

हे उत्पादन/सेवा अॅक्सिस बँकेद्वारे ऑफर करते/जारी केली जाते, काही ट्रेडमार्क तात्पुरते सिटीग्रुप इंक कडून परवाना अंतर्गत आणि संबंधित गट संस्था वापरून. सिटी इंडिया यासंदर्भात सेवा देत आहे.



सिटी बिजनेस खाते उघडण्याचा फॉर्म

केवळ चालू खातेदारांसाठी

सर्व तपशील पूर्णपणे भरल्या नंतर फॉर्मवर सही करणे आवश्यक आहे.

एनटायटी विभागातील सर्व माहिती आवश्यक आहे. पया सर्व विभाग कॅंपिटल अक्षरामध्ये भरा व जिथे लागू असेल तेथील बॉक्समध्ये टिक करा. खाते उघडताना रोख स्वाधीन करू नका. कृपया खाते उघडताना फक्त एनटायटी फर्मच्या नावाने अकाउंट पे ई चा घनादेश जोडा

आयएनआर खाते एफीसीवाय खाते* इइएफसी खाते* आइसी कोड : _____

*आयएनआर चे चालू खाते उघडणे आवश्यक आहे.

एनटायटीचा तपशील

एनटायटी चे नाव :

म्हणून व्यवसाय करत आहात (नाव) :

विगमनाचे स्थान : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | पॅन : _____ फॉर्म 60: _____
(पॅन क्रमांकाचा उल्लेख नसल्यास)

व्यवसाय सुरु होण्याची तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | एकीकरण / नोंदणीची जागा: _____

अनन्य ID No./CIN: _____ नोंदणी क्रमांक : _____

नोंदणीकृत पत्ता : _____

शहर: _____ राज्य: _____ देश : _____ पिन: _____

दूरध्वनी 1 (अनिवार्य): _____ 2 _____ फॅक्स : _____

पत्रव्यवहाराचा पत्ता : जर पत्रव्यवहाराचा पत्ता नोंदणी कार्यालय नोंदवलेलाच पत्ताच्या स्वरूपात समान पत्ता असेल तर कृपया टीक करा

शहर: _____ राज्य: _____ देश : _____ पिन: _____

दूरध्वनी 1 (अनिवार्य): _____ 2 _____ फॅक्स: _____

मोबाइल 1: _____ मोबाइल 2: _____

ई-मेल 1: _____

ई-मेल 2: _____

ओळखीचा पुरावा : दस्तऐवजांचा प्रकार _____ संख्या _____

पत्त्याचा पुरावा : दस्तऐवजांचा प्रकार _____ संख्या _____

एनटायटीचा तपशील

तुम्ही एमएसएमइ विभागा अंतर्गत येता का : हो नाही आपण भारतात कोणत्याही शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहात : हो नाही

सरकारद्वारा लागू आयडी: _____ जारीकर्ता: _____ आयटी/विक्री कर क्रमांक

गेल्या वर्षीची उलाढाल: ₹ _____ करोड

एनटायटी प्रकार सार्वजनिक मर्यादित एकमात्र मालक एचयूएफ समाज/संघटना
 खाजगी मर्यादित भागीदारी ट्रस्ट मर्यादित दायित्व भागीदारी
 इतर (कृपया निर्दिष्ट करा) _____

व्यवसाय/कृतीचे (क्रियाकलाप) स्वरूप (अनिवार्य) _____

जर आर्थिक सेवा व्यवसाय करत असाल, तर कृपया टिक करा एनबीएफसी संपूर्ण वृद्धित मनी चेंजर

प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक सूक्ष्म वित्तिय संस्था खाजगी इक्विटी/उपक्रम निधी

शेअर ब्रोकर इतर (कृपया निर्दिष्ट करा): _____

आपली प्राथमिक स्थाने/व्यापाराची क्षेत्रे, ग्राहक/पुरवठादार यांचा अधिवास, यू.एस.द्वारे प्रतिबंध लादण्यात आलेल्या देशांच्या खाली नमूद केलेल्या कोणत्याही होय नाही यादीमध्ये समाविष्ट आहेत का?

व्यापक यू.एस. प्रतिबंधित देश: इराण सीरिया क्युबा उत्तर कोरिया क्रिमिया प्रदेश

(कृपया जिथे लागू असेल तिथे बरोबरची खूण करा)

प्रारंभिक ठेव तपशील

प्रारंभिक ठेव रक्कम : _____ धनादेश क्रमांक: _____

झॉन ऑन : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | बँक आणि शाखा: _____

मी/आम्ही याद्वारे सांगतो कि वरी नमूद केलेल्या गोष्टी या माझ्या/आमच्या ज्ञान व समज या प्रमाणे ख-या आहेत

प्रथम स्वाक्षरीकर्ता

द्वितीय स्वाक्षरीकर्ता

तिसरा स्वाक्षरीकर्ता

खाते कार्यकारी सूचना

एकच संयुक्त बोर्ड ठरावानुसार

इतर (कृपया निर्दिष्ट करा): _____ स्वाक्षरी कर्त्यांची एकूण संख्या

फॉर्म 60 : हो नाही (जर होय तर, फॉर्म 60 भरा व स्वतंत्रपणे संलग्न करा) अनिवार्य, पॅन क्रमांकाचा उल्लेख केला गेला नसेल तर

उमेदवारी : हो नाही जर हो असेल तर कृपया उमेदवारी अर्ज स्वतंत्रपणे भरा व अर्ज संलग्न करा स्वाक्षरी : _____

अर्ज फक्त एकमात्र मालकासाठी

चॅनेल सुविधा

ई-मेल चे विधान : हो नाही जर हो, तर डेबिट कार्ड अर्ज भरा व संलग्न करा

एटीएम/डेबिट कार्ड : हो नाही (जर उत्तर होय असेल तर, कृपया डेबिट कार्डच्या अर्जासाठी खालील विभाग भरा. डेबिट अर्ज जोडलेला आहे)

इंटरनेट बँकिंगच्या नोंदणी औपचारिकता करीता कृपया शाखेला स्वतंत्रपणे भेट द्या

सिटीबिजनेस डेबिट कार्डसाठी विनंती फॉर्म

नाव: (कार्डवर उठाव काम मुद्रित करण्यासाठी) _____

आपणास आपल्या कार्डवर परकीय चलन व्यवहार सुरु करण्याची इच्छा आहे का? होय नाही

कृपया लक्षात ठेवा: परकीय चलन व्यवहाराची मर्यादा, प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी 25,000 यू.एस. डॉलर असेल. परदेशी चलन व्यवहार हे, केवळ प्रवास आणि करमणूक श्रेणीतील व्यापाऱ्यांकरिता सुरु करण्यात आलेले आहेत

अस्तित्वात असलेले संबंध

सिटी बँक खाते : हो नाही जर होय, तर खाते क्रमांक व प्रकार: _____

अन्य बँकेचे खाते : हो नाही

बँक	शाखा आणि शाखेचा पत्ता	खात्याचा प्रकार	क्रेडीट फॅसिलिटी हवी आहे का (होय/नाही)	क्रेडीट फॅसिलिटीची रक्कम

मी/आम्ही असे जाहिर करते करतो कि आम्ही अन्य बँक बँकांबरोबर क्रेडिट सुविधेचा आनंद घेत नाही

इंटरनेट बँकिंग चॅनेल ऍक्सेस फॉर्म

ऑनलाईन बल्क पेमेंट होय नाही (जर उत्तर होय असेल तर, ऑनलाईन बल्क पेमेंट फॅसिलिटीसाठी स्वाक्षरीकर्त्यास हार्डवेअर टोकन दिले जाईल)

जर उत्तर होय असेल तर, दररोजच्या हस्तांतरणाची मर्यादा नमूद करा: ₹ _____

अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यास नेट बँकिंग ऍक्सेस कार्ड जारी करण्यासाठी:

स्वाक्षरीकर्त्याचे नाव	जन्मदिनांक	ई-मेल आय.डी.	मोबाईल क्र.

ऑनलाईन बँकिंगसाठी स्वाक्षरीचा नियम पाळला जाईल:

स्वाक्षरीचा नियम क्र.	स्वाक्षरीकर्त्याचे नाव	प्रति व्यवहार मंजूरी मर्यादा	आवश्यक स्वाक्षऱ्यांची संख्या
नियम 1			
नियम 2			
नियम 3			

स्वाक्षरी : _____

स्वाक्षरीकर्त्याचा तपशील

(1) श्री./श्रीमती/सौ/एमएक्स

वडिलांचे / पती / पत्नीचे नाव

पत्ता :

शहर : पिन:

राज्य : देश:

जन्म तारीख : लिंग (अनिवार्य) : पुरुष स्त्री तृतीय लिंगी

पॅन:

राष्ट्रीयत्व (अनिवार्य) : व्यवसाय: पदनाम :

दूरध्वनी : फॅक्स :

ई-मेल आय :

KYC आय डी दस्तऐवज जारी करण्याचे प्राधिकारी: केवायसी पत्ता पुरावा#:

KYC संख्या: KYC आय डी दस्तऐवज जारी करण्याचे ठिकाण

रंगीत फोटो चिकटवा

(2) श्री./श्रीमती/सौ/एमएक्स

वडिलांचे / पती / पत्नीचे नाव

पत्ता :

शहर : पिन:

राज्य : देश:

जन्म तारीख : लिंग (अनिवार्य) : पुरुष स्त्री तृतीय लिंगी

पॅन:

राष्ट्रीयत्व (अनिवार्य) : व्यवसाय: पदनाम :

दूरध्वनी : फॅक्स :

ई-मेल आय :

KYC आय डी दस्तऐवज जारी करण्याचे प्राधिकारी: केवायसी पत्ता पुरावा#:

KYC संख्या: KYC आय डी दस्तऐवज जारी करण्याचे ठिकाण

रंगीत फोटो चिकटवा

(3) श्री./श्रीमती/सौ/एमएक्स

वडिलांचे / पती / पत्नीचे नाव

पत्ता :

शहर : पिन:

राज्य : देश:

जन्म तारीख : लिंग (अनिवार्य) : पुरुष स्त्री तृतीय लिंगी

पॅन:

राष्ट्रीयत्व (अनिवार्य) : व्यवसाय: पदनाम :

दूरध्वनी : फॅक्स :

ई-मेल आय :

KYC आय डी दस्तऐवज जारी करण्याचे प्राधिकारी: केवायसी पत्ता पुरावा#:

KYC संख्या: KYC आय डी दस्तऐवज जारी करण्याचे ठिकाण

रंगीत फोटो चिकटवा

वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ती घोषणा

कोणतीही व्यक्ती किंवा त्यांचे लगेचे घरातील सदस्य जे 10% मिळवले आहेत किंवा त्या पेक्षा अधिक शेअरचे मालक / सध्या धारण केले आहे / त्यांना वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून त्यांचे स्थान विचारले जाते? उदा. राज्याचे किंवा सरकार प्रमुख, वरिष्ठ राजकारणी, न्यायलयीन किंवा लष्करी अधिकारी. हो नाही

वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तीची घोषणा - मी / आम्ही अशी घोषणा करतो कि, मी / आम्ही नियम व सार्वजनिक व्यक्तीला शासित करणा-या अटी वाचल्या आहेत व अशी घोषणा करते / करतो कि मी / आम्ही वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ती नाही आहोत, ज्या वरिष्ठ अधिका-यांने म्हणून परिभाषित केल्या आहेत जसे कि कार्यकारी, विधान, प्रशासकीय, लष्करी किंवा न्यायालयीन शाखेच्या व्यक्ती. एक वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ती देखील कोणतीही एनटायटी समाविष्ट करू शकते, जी च्या तर्फे किंवा वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ती ऐवजी किमान दहा टक्के शेअर्सची लाभकारी मालक आहे. ह्या शिवाय, ज्यात वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ती मध्ये त्या व्यक्तीच्या संबंधातील कुटुंबातील सदस्य व कोणीती ही निकटवर्तीय व्यक्तीचा समावेश होतो. एक निकटवर्ती म्हणजे अशी व्यक्ती जी सार्वजनिकपणे संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परिचित आहे व वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तीच्या वतीने आर्थिक व्यवहार करण्यास सक्षम आहे.

आपण अपेक्षा करत असलेला व्यवहार (कृपया रक्कम व ठेवींसाठी व पैसे काढण्यासाठीच्या व्यवहारांची संख्या दोन्ही तपासून घ्या)

पैसे काढणे					ठेवी				
व्यवहार प्रकार	दरमहा अपेक्षित पैसे काढण्याची एकूण रक्कम (रूपये)				व्यवहार प्रकार	दरमहा एकूण ठेवीची अपेक्षित रक्कम (रूपये)			
	0-450,000	450,001-1,000,000	1,000,001-5,000,000	5,000,001-6,000,000		0-450,000	450,001-1,000,000	1,000,001-5,000,000	5,000,001-6,000,000
रोख	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रोख	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
धनादेश/झाफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	धनादेश/झाफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
निधी हस्तांतरण	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	निधी हस्तांतरण	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
विदेशी चलन	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विदेशी चलन	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
दरमहा पैसे काढण्याची अपेक्षित संख्या					दरमहा ठेवीची अपेक्षित संख्या				
	0 - 10	11 - 25	26 - 50	51 - 180		0 - 10	11 - 25	26 - 50	51 - 180
रोख	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रोख	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
धनादेश/झाफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	धनादेश/झाफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
निधी हस्तांतरण	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	निधी हस्तांतरण	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
विदेशी चलन	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विदेशी चलन	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

विरोधी विक्री

मी / आम्ही याद्वारे स्वेच्छेने आवश्यक, व स्पष्टपणे अधिकृत सिटीबँक एन ए व / किंवा सर्व कंपनी / संस्था / सहाय्यक अंगभूत कंपनी / सिटी ग्रुप अंतर्गत संलग्न कंपनी व त्यांच्या एजंट्स ना जे देवाण-घेवाण, शेअर किंवा कोणत्याही स्वरूपात वापर करण्यासाठी माझ्या / आमच्या तर्फे दिल्या गेलेल्या माहितीचा, व / किंवा बाजार व / किंवा मला / आम्हाला विकलेल्या कोणत्याही उत्पादने / किंवा सेवा / किंवा कोणत्याही सुधारणा / वृद्धी / आवृत्या / कोणत्याही लागू नसलेल्या व / किंवा सर्व कंपनी / संस्था / सहाय्यक अंगभूत कंपन्यांचा स्वीकार करते / करतो हो नाही

स्वाक्षरी : _____ स्वाक्षरी : _____

शहर बँक एफसीवाय व ईईएफसी खाते

मी/आम्ही खाली नमूद केलेल्या एफसीवाय खाते उघडू इच्छिते/इच्छितो

निर्यात मिळकतदार, विदेशी चलन खाते (इइएफसी) टूर्स व ट्रॅव्हल्स एजंट्स खाते* विशेष आर्थिक झोन (सेज) साठी खाते*

जहाज व क्रू व्यवस्थापन करणारे*

*लागू घोषणा स्वतंत्रपणे साइन करणे

वर्तमानात इइएफसी एफसीवाय खाते ज्यात उघडायचे आहे ते चलन: इइएफसी: _____ एफसीवाय: _____

*लीगल एटिटी आयडेंटिफायर नं. (20 अंकी अद्वितीय कोड)

(आर.बी.आय. सर्व्युलर नॉन-डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये सहभागसाठी लीगल एन्टीटी आयडेंटिफायर कोड, दिनांकित FMRD.FMID.No.10.11.01.007/2018-19 नुसार, एक दशलक्ष यू.एस. डॉलर किंवा इतर चलनांमध्ये त्याच्या सममूल्य इतक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा संबंध असलेल्या सर्व विदेशी चलन डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी आणि नॉन-डेरिव्हेटिव्ह फॉरेक्स मार्केट (स्पॉट डेटला किंवा तिच्या आधी समझोता होणाऱ्या व्यवहारांसाठी) व्यवहारांसाठी आवश्यक आहे).

मी/आम्ही इइएफसी/एफसीवाय खात्यांना (वर निवडलेल्या) विनियमित करणा-या नियमांचे किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे वेळोवेळी तयार केल्या गेलेल्या इतर योजनांचे पालन करण्यास बांधील आहोत. मला/आम्हाला हे देखील समजते व सहमत आहोत कि मला सूचना न देता हे नियम व अटी खाती संचालित करण्यासाठी वेळोवेळी बदल केला जाऊ शकतो.

करार आणि स्वाक्ष्या

मी/आम्ही याद्वारे सिटीबँकेच्या चालू खात्या ("खाते") साठी अर्ज करत आहे /आहोत आणि घोषित करत /करतो की, या अर्जात दिलेली माहिती सत्य आणि बरोबर आहे. मी/आम्ही या बाबीचा स्वीकार करतो की, सिटी बँक, एन.ए. ("सिटी बँक") कडे कोणत्याही प्रकारचे कारण सादर न करता, या अर्जास स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. मला /आम्हाला या बाबीची जाण आहे की, चालू खाती आय.एन.आर. / ई.ई.एफ.सी. खाते / एफ.सी.वाय. खाते, ही व्याज न देणारी खाती आहेत आणि ही खाती या संबंधित खात्यांकरिता आरबीआयच्या मार्गनिर्देशानुसार परवानगी असलेल्या डेबिट / क्रेडिटनुसारच चालविली जातील. मी /आम्ही www.citibank.co.in वर आणि बँकेत उपलब्ध खाते अटी व भातीचे बंधनकारक असल्याचे मी/आम्ही प्राप्त करून दिले आहे, वाचले आहे आणि सहमत आहोत. (वेळोवेळी लागू असलेल्यानुसार). खाते आणि / किंवा सिटी कार्ड / डेबिट कार्डचा माझ्याद्वारे / आमच्याद्वारे वापर केल्याने ही बाब गुहीत धरली जाईल की, खात्याच्या अटी व शर्तीसाठी आणि सिटीकार्ड / डेबिट कार्डच्या वापरासाठी सिटीबँकेने घालून दिलेल्या अटी व शर्ती आणि नियम यांसाठी आमची स्पष्ट आणि बिनशर्त स्वीकृती आहे. मी /आम्ही मान्य करते / करतो की सिटी बँक, माझ्या / आमच्या खात्यातून वेळोवेळी लागू असलेले सेवा शुल्काची कपात करू शकते. मी /आम्ही मान्य करते / करतो की, या अर्जासोबत जोडलेली छायाचित्रे माझ्या स्वतःची / आमच्या स्वतःची सध्याची खरी ओळख आहे, त्या संदर्भात मी /आम्ही पूर्ण जबाबदारी स्वीकारतो आणि सिटी बँकेवरूद्ध कोणताही दावा दाखल करण्यास नकार देते / देतो. मी /आम्ही परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 ("फेमा (FEMA)") आणि त्याच्या अंतर्गत असलेले नियम / कायदे, भारतीय रिझर्व्ह बँके ("आर.बी.आय."चे नियम)चे नियम / कायदे आणि वेळोवेळी लागू होणारे इतर सर्व कायदे, यांचे पूर्णपणे पालन करण्याचे मान्य करते / करतो. फेमा, आर.बी.आय.चे विनियम नियंत्रण कायदे, आणि / किंवा आणि वेळोवेळी लागू होणारे इतर सर्व नियम व कायदे यांच्या संदर्भात किंवा त्यांचे मी /आम्ही पालन न केल्याच्या परिणामस्वरूपी, त्यांच्या कारणास्तव किंवा त्यांच्यामुळे सिटीबँकेला केव्हाही येणारा खर्च, करावी लागणारी देखभाल किंवा झेलावे लागणार नुकसान या बाबींकरिता मी /आम्ही सिटीबँकेला नुकसान भरपाई देऊ आणि तिला निर्दोष ठरवू. मी /आम्ही याद्वारे, सिटीबँकेला ज्यांची माहिती दिली जाईल किंवा सिटीबँक आणि / किंवा तिच्या कोणत्याही सहाय्यक कंपनी / संबंधित कंपनी / सहयोगी कंपनी आणि / किंवा सिटीग्रुप अंतर्गत असलेल्या सर्व कंपन्या / संस्था / सहाय्यक कंपन्या / संबंधित कंपन्या यांच्याकडे उपलब्ध असू शकले, त्या माझ्या / आमच्या ई-मेल आय.डी., दूरध्वनी क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि पत्ता या बाबींमधील कोणत्याही बदलास अद्यतनित करण्यासाठी आम्ही सिटीबँकेला माहिती देत राहण्याचे मान्य करते / करतो आणि याद्वारे सिटी बँकेला मला /आम्हाला पोस्ट, फॅक्स, टेलिफोन, ई-मेल, एस.एम.एस. / टेक्स्ट मॅसेजिंगद्वारे आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी अधिकृत करते / करतो. मी /आम्ही सिटीबँकेला, मी /आम्ही यू. एस. संघीय आयकराच्या हेतुस्तव एक अमेरिकन व्यक्ती नाही / नाहीत आणि मी /आम्ही एखाद्या अमेरिकन व्यक्तीसाठी किंवा तिच्या वतीने काम करत नाहीत या बाबीचे पालन केले नाही म्हणून मला /आम्हास झालेल्या कोणत्याही हानी किंवा नुकसानीसाठी सिटीबँकेला नुकसान भरपाई करण्याचे मान्य करतो. अमेरिकेच्या व्यक्तीद्वारे कराच्या स्थितीबद्दल चुकीचे विधान किंवा चुकीचे निवेदन केल्याने, अमेरिकन कायद्याच्या अंतर्गत दंड होऊ शकतो. जर माझी /आमची कराची स्थिती बदलली किंवा मी /आम्ही अमेरिकेचे नागरिक किंवा साहिसी बनले / बनलो, तर मी /आम्ही सिटीबँकेला 30 दिवसांच्या आत त्याविषयी सूचित करू. मला /आम्हाला समजते की, माझा / आमचा मृत्यू झाल्यास बँक माझ्याद्वारे / आमच्याद्वारे ठेवलेल्या अकाउंट डिपॉझिट (अकाउंट अटी व शर्तीमध्ये परिभाषित केल्यानुसार) अकाली पैसे काढण्यासाठी कोणतेही दंडात्मक व्याज आकारणार नाही. स्वाक्षरी नियम "एक्टर किंवा उत्तरजीवी (आयदर ऑर सर्व्हायव्हरे)" असलेल्या खात्यांसाठी, मी /आम्ही याद्वारे पुष्टी करतो की, ठेवलेल्या किंवा ठेवण्याचा प्रस्ताव असलेल्या फिक्सड / टर्म आणि मल्टी डिपॉझिटचे आकालीक पैसे काढण्याच्या घटनेत, त्याचा सिटीबँकेद्वारे "एक्टर किंवा उत्तरजीवी"च्या ऑपरेशनच्या नियमांतर्गत भरणा केला जाईल.

मी /आम्ही याद्वारे या बाबीस मान्य करतो की जसे लागू असेल त्याप्रमाणे, अनेक अधिकार क्षेत्रांचा कायदा कायदा असलेली अवैध सावकारी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यास मदत करण्यासाठी सिटी आमच्या व्यवसायाचे नाव, गल्लीचा पत्ता, कर ओळख क्रमांक किंवा सरकारद्वारे जारी केलेला इतर ओळख क्रमांक मागू शकते, तसेच सिटीच्या धोरणाद्वारे, एखादे खाते उघडण्याच्या किंवा एखादा संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या प्रत्येक व्यवसाय संस्थेची ओळख पटविणाऱ्या माहितीला प्राप्त करणे, तिची पुष्टी करणे आणि तिची नोंद करणे या बाबी सिटीसाठी आवश्यक आहेत.

मी / आम्ही स्वीकार करतो की सिटी बँक माझ्याद्वारे प्रदान केलेल्या संवेदनशील वैयक्तिक डेटासह कोणतीही माहिती कोणत्याही शाखेत सहाय्यक, सेवा प्रदात्या, संबद्ध कंपनी, गट कंपनी / संस्था, तृतीय पक्ष जो कोणी (वर्तमान नियोजकता / ग्राहकांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह) यासाठी संकलित, संग्रहित करू शकते, वापर करू शकते, हस्तांतरित करू शकते किंवा उघड करू शकते आतापर्यंत बँकेच्या निर्णयावर अवलंबून असणे आवश्यक मानले जाते किंवा जेव्हा बँकेत संबद्ध किंवा संबद्ध कॉर्पोरेशन असतात तेव्हा किंवा कोणत्याही सरकारी किंवा नियामक एजन्सी किंवा भारतातील अधिका-यांकडे किंवा

VER 4.1/BAN/CB-AOF PDF/WPC/02-23

अन्यत्र किंवा कोणतेही एजंट किंवा कंत्राटदार किंवा तृतीय पक्ष, ज्यांनी बँकेत / त्याकरिता कोणतीही सेवा (से) करण्यासाठी करारावर करार केला आहे आणि कोणतीही इतर व्यक्ती (ती) (नियुक्ता / ग्राहकाच्या कुटुंबातील सदस्यांसह) किंवा जेथे कायदयान किंवा अन्यथा आणि ज्याला बँक स्वतःच्या निर्णयावर अवलंबून आहे की अशा प्रकटीकरणाला खालीलपैकी कोणत्याही किंवा सर्व उद्देशांसह समाविष्ट करणे आवश्यक आहे: (क) मला प्रदान केलेल्या, कोणत्याही सेवांच्या तरतूदी, कार्ये, प्रक्रिया किंवा प्रशासनासाठी; (ख) डेटा प्रक्रियेसाठी, सांख्यिकीय किंवा जोखीम विश्लेषणासाठी; (ग) क्रेडिट किंवा मनी लॉन्ड्रिंगच्या विरोधी तपासणी करण्यासाठी; (घ) क्रेडिट अहवाल, सत्यापन आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने; (ज) इतर वित्तीय संस्थांची तपासणी व कर्ज जमा करण्यास मदत करण्यासाठी; (च) माझ्या चालू जमा पात्रतेची खात्री करण्यासाठी; (छ) मी किंवा माझ्यावर किती प्रमाणात कर्ज आहे हे निर्धारित करण्यासाठी; (ज) माझ्या वापरासाठी आर्थिक सेवा किंवा संबंधित उत्पादने डिझाइन करणे; (झ) वित्तीय सेवा किंवा संबंधित उत्पादने किंवा सिटी बँक आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांमधील संपर्काच्या विपणनासाठी; (ण) माझ्या जबाबदाऱ्या सुरक्षित करण्यासाठी माझ्याकडून ऋण गोळा करणे; (त) सिटी बँकेस बंधनकारक कोणत्याही कायद्याची प्रकटीकरण नियमित करण्यासाठी; (थ) जनतेसमोर माहिती प्रकट करण्याचे बंधन पूर्ण करण्यासाठी; (द) नियुक्त केलेले कार्य किंवा लेखांतरण्याच्या अधीन असलेल्या व्यवहाराचे मूल्यांकन करण्यासाठी सिटी बँकेच्या वास्तविक किंवा प्रस्तावित सहाय्यक किंवा सिटी बँकेच्या हक्कांचे हस्तांतरण सक्षम करण्यासाठी; (ध) सिटी बँकेच्या व्यवसाय व्यवस्थापित करण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या वेबसाइटवर आणि तृतीय पक्षाच्या वेबसाइटवर वर्धित, वैयक्तिकृत ऑनलाइन अनुभव ऑफर करण्यासाठी; (न) जेव्हा मी त्यांच्या साइटवर परत येतो तेव्हा माझी ओळख परतण्यासाठी ते माझा अनुभव वैयक्तिकृत करतात; (प) विनियोगांवर आणि व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी माझ्या विनंत्यांना प्रतिसाद देणे; (फ) संबंधित उत्पादन आणि सेवेचे ऑफर प्रदान करण्यासाठी; किंवा (ब) सेवांच्या तरतूदीशी संबंधित इतर सर्व प्रासंगिक आणि संबंधित हेतूसाठी.

माझ्याद्वारे अर्जावर सही करण्यापूर्वी माझा अर्ज आणि संबंधित कागदपत्रे पूर्ण करण्यात मला मदत करण्यासाठी मी/आम्ही याद्वारे सिटी बँक एन. ए. भारतचे अधिकारी श्री./सुश्री. _____ यांना अधिकृत करते / करतो. स्वाक्षरी करण्यापूर्वी, अर्जावर नमूद केलेली सामग्री माझ्या सर्व निर्देशानुसार अचूकतापूर्वक आणि संपूर्णपणे भरली आहे हे वाचणे, समजून घेणे आणि त्याविषयी स्वतःचे समाधान करणे ही माझी जबाबदारी आहे आणि ती माझ्यावर / आमच्यावर बंधनकारक आहे.

आधार क्रमांक असलेली, माझ्या / आमच्या आधार क्रमांकाच्या मालकीच्या पुराव्याची एक प्रत सादर करून, मी/आम्ही पुष्टी आणि मान्य करते / करतो की, बँकेने आम्हाला योग्यरित्या स्पष्टीकरण केले आहे की आधार क्रमांकाच्या मालकीच्या पुरावा सादर करणे यापुढे अनिवार्य नाही आणि माझ्याकडे / आमच्याकडे के.वाय.सी./पत्त्याच्या कागदपत्रांचे पुरावे सादर करण्यासाठी अधिकृतपणे वैध कागदपत्रांच्या यादीनुसार (आर.बी.आय.ने वेळोवेळी अद्यतनित केल्याप्रमाणे) कागदपत्रापैकी, एखादे कागदपत्र सादर करण्याचा पर्याय आहे. जर माझा / आमचा आधार क्रमांक असलेला, आधार क्रमांकाच्या मालकीच्या पुरावा मी/आम्ही सादर केला तर, मी/आम्ही लक्षात ठेवून/ठेवू की, (i) मी/आम्ही त्यास अधिकृतरित्या वैध दस्तऐवज म्हणून स्वेच्छेने प्रचलित नियम आणि नियमानुसार सादर करत आहे / आहोत; (ii) मला / आम्हाला आधार क्रमांकाचे पहिले आठ अंक अशा प्रकारे काढून टाकणे किंवा काळे करणे आवश्यक आहे की, फक्त शेवटचे चार अंक दिसतील आणि (iii) जर मी/आम्ही आधार क्रमांकाचे पहिले आठ अंक काढून टाकले / काळे केले नाही तर असे मानले जाईल की, मी/आम्ही सिटी बँकेला माझ्या / आमच्या वतीने त्या अंकांना काढून टाकण्याचा / काळा करण्याचा अधिकार दिला आहे.

मला / आम्हाला, अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल प्रवेश सेवेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या खालील अटी व शर्ती समजतात आणि मी/आम्ही त्यांना सहमती देते / देतो.

संयुक्त खाते / कॉर्पोरेट आणि व्यवसाय खात्यांच्या बाबतीत, बँकेने अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता / जॉईंट होल्डर इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल प्रवेश सुविधा सुरु केली आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी

- मला / आम्हाला या बाबीची जाण आहे की, प्रत्येक सिटी खातेधारकासाठी / अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यासाठी, बँक ही, सिटीफोन / सिटी बँक ऑनलाइन इटरनेट बँकिंग एँक्सेस कार्ड (ज्याला एंटायटलमेंट कार्ड देखील म्हटले जाते), एक टी.पी.आय.एन., इटरनेट संकेतशब्द (आय.पी.आय.एन.) आणि हार्डवेअर टोकन (एच.टी.) जारी करेल.
- सिटीफोन / सिटी बँक ऑनलाइन इटरनेट बँकिंग एँक्सेस कार्डमध्ये एक अद्वितीय 16 अंकी क्रमांक असेल, जो प्रत्येक खात्यासाठी प्रत्येक संयुक्त खातेदारासाठी / अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यासाठी वेगळा आणि खास असेल आणि टेलिफोन बँकिंग सुविधेचा वापर करताना त्याचा वापर केला जाईल.
- मेकर आणि ऑथरायझर (ऑथरायझरस) कडून सूचना मिळाल्यानंतर, बँकेची, एंटायटलमेंट कार्ड नंबरची पडताळणी करण्याच्या व त्याची अनुक्रमे वैयक्तिक टी.पी.आय.एन.शी बरोबर जुळणी करण्याच्या शिवाय कोणतीही जबाबदारी असणार नाही. कोणतीही जुळवणी किंवा अस्पष्ट सूचनेचा प्रकरणात, बँकेला त्या सूचनांवर कार्य करण्यास बाध्य केले जाणार नाही. अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता / जॉईंट होल्डर हे, बँकेने जारी केलेले एंटायटलमेंट कार्ड, टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन., हार्डवेअर टोकन सुरक्षित ठेवण्यास जबाबदार असतील आणि एंटायटलमेंट कार्ड, टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन. आणि / किंवा हार्डवेअर टोकनच्या कोणत्याही अनधिकृत वापराद्वारे केलेल्या व्यवहारांसाठी बँक जबाबदार किंवा उत्तरदायी राहणार नाही. मी / आम्ही कोणत्याही व्यवहारासाठी सूचना जारी करण्याकरीता कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या अनधिकृत वापरामुळे उद्भवणारा कोणताही तोटा, हानी, दायित्वाबद्दल बँकेची नुकसान भरपाई करण्याचे स्वीकार आणि मान्य करते / करतो.
- आम्हाला पूर्णपणे ठाऊक आहे की सिटीफोन / सिटी बँक ऑनलाइन इटरनेट बँकिंग एँक्सेस कार्ड, टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन. आणि हार्डवेअर टोकन वरील 16-अंकी क्रमांक, प्रत्येक खात्यासाठी सर्व वेगळा आणि खास आहे. कोणताही अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता / जॉईंट अकाउंट होल्डर यांच्यात कोणताही बदल करण्यासाठी / त्यांना काढून टाकण्यासाठी, ग्राहकाकडून लेखी सूचना आवश्यक असतील आणि बँकेकडून अशा लेखी सूचना मिळाल्या नंतर त्या, सुद्धीच्या दिवसाच्या आणि बँकिंगच्या सामान्य कामकाजाच्या अधीन राहून, 36 तासात लागू होतील.
- खाते धारक / अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन. आणि हार्डवेअर टोकन गोपनीय स्वरूपाचे असतात. आमच्यापैकी प्रत्येकजण पुष्टी करते / करतो की, आम्ही, माझा / आमचा सिटी फोन / सिटी बँक ऑनलाइन इटरनेट बँकिंग एँक्सेस कार्ड नंबर, टी.पी.आय.एन. / आय.पी.आय.एन. / हार्डवेअर टोकन कोणत्याही अन्य व्यक्तीस किंवा खात्याच्या अन्य जॉईंट होल्डर / अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यास उघड / सामायिक करणार नाही. आमच्यापैकी प्रत्येकजण पुष्टी करते / करतो की, आम्ही ही सुविधा जॉईंट होल्डर / अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यापैकी कोणालाही देण्याविषयी सावधगिरी बाळगू. आम्हाला ही बाब देखील समजली आहे की, हार्डवेअर टोकनची कोणतीही हानी किंवा चोरी झाल्याची लेखी नोंद, असे गहाळ झालेले / हरवलेले टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन., हार्डवेअर टोकन यांना, जसे लागू असेल त्या प्रमाणे, निष्क्रिय किंवा रद्द करण्याच्या विनंतिसह, ताबडतोब बँकेकडे करावी लागेल आणि बँकेला असे नुकसान / चोरी झाल्याचे कळवण्यापूर्वी झालेल्या व्यवहारात झालेल्या नुकसानीस, बँक जबाबदार किंवा उत्तरदायी असणार नाही. असे गहाळ झालेले / हरवलेले टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन., हार्डवेअर टोकन यांना, जसे लागू असेल त्या प्रमाणे, निष्क्रिय करण्याची विनंती प्राप्त झाल्यानंतर अशा गहाळ झालेल्या / हरवलेल्या टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन., हार्डवेअर टोकन यांच्या ऐवजी, जसे लागू असेल त्या प्रमाणे, नवीन टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन., हार्डवेअर टोकन यांना पुन्हा जारी करण्यासाठी ग्राहकाकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, बँक, जसे लागू असेल त्या प्रमाणे, एक नवीन टी.पी.आय.एन., आय.पी.आय.एन., हार्डवेअर टोकन जारी करेल.

मी / आम्ही माझ्या खात्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्वसाधारण अटी व शर्तीचा एक भाग म्हणून, सिटी कार्डच्या ऑपरेशनवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अटी व शर्ती वाचल्या आहेत आणि त्यास सहमती दिली आहे.

- 'सिटी कार्ड' याचा अर्थ, सिटी बँकेने तिच्या कार्ड सदस्यांना जारी केलेले मास्टरकार्ड / व्हिसा कार्ड किंवा कोणतेही को-ब्रँड किंवा अफिनिटी कार्ड असेल आणि त्यात सिटी बँकेद्वारे कोणत्याही बँकिंग किंवा वित्तीय सेवा संस्थेच्या वतीने जारी केलेल्या कोणतेही एजन्सी कार्डचा समावेश असेल.
- बँक कोणत्याही वेळी, तिच्या स्वतःच्या मर्जीनुसार, अगोदर सूचना न देता, या खात्याशी जोडलेल्या कार्डचा आंतरराष्ट्रीय वापर बंद करू शकते.
- सिटी कार्डचे वाटप आणि वापर, वेळोवेळी आर.बी.आय.च्या वेळोवेळी लागू होणाऱ्या नियमांच्या अधीन असेल.
- परकीय चलन व्यवहाराची मर्यादा प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी 25,000 यू.एस. डॉलर असेल.
- ग्राहक आणि धारका (धारकांस) हे ठाऊक आहे की, परकीय चलन नियमनांचे पालन न केल्यास, धारक आणि / किंवा ग्राहक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा, 1999 अंतर्गत दंडात्मक कारवाईसाठी पात्र असतील. धारक आणि ग्राहक, आर.बी.आय.च्या विनिमय नियंत्रण नियमनांचे पालन न केल्यास उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आणि सर्व परिणामाची भरपाई / प्रतिपूर्ती करतील आणि बँकेला निदोष ठरवतील.
- धारक आणि ग्राहक, प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष पेमेंटद्वारे किंवा ऑनलाइन पेमेंट गेटवेचे सर्व्हिस प्रदाते (ओ.पी.जी.एस.पी.) वापरून कोणताही आयात व्यवहार पार पाडणार नाहीत.
- विनिमय नियंत्रण नियमनांचे पालन न करण्याच्या किंवा इतर कारणास्तव जर एखादे सिटी कार्ड रद्द करण्यात आले तर, बँक ही, सिटी कार्डच्या, भारतातील किंवा परदेशातील वापराच्या कोणत्याही प्रयत्नास जबाबदार राहणार.
- याद्वारे ग्राहक घोषित करते / करतो की, याच्या अंतर्गत परदेशी चलन विनिमय संबंधित कोणत्याही व्यवहारांमध्ये, परदेशी विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 च्या तरतुदी किंवा त्याखाली निर्माण करण्यात आलेला कोणताही नियम, नियमन, अधिसूचना, दिशानिर्देश आदेश यांचे कोणतेही उल्लंघन किंवा टाळाटाळ या बाबींचा समावेश नसेल.
- आर.बी.आय.ने तपशिलाने प्रवासी निहाय तपशील प्राप्त करणे आणि दररोज एन.एन.एन. अंतर्गत त्याच अहवाल देणे आवश्यक आहे. ही आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्व दूर ऑपरेटर / ट्रॅव्हल एजंटद्वारे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या केवळ प्रवास आणि करमणुकीसाठी या डेविट कार्डचा वापर मर्यादित करणे आवश्यक आहे.

नाव :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
दिनांक :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="5"/>
नाव :	<input type="text"/>	शिक्क्यासह सह प्रथम स्वाक्षरीकर्ता
दिनांक :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="5"/>
नाव :	<input type="text"/>	शिक्क्यासह सह दुसरा स्वाक्षरीकर्ता
दिनांक :	<input type="text" value="DDMMYYYY"/>	<input type="text" value="5"/>

टीप
आर.बी.आय.च्या नवीनतम "आपला ग्राहक जाणून घ्या" च्या परिपत्रकानुसार, आम्ही आपणास विनंती करतो की, आपण सर्व स्वाक्षरीकरणान्या आणि कंपनी / कंपनीसाठी ओळख पुरावा सादर करा. आवश्यक पुरावे म्हणजे फोटो ओळख, सहीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा. ओळखीसाठी स्वीकार्य कागदपत्रांवर आपण रिलेशनशिप मॅनेजरशी संपर्क साधू शकता.
या उपक्रमातुळे आम्ही "आपला ग्राहक जाणून घ्या" कार्यक्रमाच्या उद्दीष्टांची पूर्तता करू शकतो आणि आम्ही आपली सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो.

सिटी बँक, एन.ए., (एकत्रितपणे, "सिटी") सह तिच्या शाखा, सहाय्यक कंपन्या आणि व्यवस्थापित संबंधित कंपन्यांसह सिटी ग्रुप इंक., लागू असलेले अमेरिकेचे व ज्या कार्यक्षेत्रात सिटी कार्य करते त्या कार्यक्षेत्राचे सर्व नियम तसेच नियमनांच्यानुसार व्यवसाय करण्यास बंधनबद्ध आहे. या कायद्यां आणि नियमनांपैकी सिटीने, ती जिथे व्यवसाय करते त्या प्रत्येक कार्यक्षेत्रातील लागू करण्यायोग्य प्रतिबंध कायदे आणि नियमनांसह, पण तेव्हापुरते मर्यादित न राहता, परकीय मालमत्ता नियंत्रणाच्या कोषागार कार्यालया ("ओ.एफ.एस.टी") चा यू.एस. विभाग, युरोपियन युनियन (ई.यू.) सदस्य देशांचे सक्षम अधिकारी आणि संयुक्त राष्ट्रां (यू.एन.) चे प्रतिबंध (एकत्रितपणे "स्थानिक प्रतिबंध") लागू करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रां (यू.एन.) च्या सदस्य राज्यांचे सक्षम अधिकारी यांच्याद्वारे प्रशासित लागू करण्यायोग्य प्रतिबंध कार्यक्रमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रतिबंध कार्यक्रम हे, सामान्यतः मालमत्ता रोखणे किंवा गोठवण्यासारख्या उपायांद्वारे आणि निर्दिष्ट केलेल्या प्रतिबंधांच्या लक्षांवर विशिष्ट व्यापार, व्यावसायिक आणि आर्थिक निबंध लादून अंमलात आणले जातात. या स्थानिक प्रतिबंधांच्या अनुपालनाच्या अंतर्गत, यू.एस. यूर.एन. ई.यू. आणि / किंवा भारत यांच्या कायदांच्या अंतर्गत प्रतिबंधाचा सामना करणाऱ्या कोणत्याही कोणत्याही किंवा तिच्या द्वारे घडवून आणलेला व्यापार केल्यास, कोणत्याही विशिष्ट दस्तऐवजाच्या / व्यवहाराची प्रक्रिया नाकारण्याचा सिटीला अधिकार आहे.

फक्त बँकेच्या उपयोगासाठी

खाते प्रकार :	<input type="checkbox"/> सिटी बिजनेस	<input type="checkbox"/> सिटी गोल्ड	<input type="checkbox"/> सिटी प्रायोरीटी	<input type="checkbox"/> सिटीबिजनेस वनवर्ल्ड (एम.एन.सी.सब्स)	<input type="checkbox"/> सिटीबिजनेस लीप (स्टार्टअप)
चॅनल स्त्रोत :	तारीख :			खाते उत्पादन कोड :	
एएसएम चे नाव :				कर्मचारी क्रमांक :	
संपादन कोड :	एएसएम स्वाक्षरी :			पीएएम कोड अंतर्गत खाते उघडणे :	
आरएम नाव :				कर्मचारी क्रमांक :	आसएम स्वाक्षरी :
बीएम नाव :				कर्मचारी क्रमांक :	बीएम स्वाक्षरी :
शाखा :				उपशाखा	खाता क्रमांक :
संदर्भ आयडी :				च्या कडून मंजूर केली :	तारीख :

सिटिबिझनेस शुल्कांची अनुसूची - सर्व चालू खात्यांना लागू

सरासरी मासिक संबंध मूल्य	₹15 लाख किंवा जास्त			किमान मासिक संबंध मूल्य- ₹15 लाखांपर्यंत*			किमान मासिक संबंध मूल्याहून कमी**		
किमान मासिक संबंध मूल्य न राखल्यास मासिक शुल्क	लागू नाही			लागू नाही			टियर 1 स्थाने # - ₹1500 टियर 2 स्थाने ## - ₹1000		
	सिटिबॅक ऑनलाईन	सिटि फोन	शाखा	सिटिबॅक ऑनलाईन	सिटि फोन	शाखा	सिटिबॅक ऑनलाईन	सिटि फोन	शाखा
सिटिबॅक शाखेच्या स्थानांवर देय असलेला डिमांड ड्राफ्ट	मोफत	मोफत	मोफत	₹50 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹1; जास्तीत जास्त ₹750.	₹50 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹1.5; जास्तीत जास्त ₹750.	₹10 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹2; जास्तीत जास्त ₹750.	₹5 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹1.5; जास्तीत जास्त ₹1500.	दर ₹1000 ला ₹2.5; जास्तीत जास्त ₹1500.	दर ₹1000 ला ₹3; जास्तीत जास्त ₹1500.
सिटिबॅक शाखा नसलेल्या स्थानांवर देय असलेला डिमांड ड्राफ्ट	मोफत	मोफत	मोफत	₹25 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹1.5; जास्तीत जास्त ₹750.	₹25 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹2; जास्तीत जास्त ₹750.	₹10 लाख/महिना; दर ₹1000 ला ₹2.5; जास्तीत जास्त ₹750.	दर ₹1000 ला ₹2; जास्तीत जास्त ₹1500.	दर ₹1000 ला ₹2.5; जास्तीत जास्त ₹1500.	दर ₹1000 ला ₹3; जास्तीत जास्त ₹1500.
प्रदान थांबवणे	मोफत	मोफत	मोफत	मोफत	₹ 30	₹ 60	₹ 50	₹ 60	₹ 120
धनादेश पुस्तिका पुन्हा मागवणे	मोफत	मोफत	मोफत	मोफत	₹ 30	₹ 60	₹30+ प्रत्येक पानाला ₹1	₹30+ प्रत्येक पानाला ₹1	₹30+ प्रत्येक पानाला ₹1
खाते विवरणपत्राची नक्कल	मोफत	मोफत	मोफत	मोफत	₹ 30	₹ 60	मोफत	₹ 60	₹ 120
विदेशी चलन टीटी		₹ 250			₹ 1000			₹ 1000	
विदेशी चलन टीटी		₹ 200			₹ 300			₹ 300	
धनादेश परत येणे इनवर्ड		₹ 375			₹ 375			₹ 375	
धनादेश परत येणे आउटवर्ड		दरमहा 3 पेक्षा जास्त वेळा परत आल्यास ₹100			₹ 100			₹ 100	
बाहेर गावचे आणि शहरांतर्गत धनादेश परत येणे		₹ 250			₹ 250			₹ 250	
बाहेर गावचे धनादेश संकलन	सरळ धनादेश मूल्य ₹10000 पर्यंत - ₹50 सरळ. ₹10,001 आणि त्याहून जास्त मूल्य - ₹100 सरळ			धनादेश मूल्य ₹10,000 पर्यंत - ₹50 सरळ. ₹10,001 ते ₹1 लाख मूल्य - ₹100 सरळ. ₹1,00,001 आणि जास्त - ₹150 सरळ			धनादेश मूल्य ₹10,000 पर्यंत - ₹50 सरळ. ₹10,001 ते ₹1 लाख मूल्य - ₹100 सरळ. ₹1,00,001 आणि जास्त - ₹150 सरळ		
मोफत	मोफत			मोफत			मोफत		
विदेशी चलन ड्राफ्ट परत येणे आणि विदेशी चलन ड्राफ्ट संकलन		मोफत			₹ 500			₹ 500	
डीडी रद्द करण्याचे शुल्क (गैर सिटि स्थानावर जारी केलेल्या डीडी साठी) विशिष्ट स्थानांसाठी अतिरिक्त शुल्क लागू.		मोफत			₹ 100			₹ 100	
सिटिऑलटवर मासिक शुल्क		मोफत			मोफत			मोफत	
एनईएफटी									
ईसीएस परतीचे शुल्क*		₹ 375			₹ 375			₹ 375	
रोकड बटवडा		प्रत्येक बटवड्यासाठी ₹250 किंवा मासिक ₹2500			प्रत्येक बटवड्यासाठी ₹250 किंवा मासिक ₹3500			प्रत्येक बटवड्यासाठी ₹250 किंवा मासिक ₹3500	
रोकड घेऊन जाणे**		दरवेळी घेऊन जाण्याचे ₹250 किंवा मासिक ₹2500			दरवेळी घेऊन जाण्याचे ₹350 किंवा मासिक ₹3500			दरवेळी घेऊन जाण्याचे ₹350 किंवा मासिक ₹3500	
रोकड जमा करणे**		दरमहा ₹50 लाखपर्यंत मोफत, त्यानंतर दर ₹1000 ला ₹3. किमान शुल्क दरमहा ₹50.			दरमहा ₹10 लाखपर्यंत मोफत, त्यानंतर दर ₹1000 ला ₹3. किमान शुल्क दरमहा ₹50.			दरमहा ₹1 लाखपर्यंत मोफत, त्यानंतर दर ₹1000 ला ₹3. किमान शुल्क दरमहा ₹50.	
चेक पिकअप शुल्क		मोफत			मोफत			दरमहा ₹500	
विदेशी चलनातील धनादेश संकलन		धनादेश मूल्याच्या 0.1%. जास्तीत जास्त दर धनादेशाला ₹2500.			धनादेश मूल्याच्या 0.25%. जास्तीत जास्त दर धनादेशाला ₹2500.			धनादेश मूल्याच्या 0.50%. जास्तीत जास्त दर धनादेशाला ₹2500.	
एफआयआरसी जारी करण्याचे शुल्क		पहिल्यांदा जारी करताना: ₹150 नक्कल जारी करताना: ₹300			पहिल्यांदा जारी करताना: ₹150 नक्कल जारी करताना: ₹300			पहिल्यांदा जारी करताना: ₹150 नक्कल जारी करताना: ₹300	
ओव्हरड्राफ्ट व्याज (जर खाते शिल्लक ऋण झाल्यास)		वार्षिक 24%			वार्षिक 24%			वार्षिक 24%	
एफसीवाय विक्री/खरेदीसाठी विदेशी चलन रूपांतरण शुल्क		शून्य + जीएसटी लागू होत असेल त्यानुसार, एफसीवाय विक्री/खरेदीसाठी विदेशी चलन रूपांतरणाबाबत भारत सरकारच्या अधिसूचनेतील जीएसटी तरतुदीनुसार.							
कॅपिटल अकाउंट ट्रान्झॅक्शन प्रक्रिया शुल्क		एफसीजीपीआर, एफसीटीआरएस, सर्व विदेशी थेट गुंतवणुकीचा अहवाल देणे, वार्षिक परफॉर्मन्स रिपोर्ट, वार्षिक ईएसओपी फाइलिंग, नट्या एलआरएनसाठी फॉर्म ईसीबी: प्रत्येक व्यवहारासाठी ₹5000; विद्यमान एलआरएनसाठी सुधारित फॉर्म ईसीबी: ₹2500; मासिक ईसीबी 2 फॉर्म भरणे: ₹ 2000							
ईईएफसी कडून देय / रेमिटन्सच्या बदल्यात कमिशन		0.1% (फ्लॅट)			0.1% (फ्लॅट)			0.1% (फ्लॅट)	
एटीएममधून पैसे काढण्याचे शुल्क									
सिटिबॅकेचे एटीएम		मोफत			मोफत			मोफत	
गैर सिटिबॅक एटीएम		मोफत			दरमहा 5 वेळा पैसे काढणे मोफत, त्यानंतर दरवेळी पैसे काढण्यासाठी ₹17.80*			दरमहा 5 वेळा पैसे काढणे मोफत, त्यानंतर दरवेळी पैसे काढण्यासाठी ₹17.80*	
<p>* रोकड घेऊन जाण्याची निवड करणाऱ्या शाहकंना रोकड जमा करण्याचे आणि घेऊन जाण्याचे दोन्ही शुल्क आकारले जाईल. ** आरबीआयच्या पत्रव्यवहारानुसार गैर सिटिबॅक एटीएममध्ये दरवेळी पैसे काढताना ₹10000- च्या रोकड मर्यादे परवानगी दिली जाईल. * खात्यामध्ये अपुरा निधी असल्यामुळे ईसीएस सूचनांची पूर्तता झाली नाही तरच हे शुल्क आकारले जाईल. * जीएसटी, वर नमूद केलेल्या सर्व शुल्कांवर लागू असेल त्यानुसार आकारला जाईल.</p>									
# टियर 1 स्थाने	मुंबई, दिल्ली, नॉयडा, गुरगाव, फरिदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर, पुणे, हैद्राबाद, अहमदाबाद आणि ठाणे							**किमान संबंध मूल्य ₹5 लाख	
## टियर 2 स्थाने	औरंगाबाद, चंदिगड, कोचिन, कोईंबटूर, जयपूर, लखनौ, नागपूर, नाशिक, बडोदा आणि सुरत							**किमान संबंध मूल्य ₹3 लाख	

नेट रिलेशनशिप वॅल्यु (NRV) सर्व खात्यांच्या प्रपंचा मध्ये गणलीजाते आणि त्याचा मोजमाप बचत खाते, चालू खाते, ठेवी, म्युच्युअल फंड आणि बिमा प्रीमियम च्या मासिक बँकेस सरसरीतान केला जातो.

सरासरी मासिक संबंध मूल्याचे उदाहरण

धारण	रक्कम (₹)	विवरण
a) यालू बचत खाते	25000	सरासरी मासिक संबंध मूल्य
b) मुदत ठेव	25000	दररोज दिवसाच्या शेवटी असलेली मुदताची रक्कम / एकूण दिवस
c) म्युच्युअल फंड	40000	दररोज दिवसाच्या शेवटी असलेली शिल्लक / एकूण दिवस
d) बिमा हप्त्या	10000	अदा केलेल्या डिमांडी बरेल
सरासरी मासिक संबंध मूल्य	100000	a+b+c+d

- एका कुटुंबातील सर्व खात्यांतील संबंध विचारत घेतले जातील. बँकिंग संबंधांसाठी एक अस्तित्त्व तयार करण्याकरिता एकत्र संलग्न केलेली खाली म्हणजे कुटुंब मानले जाते
- किमान सरासरी मासिक संबंध आवश्यकता किंवा शुल्का/फी मध्ये, शाहकाला पूर्व सूचना देऊन बँकेद्वारे वेळोवेळी सुधारणा केली जाऊ शकते
- एखाद्या महिन्याचे नेट रिलेशनशिप व्हॅल्यू (एनआरवी) त्या महिन्याच्या उपान्य दिवशी मोजले जाते
- सिटिबिझनेस लीप खात्यांसाठी, खाते उघडल्यापासून 12 महिन्यांकरिता किमान सरासरी मासिक संबंध मूल्य न राखल्याबद्दल शुल्क आकारले जाणार नाही

घोषणा (जी एनटायटीच्या प्रकारानुसार लागू केली जाते)

एकमात्र मालक

सिटी बँक एन ए

महोदय,

मी याद्वारे पुष्टी देते देतो कि मी आता आयोजित व किंवा च्या नावाने व शैलीने आयोजित केल्या जाणा-या व्यवसायाचा एकमात्र मालक आहे

श्री. श्री _____ व मी याद्वारे अधिकृत करते करतो कि मी माझ्याद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या किंवा कोणातर्फे समान प्रमाणात माझ्याद्वारा अधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारा व्यवसाय चालू राहण्यासाठी वैयक्तिकरित्या व पूर्णपणे जबाबदार आहे कारण सांगितलेला व्यवसाय माझ्या नावावर चालवला जातो व आयोजित केला जातो, तुम्ही या द्वारे अधिकृत करता कि असे डेबिट खाते जर ते क्रेडिट खात्यातून किंवा घनादेशांनी अधिक वेळा पैसे काढले गेले किंवा अन्य कारणांनी आदेशांनी पैसे काढले गेले जर ते तुमच्या नमुना सहीप्रमाणे माझ्या द्वारे किंवा माझ्या अधिकृत व्यक्तीद्वारा सही केले गेलेले असतील तर मी याला पूर्णपणे जबाबदार आहे.

मी इथे जाहीर करते/करतो कि अशा घनादेश किंवा अन्य आदेशांसाठी जे सांगितलेल्या खात्यामधून कदाचित काढले जातील त्यासाठी मी जबाबदार आहे व त्या बरोबर अशा प्रकारच्या व्यवसायी खात्या बाबतच्या बँकेच्या नियमांशी मी सहमत आहे. मी सहमत आहे कि माझ्या क्रेडिट खात्यातील कोणत्याही किंवा सर्व निधी हे मागणी केल्यानंतर तुम्ही सांगितलेल्या शाखेत स्थानिक चलनात देय असतील.

पुढे मी निश्चित करते/करतो कि मी वर्तमानात भारतीय राहिल्याची आहे.

नाव : _____

स्थान : _____

स्वाक्षरी : _____

तारीख : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

फर्म सील : _____

भागीदारी

सिटी बँक एन ए

महोदय,

1) मी आम्ही या द्वारे घोषित करतो करते कि आम्ही _____ च्या नावावर _____ इथे चालविल्या जाणा-या व्यवसायातील भागीदार किंवा सदस्य आहोत.

2) आम्ही आपल्या बँकेत फर्मच्या नावे खाते उघडण्याची इच्छुक आहोत, आम्ही याद्वारे विनंती करतो व अधिकृत करतो कि जो पर्यंत खालील भागीदारापैकी

- a)
- b)
- c)

कोणी एक तुम्हाला फर्मच्या तर्फे उलट लेखी नोटीस देई पर्यंत, सर्व घनादेश, हमी किंवा अन्य आदेशांचा सन्मान केला जावा, जे आपल्या द्वारा देणे लागणारे पैसे कदाचित काढू शकतात किंवा बिल किंवा नोटस किंवा फर्मच्या नावे साधने वटवू शकतात किंवा पावत्या फर्मद्वारा स्वीकारू शकतात व अशा प्रकारचे घनादेश, हमी, आदेश, बिले, किंवा वटवलेली साधने त्यांच्या फर्मच्या खात्यासाठी किंवा तुमच्या कडे असलेल्या खात्यासाठी डेबिट करण्यासाठी, अशी खाती किंवा खाते तात्पुरते क्रेडिट किंवा ओव्हरड्रॉन किंवा कदाचित अशा तर्फे अशा परिस्थितीत ओव्हरड्रॉन होऊ शकतात, अशा कोणत्याही ओव्हरड्रॉन व व्याजासकट ज्याच्या विचाराने आम्ही संयुक्तपणे व पृथकपणे जबाबदार असल्याचे मान्य केले आहे.

3) मी / आम्ही याद्वारे स्वतः भारतीय भागीदारी कायदा, (IPAN) 1932 च्या अंतर्गत स्वतः चे नाव नोंदणीकृत करण्याचे हाती घेतले आहे _____

4) मी/आम्ही या द्वारे असे जाहीर करतो कि, आम्ही आमच्या फर्मचे नाव भारतीय भागीदारी कायदा, (IPAN) 1932 च्या अंतर्गत नोंदवले आहे व नोंदणी प्रमाणित प्रमाणपत्र सोबत जोडत आहे.

5) आम्ही येथे असे वचन देतो कि, फर्म, त्यांचे भागीदार व किंवा त्याचे उत्तराधिकारी संयुक्तपणे व पृथकपणे वेळोवेळी व सर्व वेळा बँकेशी विद्यमान व भावी व्यवहार व व्यवहार संबंधात पात्र व जबाबदार राहतील.

6) आमचे दायित्व व हमी उपरोक्त सुरु राहिल -

- a) फर्म च्या घटनेमध्ये किंवा सदस्यत्वामध्ये, व किंवा त्याच्या उत्तराधिका-यामध्ये व संबंधित कंपन्यांमध्ये कोणत्याही कारणाने काही बदल झाल्यास जे जे काही किंवा त्याचा मूळ झाल्यास किंवा
- b) आम्ही किंवा आमच्यापैकी कोणी ही जे फर्म चे भागीदार किंवा सदस्य असल्याचे किंवा फर्म मध्ये उत्तरदायित्वाच्या संबंधात (जे कायदा प्रदान करते त्या व्यतिरिक्त) त्यांचा काहीही हितसंबंध असल्याचे सांगतील, किंवा आमच्या पैकी अनुक्रमे असे कोणीही, एक केस म्हणून भागीदार म्हणून किंवा सदस्य म्हणून किंवा फर्ममध्ये काही लाभ असणारी व्यक्ती व किंवा त्याचे उत्तराधिकारींना सर्व व्यवहारात व पावत्यांच्या तारखेपासून आमच्या लेखी नोटिस मध्ये येथे विद्यमान सर्व व्यवहार सुरु करणे थांबविले जाईल.

7) आम्ही याद्वारे समजतो कि घटने किंवा फर्मच्या विसर्जनाच्या बदलाबाबत आम्ही बँकेला अशा बदलाची पुरेशी नोटीस दिली पाहिजे व ते योग्य कागदपत्रांच्या द्वारे समर्थित केले जाणे आवश्यक आहे.

8) आम्ही आनंद घेतलेल्या सेवांच्या समतुल्य रकमेसाठी व शुल्कासाठी आमच्या खाते रकमेतून निरपेक्ष व अपरिवर्तनीयपणे कपात करण्यासाठी सिटी बँकेला अधिकृत करत आहोत.

9) आम्ही हे मान्य करतो कि, वरील सर्व माहिती हि वैध, योग्य आहे व हे मान्य करतो कि, पुरविलेल्या माहितीत कोणताही बदल असल्यास किंवा दस्तावेजात कोणताही बदल असल्यास तुम्हाला त्याची माहिती देऊ.

10) आम्ही खाते आचार संबंधित नियम व अटी, बँकेचे नियम व अटी वाचल्या आहेत व आम्ही हे कि त्या संबंधी वेळोवेळी होणारा कोणता हि बदल किंवा सुधारणा आपल्याला कळवणे स्वीकृत व मान्य करतो.

11) आम्ही हे स्वीकार करतो कि, बँकेला कोणत्याही नुकसानीसाठी, खर्च, हानीसाठी जी बँकेने व तिच्या ग्राहकांनी किंवा तिस-या पार्टीने किंवा कोणताही दावा किंवा तीस-या पार्टीने कोणताही कृती केली आहे, भोगली आहे त्यासाठी बँकेला जबाबदार धरणाऱा नाही.

भागीदाराचे नाव : _____ भागीदाराचे नाव : _____ भागीदाराचे नाव : _____

प्रथम स्वाक्षरीकर्ता : _____ द्वितीय स्वाक्षरीकर्ता : _____ तृतीय स्वाक्षरीकर्ता : _____

(टीप - प्रत्येक भागीदाराने त्याच्या तिच्या वैयक्तिक क्षमतेवर सील लावण्याआधी रबर स्टॅम्प मारण्याआधी सही करणे आवश्यक आहे.)

स्थान : _____ फर्म सील : _____ तारीख : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

हिंदू संयुक्त कुटुंब

सिटी बँक एन ए

महोदय,

1) मी _____, हिंदू कुटुंबाचा कर्ता _____ (यापुढे संयुक्त कुटुंबाचा व कुटुंब प्रौढ म्हणून मानला जाणारा) व आम्ही _____ अल्पवयीन वारसांचे रक्षक _____ अनुक्रमे संयुक्त कुटुंबाचे या दवारे असे जाहीर करतो कि, आम्ही कुटुंब व्यवसाय _____ च्या नावावर व शैलीमध्ये _____ च्या ठिकाणी व भारतातील अन्य ठिकाणी चालवत आहोत.

2) विद्यमान व भावी व्यवहार व बँके बरोबरच्या व्यवहारात, एकत्र कुटुंब व बँक यामधील नमूद केलेल्या व्यवसायात, संयुक्त कुटुंब व त्याचे वारस व वारसाचे प्रौढ. व त्याचप्रमाणे आपल्य वैयक्तिक क्षमतेनुसार, संयुक्तपणे व कठोरपणे जबाबदार वेळोवेळी ह्या नंतर बँकेला (त्यात कोणतेही ऑफिस किंवा बँकेची भारतातील किंवा भारता बाहेरील शाखा समाविष्ट) सर्व डेबिटस साठी किंवा जबाबादा-यांसाठी संयुक्तपणे व किंवा संयुक्त कुटुंबाने ठरविलेल्या जबाबदार किंवा संयुक्त कुटुंबाचे अन्य वारसदार व त्याचे उत्तराधिकारी व किंवा कर्ता वेळोवेळी संयुक्त कुटुंबाच्या अभिप्रेत कृती संयुक्त कुटुंबाकडून गारंटी बरोबर जबाबदारीची व कोणत्याही व्यक्तीची, फर्म किंवा कंपनीची जबाबदारी घ्यावी.

3) उपरोक्त म्हणून संयुक्त कुटुंबाचे दायित्व व आमची हमी व उत्तरदायित्वाची बाकी राहणार नाही.

- a) कोणत्याही कारणाने संयुक्त कुटुंब व त्याचे उत्तराधिकारी किंवा नेमलेल्या वारसामध्ये कोणत्याही कारणाने बदल असल्यास किंवा
- b) आम्ही किंवा आमच्या पैकी कोणी किंवा संयुक्त कुटुंबाचा वारस कोणत्याही कारणाने थांबवणार नाही.

4) पुढे, व्यवसायाच्या हेतूने एकत्र कुटुंब नावाने बँकेत खाते उघडावेसे वाटले की, संयुक्त कुटुंब _____ संयुक्त कुटुंबाचा कर्ता इथे विनंती करतो व आपल्याल अधिकृत करतो, तुम्ही व आम्ही _____ अल्पवयीनांचे रक्षक उपरोक्त याद्वारे सांगितलेले विनंती करतो कि अधिकृत बँकेने सांगितलेल्या _____ कर्त्याचा सहीचा संयुक्त कुटुंबाच्या वतीने सन्मान करावा व सर्व

घनादेश, ड्रॉन किंवा बिल्स विचारात घेतले जातील जेव्हा नाव व खाली दिलेली सही निश्चित केली जाईल.

प्रौढ वारिसदाराचे व संयुक्त कुटुंबाच्या अल्पवयीन वारसदाराची नावे व सद्भा

1 ल्या सम उत्तराधिकारी : _____ 2 न्या सम उत्तराधिकारी : _____ 3 न्या सम उत्तराधिकारी : _____

(कोपरसेनर)चे नाव (कोपरसेनर)चे नाव (कोपरसेनर)चे नाव

स्वाक्षरी : _____ स्वाक्षरी : _____ स्वाक्षरी : _____

कर्त्याचे सील व स्वाक्षरी : _____ स्थान : _____ तारीख : | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |