय	नाही
a.	तुम्ही भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचे नागरिक आहात का (दुहेरी / एकाधिक) [ग्रीन कार्डसह]	☐	☐
b.	तुमचा जन्म झालेला देश हा भारताव्यतिरिक्त इतर कोणताही देश आहे का?	☐	☐
c.	तुम्ही भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचे / देशांचे कर निवासी आहात का?	☐	☐
d.	तुमच्याकडे POA आहे का किंवा एखादा आदेश धारक ज्याचा भारताबाहेर पत्ता आहे	☐	☐
e.	तुमचा पत्ता किंवा दूरध्वनी क्रमांक भारताबाहेरचा आहे का	☐	☐

वरीलपैकी कोणत्याही प्रश्नाचे तुमचे उत्तर 'होय' असल्यास, कृपया भाग B भरा

भाग B

*कर निवासस्थानाचा पत्ता _____

_____ *शहर _____

*जन्म झालेला देश _____ जन्माच्या देशात स्थान _____

(जन्म देश यूएसए असल्यास, तथापि राष्ट्रीयत्व आणि कर रेसिडेन्सीचा देश यूएसए व्यतिरिक्त, कृपया कागदोपत्री पुरावा द्या)

संपत्तीचा स्रोत _____ राष्ट्रीयत्व _____

कृपया तपशिलांच्या खाली सूचीबद्ध करा, सर्व देशांचे कर निवास/ स्थायी निवास/ नागरिकत्व आणि सर्व कर ओळख क्रमांकांची पुष्टी करा.

*कर रेसिडेन्सीचा देश	कर ओळख क्रमांक[६]	कर ओळख दस्तऐवज (TIN किंवा कार्यात्मक समतुल्य)

'तुम्ही ज्या देशात टॅक्स रहिवासी असाल त्या देशाने असे आयडेंटिफायर जारी केल्यास TIN किंवा फंक्शनल समतुल्य (TIN उपलब्ध नसल्यास) देणे बंधनकारक आहे. अद्याप कोणतेही TIN/कार्यात्मक समतुल्य उपलब्ध नसल्यास किंवा अद्याप जारी केले नसल्यास, कृपया खाली स्पष्टीकरण प्रदान करा:

मी कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेडमध्ये उघडलेल्या/उघडल्या जाणाऱ्या खात्याचा लाभार्थी मालक आहे आणि त्यात जमा केलेले उत्पन्न, असे घोषित करतो की सबमिट केलेल्या दस्तऐवजांमधील वरील माहिती आणि माहिती खरी, बरोबर आणि अपडेट केलेली आहे आणि सबमिट केलेले दस्तऐवज खरे आहेत आणि रीतसर अंमलात आणले. मी कबूल करतो की FATCA/CRS सारख्या कर माहिती सामायिकरण कायद्यांचे पालन करण्यासाठी, बँकेला खातेधारकाकडून अतिरिक्त वैयक्तिक, कर आणि लाभार्थी मालकाची माहिती आणि काही प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे घेणे आवश्यक असू शकते. अशी माहिती खाते उघडण्याच्या वेळी किंवा त्यानंतर कधीही मागवली जाऊ शकते. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये (बँकेला माझ्याकडून वैध स्व-प्रमाणन न मिळाल्यास) बँकेला माझ्या खात्यावरील माहिती संबंधित कर अधिकाऱ्यांसह शेअर करण्यास बांधील असू शकते. माझ्याद्वारे प्रदान केलेल्या कोणत्याही माहितीमध्ये काही बदल झाल्यास मी खात्री देतो की मी बँकेला त्वरीत, म्हणजे 30 दिवसांच्या आत कळवीन. अशा कायद्यांचे पालन करण्याच्या दिशेने, बँकेला खात्यातून होल्डिंग किंवा त्यासंबंधित कोणतीही रक्कम योग्य असल्याची खात्री करण्याच्या हेतूने रोख ठेवणाऱ्या एजंट्ससारख्या संस्थांना माहिती प्रदान करणे देखील आवश्यक असू शकते. देशांतर्गत किंवा परदेशातील नियामक/ कर अधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार, बँकेला माझ्या खात्यातून कोणतीही रक्कम रोखून धरण्यास आणि भरण्यास किंवा माझे खाते(ती) बंद किंवा निलंबित करण्यास देखील बंधनकारक असू शकते. मला हे देखील समजले आहे की खातेदार, प्राथमिक किंवा संयुक्त वरीलपैकी कोणतेही एक FATCA/CRS निकष पूर्ण केल्यास खाते नोंदवले जाईल. माझ्याकडून आर्थिक व्यवहाराचे विवरण किंवा अहवाल करण्यायोग्य खात्याचे कोणतेही चुकीचे, अपूर्ण किंवा खोटे प्रकटीकरण लागू कायद्यानुसार बँकेवर दंडात्मक परिणामास कारणीभूत ठरेल. अशा चुकीच्या अपूर्णतेमुळे किंवा खोट्या प्रकटीकरणामुळे आकारलेली रक्कम माझ्याकडून वसूल करण्याचा बँकेला अधिकार असेल. मी दिलेली कोणतीही माहिती किंवा तपशील चुकीची किंवा खोटी आहे किंवा दडपली आहे किंवा वगळली आहे या कारणास्तव, बँकेने दिलेल्या सर्व किंवा कोणत्याही दायित्वांच्या संदर्भात मी बँकेला नुकसानभरपाई देईन

SMS बँकिंग आणि अलर्ट सुविधा

कृपया तुमच्या गरजेनुसार (a) किंवा (b) निवडा

	सूचना प्रकार	SMS	ई-मेल
a)	दैनिक शिल्लक + व्यवहार आणि मूल्यवर्धित सूचना	☐	☐

किंवा

	सूचना प्रकार	SMS	ईमेल
b)	साप्ताहिक शिल्लक + व्यवहार आणि मूल्यवर्धित सूचना	☐	☐

चॅनल प्रवेश विनंती

	फोन बँकिंग	नेट बँकिंग	डेबिट कार्ड #
डिपॉझिट अकाउंट(ट्स)	☐	☐	☐

विशेष डेबिट कार्ड प्रकार		
☐ होय, मला माझे डेबिट कार्ड प्रतिमेसह वैयक्तिकृत करायचे आहे		इमेज कोड ☐☐☐☐ (इमेज कार्डसाठी अर्ज केल्यास शाखेने भरावे)

#डिफॉल्ट डेबिट कार्ड हे EMV चिप आणि PIN फक्त डोमेस्टिक POS (रिटेल आउटलेट) / ATM वापरासाठी सक्षम असेल. तुमच्या डेबिट कार्डवर घरगुती ई-कॉमर्स (ऑनलाइन पेमेंट), कॉन्टॅक्टलेस (टॅप आणि पे) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार यांसारखे इतर व्यवहार सक्रिय करण्यासाठी विनंती करण्यासाठी कृपया मोबाइल/ नेट बँकिंग किंवा जवळच्या शाखेला भेट द्या.

प्रिव्ही लीग ग्राहकांसाठी डिफॉल्ट डेबिट कार्ड हे प्रिव्ही लीग प्लॅटिनम/सिग्नेचर/एनफिनाइट चिप कार्ड निवडलेल्या प्रोग्रामवर अवलंबून असेल.

ग्राहक घोषणा

स्वाक्षरी / अंगठ्याचा ठसा आणि छायाचित्र

मी सहमत आहे की: (1) मी दिलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे बरोबर आहे. (2) खोट्या किंवा दडपलेल्या माहितीमुळे बँकेने माझे व्यवहार रोखले किंवा नाकारले. मी बँकेला यासाठी अधिकृत करतो: (1) सिबिल किंवा इतर कोणत्याही क्रेडिट रेटिंग एजन्सीसह माझा क्रेडिट इतिहास सत्यापित करा. (2) जेव्हा जेव्हा गरज असेल तेव्हा माझा नंबर, ईमेल id, व्यवहार आणि लोकसंख्याविषयक तपशील, व्यवहार प्रक्रियेसाठी बँकेच्या विक्रेत्यांसह किंवा नियामक आणि वैधानिक प्राधिकरणांसह सामायिक करा. (3) मी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये माझे तपशील अपडेट करा. (4) मला माझ्या नोंदणीकृत मोबाईलवर किंवा सेंट्रल KYC रेजिस्ट्रीवरून ईमेल idवर माहिती पाठवा किंवा भारत सरकारच्या निर्देशानुसार माझी KYC माहिती अपडेट करा. (5) या फॉर्मवर नमूद केलेल्या कोणत्याही नावाच्या जागी UIDAI (आधार) किंवा आयकर विभाग (PAN) सह नोंदणीकृत नाव वापरून माझे खाते उघडा. SMS बँकिंग आणि सूचना: मला समजते की: (1) SMS अलर्टसाठी साइन अप केल्याने बँकेला माझ्या ईमेल id आणि/किंवा मोबाइल नंबरवर खाते व्यवहार आणि शिल्लक माहिती पाठवता येईल. वेळोवेळी नवीन सूचना जोडल्या जाऊ शकतात. (2) बँक किंवा तिचे भागीदार मला कॉल करू शकतात, SMS करू शकतात किंवा ईमेल करू शकतात किंवा बँकेची उत्पादने आणि सेवांशी संबंधित फीडबॅक मागू शकतात. (3) मी कधीही, लेखी किंवा बँकेच्या वेबसाइट www.kotak.com वर 'कॉल करू नका' साठी नोंदणी करून माझी संमती मागे घेऊ शकतो (4) मी त्यांचे सदस्यत्व घेतले नसले तरीही काही अनिवार्य सूचना, किंवा बँकेद्वारे काही महत्त्वाचे समजल्या जातील. (5) सर्व अलर्ट इंडिव्ह्युज्वल अकाउंटसाठी प्रथम धारक किंवा पालकांना आणि जॉइंट अकाउंटसाठी सर्व धारकांना पाठवले जातील. (6) या सेवांसाठीचे शुल्क हे, फी आणि शुल्कांच्या सर्वसाधारण अनुसूचिमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील.

मोबाईल बँकिंग: समजतो की मी नेट बँकिंग किंवा डेबिट कार्ड निवडल्यास मोबाइल बँकिंग सेवा सक्रिय केल्या जातील. मला/आम्हाला याची देखील जाणीव आहे की आधार OVD आधारित KYC साठी, माझी KYC विनंती आधार तपशीलांविरुद्ध प्रमाणित केली जाईल. मी/आम्ही याद्वारे माझे/आमचे मुखवटा घातलेले आधार कार्ड वाचण्यायोग्य QR कोड किंवा माझी आधार XML/डिजीलॉकर XML फाईल, पासकोडसह आणि लागू असल्याप्रमाणे, KRA आणि इतर मध्यस्थांसह सामायिक करण्यास संमती देतो ज्यांच्याशी माझे केवळ KYC उद्देशांसाठी व्यावसायिक संबंध आहेत. KYC च्या RBI च्या प्रमुख निर्देशानुसार, व्यवसाय संबंध / खाते-आधारित संबंध स्थापित करताना आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार मी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास, बँकेच्या वतीने रेकॉर्ड अद्यतनित करण्याच्या उद्देशाने मी बदलाच्या 30 दिवसांच्या आत अद्यतनित कागदपत्रे बँकेला सादर करेन.

मी/आम्ही, माझी/आमची KYC रेकॉर्ड्स सेंट्रल KYC रजिस्ट्री (CKYCR) मधून डाउनलोड करण्यासाठी माझी/आमची संमती देतो, फक्त CKYCR रजिस्ट्रीच्या डेटाबेसमधून माझी/आमची ओळख आणि पत्ता पडताळण्याच्या उद्देशाने आहे. मी/आम्हाला समजते की माझ्या/आमच्या KYC रेकॉर्डमध्ये माझे KYC रेकॉर्ड / माझे/आमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख, PAN क्रमांक इत्यादी वैयक्तिक माहिती समाविष्ट आहे. पुढे मी/आम्हाला हे देखील समजते की ही माहिती नवीन संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी तसेच बँकेच्या नोंदींमध्ये अद्ययावतीकरण / नियतकालिक अद्ययावतीकरणासाठी वापरली जाईल. मी/आम्ही बँकेला संबंध प्रस्थापित करताना सादर केलेले माझे/आमचे KYC रेकॉर्ड/अपडेट/नियतकालिक अपडेट CKYCR सोबतच्या नियमांनुसार शेअर करण्यास अधिकृत करतो आणि CKYCR वरून माझे/आमचे KYC रेकॉर्ड डाउनलोड करण्यास आणि CKYCR आधार KYC आयडेंटिफायरकडून मिळालेले KYC रेकॉर्ड/माहिती अपडेट करण्यास माझी/आमची संमती देतो.

नवीनतम रंगीत पासपोर्ट आकाराचा फोटो चिकटवा

(कृपया फक्त काळ्या शाईने साइन इन करा)

RI-CRF/ Mar-2025/V1.07

दस्तऐवज विभाग (बँक वापर)

दस्तऐवजाचे नाव	ID प्रूफ	पत्त्याचा पुरावा
PAN	लागू नाही	लागू नाही
E-UID (आधार)		
ड्रायव्हिंग लायसन्स ड्रायव्हिंग लायसन्स एक्सपायरी डेट D D M M Y Y Y Y		
मतदार ID कार्ड		
पासपोर्ट क्रमांक		
पासपोर्ट कालबाह्यता तारीख D D M M Y Y Y Y		
नरेगा जॉब कार्ड		
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीद्वारे जारी केलेले पत्र संख्या:		
सरलीकृत दस्तऐवज (पत्त्याचा पुरावा)	लागू नाही	
☐ युटिलिटी बिल		
☐ मालमत्ता किंवा महापालिका कर पावती		
☐ राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या विभागांद्वारे नियोक्ता इश्यूकडून निवास वाटपाचे पत्र		
☐ पेन्शन किंवा फॅमिली पेन्शन ऑर्डर्स (PPO)		
☐ इतर _____		

कागदपत्रे गोळा केली

☐ EMP_CERT ☐ फॉर्म 60 ☐ CPV ☐ BC ☐ SPBS

☐ विवाह ☐ इतर _____

ग्राहक प्रोफाइल पडताळणी BC - जन्मतारीख प्रमाणपत्र SBPS: BM/SM च्या उपस्थितीत स्वाक्षरी

KYC सत्यापन (बँक वापर) द्वारे केले

कर्मचारी नाव

कर्मचारी पद

कर्मचारी कोड **कर्मचारी शाखा**

दिनांक D D M M Y Y Y Y

कर्मचारी सही

च्याकडून मंजूर

विक्री अधिकृत साइन, कोड आणि पदनाम

शाखा अधिकारी साइन, कोड आणि पदनाम

श्रेणी: ☐ D ☐ A ☐ B ☐ C ☐ S ☐ G ☐ DS ☐ DG

ग्राहक विभाग: ☐ RL ☐ CB ***जोखीम प्रोफाइल** ☐ H ☐ M ☐ L

अतिरिक्त माहिती (जर घालले असेल तर FI ने केले) (LOV चे उदा. PEP, निरक्षर, अंध इ. इंट्रानेटवर उपलब्ध आहेत)

स्रोत कोड प्रोमो कोड

LC कोड LG कोड / इनिशिएटर कोड

RM कोड LOB

ग्राहक कर्मचारी कोड कॉर्पोरेट/ग्रुप कं. कोड

शाखेचा कोड

वर्गीकरण **उप-वर्गीकरण** ☐ की ☐ सहयोगी

☐ अधिकृतता पत्र 1 (केवळ प्रिव्हीसाठी) ☐ अधिकृतता पत्र 2 (केवळ प्रिव्हीसाठी)

***खात्याचा प्रकार** ☐ सामान्य ☐ लहान ☐ सरलीकृत

शाखा / अधिग्रहण कर्मचाऱ्यांनी संपर्क पत्त्यावर ग्राहकाला भेटले आणि बँक कर्मचाऱ्याच्या उपस्थितीत ग्राहकाने AOF आणि संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली.

कर्मचारी नाव (कर्मचारी ID) आणि स्वाक्षरी

RPC वापर

FATCA प्राप्त झाले	☐ होय	FATCA अहवाल करण्यायोग्य	☐ होय
पुन्हा-KYC	☐ होय	CRN तयार केले	