

सं./No.: 638549

शाखा Branch	
शाखा की संख्या Branch No.	



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



ग्राहक पहचान (सीआईएफ) सं.
कार्यालयीन उपयोग हेतु/CIF No. (for office use)

--

ग्राहक सूचना फार्म (सिर्फ नये वैयक्तिक-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए)

CUSTOMER INFORMATION FORM (FOR NEW PERSONAL INDIVIDUAL CUSTOMERS ONLY)

कृपया फार्म को बड़े अक्षरों में भरें, हस्ताक्षर के लिए काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें, जहां लागू हो, उचित खाने में (✓) लगाएं।
Please fill in CAPITAL letters and use black ball point pen for signature. Please tick (✓) the appropriate boxes.

ग्राहक का फोटोग्राफ
चिपकाएं
AFFIX
PHOTOGRAPH OF THE
CUSTOMER

(1) ग्राहक का प्रकार/CUSTOMER TYPE :

<input type="checkbox"/> व्यक्तिगत Individual	<input type="checkbox"/> कर्मचारी Staff	<input type="checkbox"/> भूतपूर्व-कर्मचारी Ex-Staff	<input type="checkbox"/> पेंशनभोगी Pensioner	<input type="checkbox"/> वरिष्ठ नागरिक Senior Citizen
<input type="checkbox"/> रक्षा सेवाएं Defence Services	<input type="checkbox"/> राजनीतिज्ञ Politician	<input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय NRI	<input type="checkbox"/> अवयस्क Minor	<input type="checkbox"/> अन्य - कृपया स्पष्ट करें Others - Please Specify

(2) व्यक्तिगत विवरण/PERSONAL DETAILS :

	शीर्षक/Title	पूरा नाम/Full Name:

प्रथम नाम/First Name मध्य नाम/Middle Name कुलनाम/अंतिम नाम/Surname/Last Name

	शीर्षक/Title	पिता या पति/पत्नी का नाम/Name of Father or Spouse Name

प्रथम नाम/First Name मध्य नाम/Middle Name कुलनाम/अंतिम नाम/Surname/Last Name

	शीर्षक/Title	माता का विवाह पूर्व नाम/Mother's Maiden Name

प्रथम नाम/First Name मध्य नाम/Middle Name कुलनाम/अंतिम नाम/Surname/Last Name

वैवाहिक स्थिति: Marital Status:	<input type="checkbox"/> विवाहित Married	<input type="checkbox"/> अविवाहित Unmarried	<input type="checkbox"/> अन्य Others	सम्बंध कोड: Relation Code:	<input type="checkbox"/> पिता Father	<input type="checkbox"/> पति/पत्नी Spouse
जन्म तिथि: Date of Birth:	<input type="text"/> दिन Day	<input type="text"/> माह Month	<input type="text"/> वर्ष Year	लिंग: Gender:	<input type="checkbox"/> पुरुष Male	<input type="checkbox"/> स्त्री Female

जन्म स्थान: Place of Birth:	
--------------------------------	--

राष्ट्रीयता: Nationality:	<input type="checkbox"/> भारतीय Indian	<input type="checkbox"/> अन्य Others	आयकर: पेन/जीआईआर नं.: Income Tax: PAN/GIR No.:		फॉर्म 60-61/(आईटी एक्ट): Form 60/61 (IT Act):	<input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N
------------------------------	---	---	---	--	--	----------------------------	----------------------------

यदि आपके पास पेन/जीआईआर नंबर न हो, तो कृपया सूचित करें: क्या आप एक आयकर निर्धारित हैं? हां नहीं यदि हां, ए) वार्ड/सर्कल रेंज का विवरण दें, जहाँ आय की
If you do not have a PAN/GIR Number please inform: Are you an Income Tax Assessee? Yes No If yes, a) Details of Ward/Circle Range where the

पिछली विवरणी दर्ज की गई थी

बी) पेन/जीआईआर नंबर न होने के कारण

last return of income was filed

b) Reasons for not having a PAN/GIR No.

3. (A) वर्तमान निवास/पत्राचार का पता/ Present Residential / Correspondence Address:

मकान क्र. House/Flat No.		अपार्टमेंट/बिल्डिंग का नाम: Apartment/Building Name:	
-----------------------------	--	---	--

मार्ग/गली/लेन: Road/Street/Lane:		पहचान चिह्न: Landmark:	
-------------------------------------	--	---------------------------	--

शहर/गाँव: City/Village:		जिला: District:	
----------------------------	--	--------------------	--

राज्य: State:		देश: Country:		पिन कोड: Pin Code:	
------------------	--	------------------	--	-----------------------	--

दूरभाष सं. (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ): Phone No. (With STD/ISD code):		फैक्स सं.: Fax No.:	
--	--	------------------------	--

मोबाईल सं.: Mobile No.:		ई-मेल आईडी: e-mail ID:	
----------------------------	--	---------------------------	--

कृपया (✓) लगायें, यदि स्थायी पता निवास पते के समान है, अन्यथा इसके नीचे आपका स्थायी पता लिखें:
Please Tick (✓) if permanent Address is same as residential Address, otherwise please provide your permanent address below:

(B) स्थायी पता/Permanent Address:

मकान/दुकान क्र. House/Shop No.		अपार्टमेंट/बिल्डिंग का नाम: Apartment/Building Name:	
-----------------------------------	--	---	--

मार्ग/गली/लेन: Road/Street/Lane:		पहचान चिह्न: Landmark:	
-------------------------------------	--	---------------------------	--

शहर/गाँव: City/Village:		जिला: District:	
----------------------------	--	--------------------	--

राज्य: State:		देश: Country:		पिन कोड: Pin Code:	
------------------	--	------------------	--	-----------------------	--

दूरभाष सं. (एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ): Phone No. (With STD/ISD code):		फैक्स सं.: Fax No.:	
--	--	------------------------	--

मोबाईल सं.: Mobile No.:		ई-मेल आईडी: e-mail ID:	
----------------------------	--	---------------------------	--

4. केवायसी विवरण / KYC DETAILS :

पहचान के प्रमाण का विवरण / Proof of Identity Details

दस्तावेज का नाम: Name of Document:					
दस्तावेज संख्या: Document No.:			जारीकर्ता: Issued by:		
जारी करने का स्थान: Place of Issue:			जारी तिथि: Issued Date:	दिन Day	माह Month
				वर्ष Year	

पते के प्रमाण का विवरण / Proof of Address Details

दस्तावेज का नाम: Name of Document:					
दस्तावेज संख्या: Document No.:			जारीकर्ता: Issued by:		
जारी करने का स्थान: Place of Issue:			जारी तिथि: Issued Date:	दिन Day	माह Month
				वर्ष Year	
अवयस्क/वरिष्ठ नागरिक के जन्म तिथि का प्रमाण (दस्तावेजों के नाम): Proof of Date of Birth of Minor/Senior Citizen (Name of the Documents):					

5. अनिवासी भारतीय खातों के मामले में / IN CASE OF NON-RESIDENT INDIAN ACCOUNTS:

- (a) घोषणा / Declarations: मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम अनिश्चित अवधि हेतु रोजगार/व्यापार/व्यवसाय के लिए भारत के बाहर निवास करने वाला/वाले भारतीय मूल का/भारतीय राष्ट्रियता प्राप्त व्यक्ति हूँ/हैं। I/We confirm that I am/we are of Indian nationality/Person/s of Indian origin residing outside India for employment/business/vocation for indefinite period.
- मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते हैं कि स्थायी निवास के लिए मेरे/हमारे भारत लौटने पर बैंक को तुरन्त लिखित में सूचित करूंगा/करेंगे। I/We also undertake to inform the bank in writing immediately of my/our return to India for permanent residence.

--

आवेदक का हस्ताक्षर / Signature of applicant

- (b) दस्तावेजों का सत्यापन किया गया / Documents Verified : बैंक/नोटरी पब्लिक/भारतीय दूतावास/बैंक द्वारा जाने पहचाने व्यक्तियों द्वारा / By Bank/Notary Public/Indian Embassy/Persons known to the Bank.

दिनांक Date	
स्थान Place	

--

दस्तावेज सत्यापित किये गये प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील / Signature & Seal of document verifying authority

बिजनेस करेसपोन्डेंट/फैसिलिटेटर का नाम एवं क्रमांक: Name & Number of Business Correspondent / Facilitator:	
--	--

--

बिजनेस करेसपोन्डेंट/फैसिलिटेटर का हस्ताक्षर / Signature of Business Correspondent/Facilitator

कार्यालयीन प्रयोग के लिए / FOR OFFICE USE:

- ग्राहक पहचान एवं निवास प्रमाण की प्रतियाँ मूल दस्तावेजों के साथ उनकी जांच की गई तथा बैंक की मुहर और अधिप्रमाणन से प्रमाणित की गई. / Copies of the customer identification and residence proof are cross checked with original documents & certified by putting bank's seal & authentication.
- श्री/सुश्री _____ (अधिकारी) _____ (पदनाम) द्वारा दिनांक ___/___/___ को आवेदक के स्थान/निवास (आवश्यकता के मामले में) की प्रत्यक्ष जांच की गई / Location/Residence of the applicant (in case of need) has been verified by Mr./Mrs. _____ (officer) _____ (Designation) on ___/___/___
- अशिक्षित ग्राहक के मामले में उन्हें खाते के नियम पढ़कर सुना दिए तथा देशी भाषा में उन्हें समझा दिया गया है. / In case of illiterate Customer, the rules of the account were read out and explained to the customer in vernacular language.

--

अधिकारी / शाखा प्रबंधक का नाम
Name of Officer/Branch Managerअधिकारी / शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर और इन्डेक्स सं.
Signature of Officer /Branch Manager & Index No.

व्यक्तिगत जानकारी/Personal Information

ग्राहक की रूपरेखा	Customer Profile					
धर्म Religion	<input type="checkbox"/> हिन्दू Hindu	<input type="checkbox"/> मुस्लिम Muslim	<input type="checkbox"/> ईसाई Christian	<input type="checkbox"/> सिख Sikh	<input type="checkbox"/> पारसी Parsi	<input type="checkbox"/> अन्य Other
श्रेणी Category	<input type="checkbox"/> सामान्य General	<input type="checkbox"/> अ.जा. SC	<input type="checkbox"/> अ.ज.जा. ST	<input type="checkbox"/> अ.पि.जा. OBC	<input type="checkbox"/> अन्य Others	
पेशा Occupation	<input type="checkbox"/> वेतनभोगी Salaried	<input type="checkbox"/> व्यवसाय Business	<input type="checkbox"/> स्वरोजगार Self Employed	<input type="checkbox"/> गृहिणी/सेवानिवृत्त House Wife/Retired	<input type="checkbox"/> विद्यार्थी Student	
व्यवसाय का प्रकार Line of Business	<input type="checkbox"/> उत्पादन Manufacturing	<input type="checkbox"/> व्यापारिक सेवार्थें Trading Services	<input type="checkbox"/> खुदरा व्यापार Retail Business	<input type="checkbox"/> कृषि Agriculture	<input type="checkbox"/> स्टॉक दलाल Stock Broker	
	<input type="checkbox"/> रथावर संपदा Real Estate	<input type="checkbox"/> सेवा Service	<input type="checkbox"/> पेंशनभोगी Pensioner	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) Other (Please Specify)		
कहाँ कार्यरत Employed with	<input type="checkbox"/> स्वामित्व Proprietorship	<input type="checkbox"/> भागीदारी Partnership	<input type="checkbox"/> प्रायवेट लि. Pvt Ltd	<input type="checkbox"/> पब्लिक लि. Public Ltd	<input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	
	<input type="checkbox"/> सरकारी Government	<input type="checkbox"/> बहुराष्ट्रीय Multinational	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) Other (Please Specify)			
नियोक्ता का नाम Employer Name	पता Address				कार्य की सेवा अवधि No. of Completed years	<input type="text"/>
शिक्षा Education	<input type="checkbox"/> अशिक्षित Illiterate	<input type="checkbox"/> स्नातक Graduate	<input type="checkbox"/> स्नातकोत्तर Post Graduate	<input type="checkbox"/> व्यावसायिक Professional		
सकल वार्षिक आय Gross Annual Income	<input type="checkbox"/> 60 हजार से कम Less than 60 K	<input type="checkbox"/> 60 हजार > 1 लाख 60 K > 1 L	<input type="checkbox"/> 1 लाख > 5 लाख 1 L > 5 L	<input type="checkbox"/> 5 लाख > 15 लाख 5 L > 15 L	<input type="checkbox"/> > 15 लाख > 15 L	
आय के स्रोत Sources of Income	<input type="checkbox"/> वेतन/पेंशन Salary/Pension	<input type="checkbox"/> घर प्रापर्टी/किराया House Property/Rental	<input type="checkbox"/> व्यवसाय/पेशा Business/Profession	<input type="checkbox"/> निवेश Investments	<input type="checkbox"/> अन्य - कृपया स्पष्ट करें Others - Please Specify	

आस्तियाँ/Assets

वाहन Vehicles	<input type="checkbox"/> दुपहिया Two Wheeler	<input type="checkbox"/> चार पहिया Four Wheeler	<input type="checkbox"/> कोई नहीं None	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) Other pl. specify		
आवास House	<input type="checkbox"/> स्वयं का Self Owned	<input type="checkbox"/> परिवार का Family Owned	<input type="checkbox"/> किराये का/पट्टाकृत Rented/Leased	<input type="checkbox"/> नियोक्ता द्वारा दिया गया Provided by Employer	<input type="checkbox"/> पैतृक Ancestral	
निवेश Investments	<input type="checkbox"/> शेयर Shares	<input type="checkbox"/> म्यूचुअल फंड Mutual Fund	<input type="checkbox"/> सोना Gold	<input type="checkbox"/> बैंक मियादी जमा Bank Fixed Deposit	<input type="checkbox"/> एनएससी/केवीसी NSC/KVC	
	<input type="checkbox"/> पीपीएफ PPF	<input type="checkbox"/> भारिबैंड बाँड RBI Bond	<input type="checkbox"/> संपत्ति Property	<input type="checkbox"/> अन्य (कृपया स्पष्ट करें) Other (pl. specify)		

देयताएँ/Liabilities:

वाहन ऋण Car Loan	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No	आवास ऋण Housing Loan	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No
उपभोक्ता ऋण Consumer Loan	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No	शैक्षणिक ऋण Education Loan	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No
व्यवसाय/कृषि Business/Agriculture	<input type="checkbox"/> हाँ Yes	<input type="checkbox"/> नहीं No	<input type="checkbox"/> अन्य - कृपया स्पष्ट करें Others - Please Specify		

पारिवारिक विवरण/Family Details

पति-पत्नी का नाम/Spouse Name						
<input type="text"/>						
प्रथम नाम/First Name		मध्य नाम/Middle Name		कुलनाम/अंतिम नाम/Surname/Last Name		
पेशा Occupation	<input type="text"/>	जन्म तिथि: Date of Birth:	<input type="text"/> दिन Day	<input type="text"/> माह Month	<input type="text"/> वर्ष Year	लिंग: Gender:
बच्चों के नाम/Children Name						
<input type="text"/>						
प्रथम नाम/First Name		मध्य नाम/Middle Name		कुलनाम/अंतिम नाम/Surname/Last Name		
पेशा Occupation	<input type="text"/>	जन्म तिथि: Date of Birth:	<input type="text"/> दिन Day	<input type="text"/> माह Month	<input type="text"/> वर्ष Year	लिंग: Gender:
प्रथम नाम/First Name		मध्य नाम/Middle Name		कुलनाम/अंतिम नाम/Surname/Last Name		
पेशा Occupation	<input type="text"/>	जन्म तिथि: Date of Birth:	<input type="text"/> दिन Day	<input type="text"/> माह Month	<input type="text"/> वर्ष Year	लिंग: Gender:
सेन्ट्रल बैंक/अन्य बैंक के खाते/Central Bank/Other Bank Accounts						
बैंक Bank	<input type="text"/>	शाखा Branch	<input type="text"/>	खाते का प्रकार Type of Account	<input type="text"/>	
बैंक Bank	<input type="text"/>	शाखा Branch	<input type="text"/>	खाते का प्रकार Type of Account	<input type="text"/>	

साक्षात्कार एवं ग्राहक अपेक्षित सचेतन फार्म (आवेदक/हस्ताक्षरकर्ता के प्रयोग के लिए)
INTERVIEW AND CUSTOMER DUE DILIGENCE FORM (TO BE USED FOR APPLICANT/SIGNATORY)

केवल बैंक प्रयोग हेतु / For Bank use only:

ग्राहक का नाम: Name of Customer

ग्राहक सीआईएफ / Customer CIF

प्रथम नाम / First Name	मध्य नाम / Middle Name	कुलनाम / Surname

निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हुए और आवेदन फार्म में वर्णित पते का सत्यापन मूल दस्तावेज के साथ किया गया.

Received the following documents and address mentioned in the application form verified with original

पहचान प्रमाण Identity Proof		*निवास का प्रमाण Residence Proof	
--------------------------------	--	-------------------------------------	--

* रिश्तेदारों के नाम पर हो सकता है (माता-पिता/पति-पत्नी/बच्चे) जिनके साथ संभावित ग्राहक रहता है. रिश्तेदार से घोषणा प्राप्त करें. दस्तावेज 3 माह से ज्यादा पुराने न हों.

Can be in the name of relative (Parents/Spouse/children) with whom prospective customer is living along, obtain declaration from the relative. Document should not be older than three months.

वर्तमान स्थान पर निवास की अवधि / Duration of stay at present place : _____ वर्ष / years; 3 साल से कम होने पर पिछला पता / if less than 3 years previous address _____

आवेदक की आय से संबंधित जानकारी / Information about Income of the Applicant:

निवल हैसियत Networth		आय प्राप्ति का साधन Mode of Receipt of Income	<input type="checkbox"/> नकद Cash	<input type="checkbox"/> चेक Cheque	<input type="checkbox"/> खाते में सीधे जमा Direct Credit to A/c
पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदत्त आयकर Income Tax paid during the last two years	<input type="checkbox"/> < ₹ 10000	<input type="checkbox"/> ₹ 10000 – 50000	<input type="checkbox"/> ₹ 50000 – 1 लाख / lac	<input type="checkbox"/> > ₹ 1 लाख / lac	

एएमएल / AML:

हर वर्ष अपेक्षित जमा (देशीय/विदेशी) Credit expected per year (Inland/Foreign)	<input type="checkbox"/> < ₹ 1 लाख / lac	<input type="checkbox"/> < ₹ 5 लाख / lac	<input type="checkbox"/> < ₹ 10 लाख / lac	<input type="checkbox"/> > ₹ 10 लाख / lac	
के वाय सी / ए एम एल जोखिम वर्गीकरण KYC/AML risk classification	<input type="checkbox"/> निम्न Low	<input type="checkbox"/> मध्यम Medium	<input type="checkbox"/> उच्च High	<input type="checkbox"/> राजनीति से जुड़े, हां/नहीं Politically exposed Y/N	केवायसी प्रारंभिक सीमा KYC Threshold Limit ₹ _____

खाता जानकारी का सत्यापन / Verification of Account Information:

<input type="checkbox"/> पैन की पुष्टि www.Incometaxindia.gov.in वेबसाइट से की गई PAN Verified from www.Incometaxindia.gov.in	<input type="checkbox"/> आवेदक के नाम की जांच संदेहास्पद व्यक्तियों की सूची से करना Applicant's name checked with Suspicious entities list
--	---

अधिकारी/शाखा प्रबंधक के निर्णय / Decision of the Officer/Branch Manager

<input type="checkbox"/> आवेदक केवायसी अनुपालनकर्ता हैं The applicant is KYC compliant	<input type="checkbox"/> खाता खोलने की अनुमति दी गई Permitted to open Account	<input type="checkbox"/> बचत खाता Saving Bank Account	<input type="checkbox"/> चालू खाता Current Account	<input type="checkbox"/> मीयादी जमा Term Deposit
---	--	--	---	---

दिनांक
Date

स्थान
Place

अधिकारी/शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर
Signature of Officer/Branch Manager