

C. شناخت/پتہ کا ثبوت (براہ کرم مناسب باکس (کسی ایک قسم کی آئی ڈی) پر نشان لگائیں اور تفصیلات بتائیں) *

A- پاسپورٹ B- ووٹر کا شناختی کارڈ C- ڈرائیونگ لائسنس D- ادھار نمبر کی ملکیت کا ثبوت (تصدیق) ای کے آئی سی آف لائن

E- نرگاہ کارڈ F- قومی آبادی کے رجسٹر کی طرف سے جاری کردہ خط جس میں نام اور پتے کی تفصیلات شامل ہیں

دستاویز نمبر/ شناختی نمبر *

جاری کردہ:

تاریخ اجراء:

میعاد ختم ہونے کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو):

چھوٹے اکاؤنٹس: صرف خود تصدیق شدہ تصویر

D. پتے کی تفصیلات موجودہ مستقل بیرون ملک

پتہ کی قسم * رہائشی / کاروبار رہائشی کاروبار رجسٹرڈ آفس غیر متعینہ

پتہ

شہر/گاؤں *

ریاست *

ضلع *

پن *

ملک کا نام *

E. پتہ کی تفصیلات خط و کتابت مقامی موجودہ / مستقل پتے کے مطابق

پتہ کی قسم * رہائشی / کاروبار رہائشی کاروبار رجسٹرڈ آفس غیر متعینہ

پتہ

شہر/گاؤں *

ریاست *

ضلع *

پن *

ملک کا نام *

F. اگر سرکاری طور پر درست دستاویز (او وی ڈی) میں موجودہ پتہ نہیں ہے۔ براہ کرم ذیل میں سے کوئی بھی دستاویز فراہم کریں۔

بیٹیلی بل پی پی او / ایف پی پی او ہاپارٹی یا میونسپل ٹیکس کی رسید

آجر کے ذریعہ جاری کردہ / ریاست یا مرکزی حکومت کے محکموں، قانونی یا تنظیمی اداروں، پبلک سیکٹر انٹرنیٹنگ، شیڈولڈ کمیشنڈ بینکوں، مالیاتی اداروں اور درج فرسٹ کمپنیوں کے ذریعہ جاری کردہ رہائشی الاٹمنٹ کا خط۔ اسی طرح، ایسے آجروں کے ساتھ لیو اینڈ لائسنس معاہدے جو سرکاری رہائش فراہم کرتے ہیں۔

سیلف ڈیکلریشن (اگر ادھار رضاکارانہ طور پر شناخت کے مقصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے اور موجودہ پتہ مرکزی شناختی ڈیٹا ریپوزیٹری میں دستیاب پتے سے مختلف ہے تو ہو آئی ڈی کے آئی کی طرف سے فراہم کردہ آئی کے آئی سی تصدیقی سہولت کا استعمال کرتے ہوئے ادھار نمبر کی تصدیق لازمی ہے)

دستاویز نمبر

تاریخ

G. اعلامیہ بشمول انٹرنیٹنگ و ذاتی سرٹیفیکیشن

- میں اس بات کی تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ساتھ فراہم کی گئی شرائط و ضوابط کی نقل کا مطالعہ کر لیا ہے۔ مجھے/میںیں شرائط و ضوابط سمجھا دیے گئے ہیں اور میں/میں اپنی سمجھ چکے ہیں۔ میں اسے قبول کرتا/کرتی ہوں۔
- میں یہ اعلان کرتا ہوں / کرتی ہوں کہ میں نے پی ایم ایل اے 2002 کے تحت کے آئی سی کے اصولوں کی تعمیل کرتے ہوئے شناخت اور/یا ایڈریس کے ثبوت کے لیے ہو آئی ڈی کے آئی کی طرف سے جاری کردہ ادھار کارڈ رضاکارانہ طور پر جمع کرایا ہے۔
- میں اس بات کی صریح اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ بینک ان معلومات کی تصدیق ہو آئی ڈی کے آئی سے کرے اور ہو آئی ڈی کے آئی کو میری شناخت اور پتے کی تفصیلات جاری کرنے کا باقاعدہ اختیار حاصل ہو۔

بانیو میٹرک / او پی پی پر مبنی تصدیق کے ذریعہ بینک کو۔ جی ہاں نہیں (ڈی پی پی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آئی کے آئی سی تصدیق اور ادھار سہولت لازمی ہے)

تصویر *

براہ کرم پیسٹ کریں

پاسپورٹ کا حالیہ سائز

(اسٹینڈل نہ کریں)

مقام

تاریخ

درخواست دیندہ کے دستخط / انگوٹھ کا نشان

برائے مہربانی صرف کالی سیاہی سے نشان کریں

"معمولی اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعہ چلایا جائے گا، والدین/سرپرست کے دستخط کے لیے۔"

H. دفتری استعمال کے لیے دستاویزات موصول ہوئیں خود تصدیق شدہ اصل کاپیاں نوٹری

I. اکاؤنٹ کھولنے کے عمل کے تحت موصول ہونے والے خود تصدیق اور دستاویزات کی جانچ کر لی گئی ہے اور انہیں درست پایا گیا ہے۔

II. یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ صارف سے دستخط شدہ شرائط و ضوابط کی کاپی حاصل ہو گئی ہے۔

III. تصدیق کی جاتی ہے کہ اکاؤنٹ کے آپریشن کے مضمورات اور شرائط جمع کنندہ کو بنا دی گئی ہیں (صرف ناخواندہ درخواست دہندہ کی صورت میں)

مقررہ حد VII. بی آئی ایس تنظیمی کوڈ VI. کسٹمر سگنٹ

جمع کنندہ ناخواندہ ناپینا عملہ VII. رسک کیٹیگری: زیادہ درمیانیہ کم

اگر موجود ہوں تو ایک یا دو شناختی نشانات کی تفصیلات، جیسے تل یا داغ (ناخواندہ درخواست دہندہ کے لیے لازمی)۔

بالمشافہ تصدیق مکمل کی گئی اور درخواست دہندہ کے دستخط / بائیں ہاتھ کے انگوٹھ کے نشان (ہیل ٹی آئی) کی توثیق کر دی گئی ہے۔

سرکاری نام:

پی ایف نمبر:

مہدہ:

تاریخ:

ایس ایس نمبر:

دستخط:

فرد کے لیے اکاؤنٹ کھولنے کا فارم (پارٹ-II)
(سیونگ بینک، کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹرم ڈپازٹس)

جن خانے پر ستارہ (*) لگا ہے، ان کی تکمیل ضروری ہے۔ براہ کرم صرف بڑے حروف میں پُر کریں اور دستخط کے لیے کالی سیاہی کا استعمال کریں

تاریخ: D D M M Y Y Y Y

(صرف دفتری استعمال کے لیے)

نام اور کوڈ نمبر کا ریٹ سٹیٹس چسپاں کرنے کے لیے بینک/برانچ نمبر

پہلا درخواست دہندہ کسٹمر آئی ڈی
دوسرا درخواست دہندہ کسٹمر آئی ڈی
اکاؤنٹ نمبر

میں/ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ذیل کے مطابق اپنا/ہمارا ڈپازٹ اکاؤنٹ اپنی برانچ/بینک میں کھولیں۔ (متعلقہ قسم کے اکاؤنٹ پر نشان (۴) لگائیں)

A. اکاؤنٹ کی نوعیت

سیونگ بینک اکاؤنٹ بی ایس پی ڈی ایے بی ایس پی ڈی ایے استعمال اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ (انفرادی) فکسڈ ڈپازٹ / فلیکسی / آر ڈی کیپٹل گین (ایس پی)

B. آپریشن کا طریقہ

خود یا شریک کھاتہ داروں میں سے سابق کھاتہ دار یا بقا پانے والا کھاتہ داروں میں سے کوئی ایک، یا بقا پانے والا تمام افراد کے مشترکہ دستخط سے چلے والا دیگر

C. خدمات درکار ہیں

کارڈ کی قسم	
پہلا درخواست دہندہ	دوسرا درخواست دہندہ
a) روپے <input type="checkbox"/>	a) روپے <input type="checkbox"/>
b) ویزا <input type="checkbox"/>	b) ویزا <input type="checkbox"/>
c) ماسٹر <input type="checkbox"/>	c) ماسٹر <input type="checkbox"/>

نام جو کہ کارڈ پر ظاہر ہوگا

1. اے ٹی ایم کم ڈیٹ کارڈ

پہلا درخواست دہندہ بی ایس بی ایس ہیں
دوسرا درخواست دہندہ بی ایس بی ایس ہیں

انٹرنیشنل ای-کامرس پلیٹ فارمز پر لین دین کے لیے اضافی حفاظتی تصدیق لازمی ہے۔ بین الاقوامی ٹرانزیکشنز معطل حالت میں کارڈ جاری ہوگا، جس کی فعالیت صرف مناسب چھپل سے آن کر سکتا ہے۔ کارڈ کو بغیر بینک کی وقتاً فوقتاً متعین کردہ کالٹیٹکٹ لیس ٹرانزیکشن ملٹ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔

(سروسز 2 سے 6 کے لیے موبائل نمبر لازمی ہے)

2. چیک بک بی ایس بی ایس ہیں
(یہ سہولت صرف ریگولر ایس پی/کرنٹ اکاؤنٹس کے لیے ہے)
(ریگولر بی ایس پی ڈی/اسمال اکاؤنٹ کے لیے دستیاب نہیں ہے)

3. انٹرنیٹ بینکنگ مطلوب ہے:
لین دین کی اجازت درکار ہے
پہلا درخواست دہندہ بی ایس بی ایس ہیں
دوسرا درخواست دہندہ بی ایس بی ایس ہیں
(یہ سہولت صرف واحد طور پر چلنے والے اکاؤنٹس اور آن مشرکہ اکاؤنٹس کے لیے دستیاب ہے، جو "شریک کھاتہ داروں میں کوئی ایک" طریقہ کار کے تحت آپرٹ ہوتے ہیں۔ سابقہ یا سوائیزوڈ موڈ کے طور پر چلنے والے اکاؤنٹوں کی صورت میں آئی بی ٹی سہولت صرف پہلے درخواست دہندہ کے لیے دستیاب ہے)

4. رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایس ایم ایس الرٹس بی ایس ہیں

5. فون بینکنگ سروسز: بی ایس ہیں

6. موبائل بینکنگ: بی ایس ہیں

7. پاس بک درکار ہے: بی ایس ہیں
(سیونگ بینک اکاؤنٹ کے لیے)

8. ای-اسٹیٹمنٹ (ماہانہ وقفوں کے ساتھ)۔ ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے
کاغذی کاپی کے عوض:

D. فکسڈ ڈپازٹ: درج ذیل مصنوعات/سہولیات کے لیے، براہ کرم اختیارات/تفصیلات پیش کریں:

ٹرم ڈپازٹ ٹرم ڈپازٹ (دوبارہ سرمایہ کاری) ٹرم ڈپازٹ ٹرم ڈپازٹ

رقم: روپے

مدت: سال مہینہ (مہینے) ایام

ٹرم ڈپازٹ کی صورت میں، قابل ادائیگی سود*
میعوضی بدایات @ اصل رقم کی خودکار تجدید* اور منافع کی ادائیگی
خودکار تجدید* اصل اور سود اصل رقم اور سود کی ادائیگی کریں

* (تجدید کی تاریخ پر مروجہ سود کی شرح پر اسی مدت کے لیے خودکار تجدید کی جائے گی)۔
ادائیگی کی بدایات (میعوضی کی رقم/بقایا رقم):

میرے بینک اکاؤنٹ نمبر میں کریڈٹ کے ذریعے

E. فلیکسی / آٹو سوپ

ڈپازٹ کی قسم ٹرم ڈپازٹ ٹرم ڈپازٹ (دوبارہ سرمایہ کاری) ڈپازٹ کی مدت سال (سالوں) مہینہ (مہینے)

میں/ہم اس طرح سروس چارجز کی وصولی کے لیے اپنے/ہمارے اکاؤنٹ کو ڈیٹ کرنے کے لیے رضامندی دیتے ہیں جیسا کہ عام طور پر بچت بینک اور کرنٹ اکاؤنٹ پر لاکو ہوتا ہے۔
میں/ہم پان شرائط و ضوابط کے مطابق فلیکسی ڈپازٹ/آٹو سوپ بنانے کے لیے اپنے/ہمارے سوونگ بینک/کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیٹ کرنے کے لیے رضامندی دیتے ہیں۔

منسلک سیونگ بینک/کرنٹ اکاؤنٹ نمبر

روس سوپ فیسلٹی کے تحت فلیکسی ٹوڑنے کے لیے، فلیکسی کو درج ذیل طریقہ سے توڑا جائے: لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ
(درخواست گزار کی جانب سے کوئی انتخاب نہ کیے جائے کی صورت میں، "لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ" خودکار طور پر بطور ڈیفالٹ لاکو ہوگا)

F. ریگولر ڈپازٹس

ماہانہ / بنیادی ماہانہ قسط: روپے

مدت: سال مہینہ (مہینے)

ڈیٹ اکاؤنٹ نمبر

پختگی پر، کریڈٹ خود بخود اکاؤنٹ نمبر پر چلا جاتا ہے

بینکر کا چیک/ڈرافٹ جاری کریں ایک مدت کے لیے ایس پی ڈی آر جاری کریں سال (سالوں) مہینہ (مہینے) ایام

مندرجہ بالا ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ کے لیے، براہ کرم واجب الادا کی ڈی ایس کنٹوں کریں
جو انٹ اکاؤنٹس کی صورت میں، انکم ٹیکس کا اطلاق صرف پرائمری/پہلے اکاؤنٹ ہولڈر پر ہوگا۔

فارم ڈی اے-1 (نامزدگی فارم)

نامزدگی کی تفصیلات:

رجسٹریشن نمبر

بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 کے سیکشن 452A اور بینک ڈپازٹ کے سلسلے میں 1985 احکام کے تحت نامزدگی۔

میں/ہم..... مندرجہ ذیل شخص کو نامزد کرتے ہیں جسے میری/نابالغ کی موت کی صورت میں اس ڈپازٹ کی رقم، جس کی تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں، یوٹیل بینک آف انڈیا واپس کر سکی ہے۔
(اس برائچ/دفتر کا نام اور پتہ جس میں رقم ڈپازٹ رکھی گئی ہے)

میں/ہم چاہتے ہیں کہ پاس بک پر نامزد کا نام پرنٹ کیا جائے

ڈپازٹ کی تفصیلات
ڈپازٹ کی قسم:
نامزدگی کی تفصیلات

نام:

نامزد کا موبائل نمبر

ڈپازٹر کے ساتھ رشتہ..... عمر..... محترمہ / محترمہ کو مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں ڈپازٹر کے ساتھ رشتہ..... سال.....

کیوں کہ نامزد اس تاریخ پر نابالغ ہے، اس لیے میں محترم / محترمہ کو مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں ڈپازٹر کے ساتھ رشتہ.....

پتہ.....

تاکہ میری یا نابالغ (فرد واحد کے علاوہ کسی کے حق میں نامزدگی درست نہیں سمجھی جائے گی) کی موت کی صورت میں، جب نامزد ابھی نابالغ ہو، وہ اس کی جانب سے جمع شدہ رقم وصول کر سکے

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کیے جائیں گے۔

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کیے جائیں گے۔

دوسرے گواہ کے دستخط
نام:..... دستخط:.....
پتہ:.....

تیسرے گواہ کے دستخط
نام:..... دستخط:.....
پتہ:.....

(گواہ صرف اس صورت میں درکار ہیں جب درخواست دہندہ ناخواندہ ہو اور اگر انگوٹھ کا نشان لگا ہوا ہو)

تاریخ:..... جگہ:.....

میں/ہم اس اکاؤنٹ میں کسی شخص کو نامزد نہیں کرتا چاہتے

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کیے جائیں گے۔

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کیے جائیں گے۔

H. اعلامیہ بشمول انٹرنیٹنگ و ذاتی سرٹیفیکیشن

- میں/ہم نے فراہم کردہ اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط و ضوابط کی کاپی پڑھ لی ہے۔ شرائط و ضوابط صحیح/بیمیں سمجھنے کے بعد، ہم اسے قبول کرتے ہیں/کرتی ہیں۔
(نابالغ کے اکاؤنٹس کی صورت میں)
- میں یقیناً اس کے اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ وہ نابالغ جس کا میرا..... ہے/ہیں، اس کی تاریخ پیدائش..... ہے، اور میں اس کا/اس کی قدرتی اور قانونی سرپرست ہوں / با عدالت کے حکم مورخہ..... کے تحت مقرر کردہ سرپرست ہوں۔ (نقل منسلک ہے) میں مذکورہ نابالغ کی جانب سے اوپر بیان کردہ اکاؤنٹ میں آئندہ ہونے والی ہر قسم کی لین دین میں اس کی نمائندگی کرتا/کرتی رہوں گا/گی، یہاں تک کہ وہ مقررہ عمر بلوغت کو پہنچ جائے۔ میں بینک کی ذمہ داری ختم کرتا/کرتی ہوں کہ مذکورہ نابالغ مستقبل میں میرے ذریعے اس کے اکاؤنٹ سے کسی بھی رقم کی نکالی یا لین دین کے سلسلے میں کوئی دعویٰ کرے۔
- (ترم ڈپازٹ اکاؤنٹس کی قابل اطلاق صورت - (اگر درکار نہ ہو تو حذف کر دیں)
میں/ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ترم ڈپازٹس کی آپریٹنگ ہدایات "کوئی ایک یا زائد بچ جائے والا" یا "سابقہ یا زائد بچ جائے والا" ہوں، جیسا کہ اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست بمعہ ڈپازٹ سلب میں درج ہے، تو قبل از وقت ادائیگی/تصفیہ اس صورت میں زائد بچ جائے والا (Survivor) کو اجازت ہوگی جب جمع کنندگان میں سے کسی ایک (یا سابق) کا انتقال ہو جائے، بشرطیکہ وفات پانچ یا زائد جمع کنندگان کا ذہنی سرٹیفیکٹ اور درخواست پیش کی جائے۔ اس مقصد کے لیے متوفی جمع کنندہ/جمع کنندگان کے قانونی وارثان کی رضامندی درکار نہیں ہوگی۔
- میں/ہم بذریعہ اس کے اعلان کرتا/کرتی ہیں کہ میرا/ہماری کسی بھی دوسرے بینک میں بینک سوئچر بینک ڈپازٹ (بی ایس بی ڈی اے) موجود نہیں ہے۔ (یہ بیان بی ایس بی ڈی اے اکاؤنٹ کی صورت میں قابل اطلاق ہے)

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کیے جائیں گے۔

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کیے جائیں گے۔

تاریخ:..... جگہ:.....

دفتری استعمال/توثیق کے لیے

(صرف دفتری استعمال کے لیے)

اکاؤنٹ کھولنے

تاریخ:..... (مجاز دستخط کنندہ)

(i) انٹرنیٹ بینکنگ (آئی این بی) کٹ نمبر:.....

(ii) آئی این بی دیکھنے کے حقوق..... لین دین کا حق..... کو دیا گیا.....

(iii) اے ٹی ایم کارڈ کی معلومات اس تاریخ کو ارسال کی گئیں:.....

(iv) نامزدگی سروریل نمبر:.....

(v) تھریشلڈ (کو وائی سی) کی حد:.....

(vi) فون بینکنگ.....

اکاؤنٹ نمبر.....

سی آئی ایف لکننگ.....

ذاتی چیک.....

آئی این بی.....

ایم بی ایس.....

ایس ایم ایس الرٹس.....

پوسٹنگ کو ہٹانا.....

اسکیننگ.....

ابتدائیہ.....

ابتدائیہ.....

ابتدائیہ.....

ابتدائیہ.....

ابتدائیہ.....

ابتدائیہ.....

ابتدائیہ.....

ذہانت کاؤنٹ کھولنے کے لیے شرط و ضوابط اور اعلامیہ

- میں اس بات کی تصدیق اور اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے بینک کے قواعد و ضوابط، اور بینک کی مختلف فراہم کردہ خدمات—جن میں ذہانت کارڈ/ انٹرنیٹ بینکنگ/ ایس ایم ایس بینکنگ/ ٹیلی بینکنگ/ موبائل بینکنگ/ ورجوئل بینکنگ اور دیگر تمام سہولیات شامل ہیں مگر انہی تک محدود نہیں—کو غور پڑھا اور سمجھ لیا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ بینک، ریگولیٹر یا حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ترمیمات یا تبدیلیوں—جو سرگزر، نوٹیفیکیشنز، نوٹس بوزہ/ ویب سائٹس / اخباری اشاعتوں کے ذریعہ شائع کی جاتی ہیں—کی پابندی کروں گا/گی۔ میں اپنے تمام ترمیمی یا تبدیلی والا امور کے بارے میں ذاتی طور پر اطلاع حاصل کرنے کے کسی بھی حق سے دستبردار ہوتا/ہوتی ہوں، اگر ایسا کوئی حق موجود ہو۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ انٹرنیٹ، موبائل، ٹیلی بینکنگ یا ورجوئل بینکنگ کے ذریعہ میرے صارف آئی ڈی اور پاس ورڈ / پین / او ٹی پی کے تحت میرے اکاؤنٹ/اکاؤنٹس میں کی جانے والی تمام ٹرانزیکشنز اور درخواستیں میرے لیے قانونی طور پر لازم ہوں گی۔ میں اس بات کا بھی ذمہ دار ہوں کہ تصدیقی کوائف اور اس سے متعلق معلومات/تفصیلات/ او ٹی پی / پین وغیرہ کی رازداری اور حفاظت قائم رکھوں۔ مزید یہ کہ میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ بینک کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سروس چارج، اخراجات یا دیگر واجبات جو بینک کو مجھ سے وصول کرنے کا حق/اختیار حاصل ہے، میرے اکاؤنٹ سے ذہانت کر سکتا ہے۔ میں بینک کو اس بات کی بھی اجازت دیتا/دیتی ہوں اور اس سے اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ وہ میرے اکاؤنٹ کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے بند یا معطل کر سکتا ہے۔ (عام حالات میں بینک وجہ بتلنے ہوتے ہیں 30 دن کا نوٹس دے بغیر اکاؤنٹ بند نہیں کرے گا)۔ میں یہ وعدہ کرتا/کرتی ہوں کہ اپنے رابطے کے پتے یا حیثیت (Constitution) میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً بینک کو مطلع کروں گا/گی۔
- آدمار کی تفصیلات کی بنیاد پر کھولے گئے اکاؤنٹس کے سلسلے میں، میں بذریعہ اس کے اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے اپنی شناخت اور/یا پتہ ثابت کرنے کے لیے ہوئی ڈی اے آئی کو جاری کردہ آدمار کارڈ، پین ایم ایل اے 2002 کے تحت کے وائی سی تفصیلات کی تکمیل کے لیے، اپنی مرضی سے جمع کرایا ہے، مزید یہ کہ میں اس بات کی اجازت اور رضامندی دیتا/دیتی ہوں کہ بینک میری آدمار تفصیلات کی ہوئی ڈی اے آئی سے تصدیق کرے، اور وہ آئی ڈی اے آئی کو صراحتاً اختیار دیتا/دیتی ہوں کہ وہ بائیومیٹرک تصدیق کے ذریعہ میری شناخت اور پتہ بینک کو فراہم کرے۔ میں اپنے اس اکاؤنٹ کو این پی سی آئی میسر سے جوڑنے کی خواہش رکھتا/رکھتی ہوں تاکہ حکومت بند (جی او آئی) کی جانب سے براہ راست فائدہ منتقلی (ڈی پی ٹی) کی سہولتیں اس اکاؤنٹ میں حاصل کر سکیں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر مجھ ایک سے زیادہ فائدہ منتقل کیے جائے ہوں، تو تمام فائدے اسی اکاؤنٹ میں موصول ہوں گے۔
- میں اس بات کی تصدیق اور اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ میں کسی بھی قابل اطلاق قانونی، ریگولیٹری، معاہداتی یا دیگر پابندی کے تحت اکاؤنٹ کھولنے، برقرار رکھنے یا بینک کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا لین دین کرنے سے نہ روکا گیا/گی ہوں اور نہ ہی ممنوع یا محدود ہوں۔
- میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں / کرتی ہوں کہ میری ذاتی کے وائی سی تفصیلات مرکزی کے وائی سی رجسٹری یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے ساتھ شیئر جی کر سکتی ہیں۔ میں بذریعہ اس کے رضامندی ظاہر کرتا/کرتی ہوں کہ بینک، سینٹرل کے وائی سی رجسٹری، حکومت ہند، آر بی آئی یا کسی بھی دیگر اتھارٹی کی جانب سے میرے رجسٹرڈ موبائل نمبر یا آئی میل پتے پر ایس ایم ایس / آئی میل کے ذریعہ معلومات موصول کروں۔ میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں / کرتی ہوں کہ ایس ایم ایس / آئی میل کی عدم موصول بینک کو کسی بھی قسم کے نقصان یا ضرر کے لیے ذمہ دار نہیں ٹہرے گی۔
- میں بذریعہ اس کے تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 285BA کے تحت قابل اطلاق قواعد کے مطابق اپنی حیثیت کا اعلان کر دیا ہے، 1961، جیسا کہ مرکزی بزنس بزنس براہ راست ٹیکسز (سی پی ڈی ٹی) کی جانب سے نوٹیفیکیشن نمبر S 0 2155E مورخہ 7 اگست 2015 کے تحت مطلع کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں ریزرو بینک آف انڈیا کے سرکلر حوالہ نمبر DBTR.AMLBC.No. 36/14.01.001/2015 مورخہ 28 اگست 2015 کے مطابق، بشمول اس میں کی جانے والی کسی بھی بعد ازاں ترمیم یا تبدیلی۔
- میں سمجھتا/سمجھتی ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا/کرتی ہوں کہ اگر میں بینک سے اجازت دیتا/دیتی ہوں کہ انکم ٹیکس ایکٹ، اس کے تحت بتلنے کے قواعد، اور حکومت / آر بی آئی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق—میری رہائشی حیثیت اور/یا دیگر مقررہ معیارات کی بنیاد پر—بینک کو میرے اکاؤنٹ/اکاؤنٹس کی تفصیلات مقررہ فارمیٹ میں سینٹرل بزنس ڈی ڈی ٹی (بی ڈی ٹی) یا کسی دیگر سرکاری ادارے کو رپورٹ کرنا پڑ سکتا ہے، تاکہ بین حکومتی معاہدوں (آئی اے اے) کے تحت فارن اکاؤنٹس ٹیکس کمپلائنس ایکٹ (ایف اے ٹی سی اے)، کامن ویلتھ اسٹیٹمنٹرز (سی آئی اے) اور/یا کسی بھی دیگر مشابہ انتظامات کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔
- میں تصدیق اور اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ قرض کا اکاؤنٹ کھولنے اور دیگر خدمات حاصل کرنے کے لیے میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں، خواہ یہاں فراہم کی گئی ہو وہ ویب سائٹ/الیکٹرانک ذرائع کے ذریعہ حسب اطلاق میرے دستخط شدہ یا میری تصدیق شدہ ہوں، اور قرض کا اکاؤنٹ کھولنے اور دیگر خدمات کے حصول کے لیے بینک کو دستاویزی ثبوت کی بنیاد پر فراہم کردہ معلومات، میری پہلین معلومات اور پین کے مطابق درست، صحیح اور مکمل ہیں، اور میں نے کوئی ایسی اہم معلومات پوشیدہ نہیں رکھی جو میرے اکاؤنٹس کے امریکی رپورٹ ایبل اکاؤنٹ (US Reportable Account)، دیگر رپورٹ ایبل اکاؤنٹ (Other Reportable Account) یا کسی اور درجہ بندی کے تحت رپورٹ ہونے پر اثر انداز ہو سکتی ہوں۔ اگر میری طرف سے فراہم کردہ معلومات یا تفصیلات میں سے کوئی بھی غلط یا غلط یا گمراہ کن یا غلط بیانی پائی جاتی ہے، میں آگاہ ہوں کہ اس کے سلسلے میں مجھے قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔
- میں نے ذمہ داری لینی/لیتی ہوں کہ یہاں فراہم کردہ معلومات یا دیگر کسی بھی معلومات میں ہونے والے کسی بھی تبدیلی کو، تیز میرے ذریعہ فراہم کردہ دستاویزی ثبوت میں کسی بھی ترمیم یا اگر کوئی تصدیق غلط ثابت ہو جائے یا اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو، تو میں ایسی تبدیلی کی اطلاع فوراً، اور ہر حال میں تبدیلی کی تاریخ سے 30 دن کے اندر اندر، بینک کو فراہم کروں گا/گی۔ مزید یہ کہ میں اس بات کا بھی وعدہ کرتا/کرتی ہوں کہ جب میں ضرورت پیش آئے، میں نازہ اور درست خود تصدیق (Self-Certification) متعلقہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ فراہم کروں گا/گی، اور یہاں دی گئی تمام اصلاحی اور عمل نامی طرف سے فراہم کردہ ایسی تمام ترمیم شدہ/اصلاح شدہ دستاویزات یا معلومات پر بھی ایسی طرح لاگو ہوں گے، جب تک کہ میں بینک کو مذکورہ بالا کے مطابق نئی خود تصدیق فراہم نہ کر دوں۔
- میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ اگر میں کسی ایسی اہم بات یا معلومات کو، جو مجھ اب یا مستقبل میں معلوم ہو، ظاہر کرنے میں ناکام رہوں، یا مقررہ مدت کے اندر دستاویزات/معلومات/دیگر تفصیلات میں کسی بھی تبدیلی یا ترمیم یا اگر کوئی تصدیق غلط ثابت ہو جائے یا اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو، تو اس صورت میں اپنے اکاؤنٹ میں لین دین کرنے کا اہل نہیں رہوں گا/گی، اور بینک کو مکمل حق حاصل ہوگا کہ وہ میرے اکاؤنٹ کی کارکردگی پر پابندی عائد کرے، یا اکاؤنٹ بند کر دے، یا حکومت ہند (جی او آئی) / ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے نامزد کسی ریگولیٹر یا اتھارٹی کو رپورٹ کرے، یا میری پی ڈی ٹی / آر بی آئی / جی او آئی کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے تحت بینک جس اقدام کو مناسب سمجھے وہ کرے۔
- میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ مذکورہ معاہدے یا کسی دوسرے سلسلے میں، ہندوستان یا بیرون ملک کسی بھی قانونی تبدیلی کے باعث اگر بینک کی جانب سے کوئی اضافی معلومات یا تفصیلات مجھ سے طلب کی جائیں، تو میں وہ تفصیلات بینک کو فراہم کرنے اور اس کی اطلاع دینے کا پابند ہوں/ہوں گی۔
- میں اس بات کا پابند ہوں/ہوں گی کہ یہاں فراہم کی گئی تفصیلات میں کسی بھی نقص یا غلطی، یا میری جانب سے فراہم کردہ غلط یا نامکمل معلومات کے باعث بینک کو ہونے والے کسی بھی نقصان یا ضرر کے سلسلے میں بینک کو ہر طرح سے بری الذمہ رکھوں اور اس کا ازالہ کروں۔
- میں اس بات کا پابند ہوں/ہوں گی کہ بینک کی ضرورت کے مطابق، مقررہ وقفوں پر کے وائی سی تفصیلات کی نازہ کاری کے لیے مطلوبہ ہدایات/معلومات سمیت پتے کے وائی سی دستاویزات جمع کرواؤں گا/گی۔
- میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اکاؤنٹ اسی وقت فعال کیا جائے گا اور ڈیبٹس کی اجازت دی جائے گی جب بینک کی جانب سے کے وائی سی سے متعلق کسٹمر ڈیو ذیلیجنس مکمل ہو جائے گی۔
- اگر میرا اکاؤنٹ بغیر پین کے کھولا گیا ہے تو میں اس بات کی ذمہ داری لینی/لیتی ہوں کہ حکومت ہند کی طرف سے اطلاع کردہ مقررہ تاریخ تک پین جمع کرا دوں گا/گی۔ اگر مقررہ مدت میں جمع نہ کرایا گیا تو می لائبرنگ کی روک تھام کے قواعد 2005 کے تحت اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا اور پین جمع ہونے تک چلایا نہیں جا سکے گا۔
- اگر اکاؤنٹ کھولنے وقت موجودہ پتے کی تصدیق کے لیے متعین کردہ او وی ڈی جمع کیے جائیں۔ میں اس بات کا پابند ہوں کہ اکاؤنٹ کھولنے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر آدمار یا کوئی ایسا او وی ڈی جس پر میرا موجودہ پتہ درج ہو، جمع کراؤں۔ بصورت دیگر، میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ جی او آئی کے مطابق میرا اکاؤنٹ غیر فعال کیا جا سکتا ہے۔
- مجھ ولیمک کٹ مل گئی ہے جس میں اے ٹی ایم کارڈ اور چیک بک شامل ہیں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چیزیں غلط استعمال ہوں یا کھو جائیں تو بینک کسی بھی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔
- میں اس کی تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ سہولت بینک اکاؤنٹ کا استعمال میں صرف ان لین دین کے لیے کروں گا/گی جو کاروباری یا تجارتی نوعیت کے ہیں ہوں۔ ایسی ٹرانزیکشنز یا ایسی کسی بھی ٹرانزیکشن کی صورت میں جیسے تجارتی/کاروباری/مشکوکی یا ناپسندیدہ سمجھا جا سکتا ہے، بینک کو اس طرح کے اکاؤنٹ میں یکطرفہ طور پر پریشرنگ کو منجمد کرے اور/یا اکاؤنٹ کو بند کرنے کا حق حاصل ہے۔
- مجھ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مقررہ اوسط سے ماہی بیلنس (اے کیو بی) کی ضرورت سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ تقاضے تبدیل یا نئے نئے کے قابل ہیں۔ ایسی کوئی بھی تبدیلی/تغییر یا بینک کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی جائے گی، جسے اس سلسلے میں باقاعدہ اطلاع کے طور پر میرے لیے قابل قبول سمجھا جائے گا۔
- میں اس بات کی تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ میں اس بات کی ذمہ داری لینی/لیتی ہوں کہ میں نے اپنی اکاؤنٹ کی پروڈکٹ فیچرز مجھے واضح طور پر بتا دی ہیں (جی ایس پی ڈی اکاؤنٹ کے امیدوار کے لیے قابل اطلاق)۔
- اسماتل اکاؤنٹس کے لیے قابل اطلاق میں اس بات کا ادراک رکھتا/رکھتی ہوں کہ یہ اکاؤنٹ ابتدا میں صرف بارہ مہینے تک فعال رہے گا اور واجب التعمیل اور وی ڈی کے لیے درخواست کی جانے کے ثبوت کے جمع کرانے پر مزید بارہ مہینے تک توسیع پذیر ہوگا۔ چوبیس ماہ کے بعد پوری نئی/دفعات کا جائزہ لیا جائے۔
- مجھ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر میں اپنا موبائل نمبر فراہم نہ کروں تو اے ٹی ایم سے نقد رقم نکالنے کے علاوہ کسی بھی الیکٹرانک ٹرانزیکشن کی سہولت کا اہل نہیں ہوں گا/گی۔
- میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ پی ایس پی ڈی زمرہ کے تحت کھولا جائے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر میں اس میں پی ایس پی ڈی اکاؤنٹ کو جاری نہ رکھتا چاہوں اور ریگولر سہولت بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاؤں، تو مجھ ریگولر سہولت بینک اکاؤنٹ کے لیے مقررہ اوسط سے ماہی بیلنس (اے کیو بی) پر برقرار رکھنا ہوگا۔ لہذا میں اس بات کا اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ اگر میں پی ایس پی ڈی سے ریگولر سہولت بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوں، تو اس اکاؤنٹ میں مقررہ اوسط سے ماہی بیلنس (اے کیو بی) پر برقرار رکھوں گا/گی۔
- نابالغ کے نام پر کھولے گئے اکاؤنٹس کے لیے قابل اطلاق میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ جب درخواست گزار بالغ ہو جائے گا/گی تو اس اکاؤنٹ پر اوسط سے ماہی بیلنس (اے کیو بی) پر برقرار رکھنے کی شرط اور عدم برقرار رکھنے پر عائد جرمانہ لاگو ہوگا۔ لہذا میں اس بات کا اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ بالغ ہونے کی تاریخ سے میں اوسط سے ماہی بیلنس (اے کیو بی) پر برقرار رکھوں گا/گی۔
- میں بذریعہ تحریر اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ اوپر فراہم کردہ تمام معلومات میری معلومات اور پین کے مطابق درست ہیں، اور میں اس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوراً آپ کو مطلع کرنے کا پابند ہوں گا/گی۔ اگر ابال بیان کردہ کسی بھی معلومات کو غلط، جھوٹا، گمراہ کن یا حقائق کی غلط نمائندگی ثابت کیا گیا، تو میں واقف ہوں کہ اس پر مجھے قانونی طور پر جوابدہ ٹھہرایا جا سکتا ہے۔
- میں / ہم اس بات کی تصدیق اور یقین دہانی کرتے ہیں کہ میں ورجوئل کرنسیز میں کوئی معاملہ نہیں کروں گا/گی اور نہ ہی اپنے اکاؤنٹ کو ورجوئل کرنسیز سے متعلق کسی سروس کے لیے استعمال کروں گا/گی، اور نہ ہی کسی شخص یا ادارے کو ورجوئل کرنسیز کے لین دین یا ان کے قیام میں سہولت فراہم کروں گا/گی۔
- میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر قرض کی واپسی کے لیے دی گئی اسٹیٹمنٹنگ انڈسٹرکشن ناکام ہو جائے، یا چیک / این اے سی ایچ / آئی سی اس ناکافی رقم کی وجہ سے مالی سال کے دوران 04 مرتبہ سے عرت ہو جائے، تو نئی چیک بک جاری نہیں کی جائے گی اور اکاؤنٹ بند کر کے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔
- میں / ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ کی پروڈکٹ فیچرز مجھے واضح طور پر بتا دی گئی ہیں۔
- میں اعتراف کرتا/کرتی ہوں کہ سہولت بینک اکاؤنٹ کے قواعد و ضوابط مجھے موصول ہو گئے ہیں۔
- میں بذریعہ تحریر اپنی رضامندی دیتا/دیتی ہوں کہ میری شناخت اور پتے کی توثیق کے مقصد کے لیے میری کے وائی سی معلومات مرکزی کے وائی سی رجسٹری (سی کے وائی سی آر) سے ڈاؤن لوڈ کی جائیں اور میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے کے وائی سی ریکارڈ میں میرا کے وائی سی ریکارڈ نام، پتہ، تاریخ پیدائش، پین نمبر وغیرہ جیسی ذاتی معلومات شامل ہیں۔

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انکوائف کا نشان)
 نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعہ چلایا جائے گا،
 والدین/سرپرست کے دستخط کے ساتھ

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انکوائف کا نشان)
 نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعہ چلایا جائے گا،
 والدین/سرپرست کے دستخط کے ساتھ

اعتراف ڈی اے 1-

ہم آپ کی طرف سے ان کے حق میں نامزدگی کی وصولی کا اعتراف کرتے ہیں:

تاریخ:

مخلص

..... سال:..... عمر:.....

بینک کے مجاز افسر کے دستخط مع سرکاری مهر

آپ کے اکاؤنٹ نمبر کے سلسلے میں

رجسٹریشن نمبر

ضمیمہ 1-

انکم ٹیکس قواعد، 1962

فارم نمبر 60

[قاعدہ 114B کا دوسری شرط دیکھیں]

کسی فرد یا شخص (کمپنی یا فرم نہ ہونے کی وجہ سے) جس کے پاس کوئی مستقل اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اور جو قاعدہ 114B میں بیان کردہ کسی بھی لین دین میں داخل ہوتا ہے، کی طرف سے اعلامیہ کے لیے فارم جمع کروایا جائے

1	پہلا نام	درمیانی نام	آخری نام
2	تاریخ پیدائش / اعلان کنندہ کی شمولیت		
	D	D	M M Y Y Y Y
3	والد کا نام (انفرادی صورت میں)		
4	فلٹ نمبر / فلور نمبر		
5	احاطے کا نام / بلاک کا نام اور نمبر		
6	سڑک / گلی / لین		
7	علاقہ/مقام		
8	قصہ/ضلع/ریاست		
9	پن کوڈ		
10	ٹیلی فون نمبر (ایس ٹی ڈی کوڈ کے ساتھ)		
11	موبائل نمبر		
12	لین دین کی رقم (روپے)		
13	لین دین کی تاریخ		
	D	D	M M Y Y Y Y
14	مشترکہ ناموں پر لین دین کی صورت میں، لین دین میں شامل افراد کی تعداد		
15	لین دین کا طریقہ	نقد	چیک
	کارڈ	ڈرافٹ/بینکرز چیک	آن لائن ٹرانسفر
دیگر			
16	ہو آئی ڈی اے آئی کے ذریعہ جاری کردہ ادھار نمبر (اگر دستیاب ہو):		
17	اگر پین کے لیے درخواست دی گئی ہے اور ابھی تک جاری نہیں ہوا تو درخواست کی تاریخ اور اکناولیمنٹ نمبر درج کریں:		
	تاریخ:		
18	اگر پین کے لیے درخواست نہیں دی گئی ہے، تو اس مالی سال کی اندازاً مجموعی آمدنی درج کریں جس میں مذکورہ لین دین کیا گیا ہے، اور جس میں شریک حیات، نابالغ بچوں وغیرہ کی آمدنی بھی شامل ہو جیسا کہ انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کی دفعہ 64 کے تحت ہے: (a) زرعی آمدنی (روپے) (b) زرعی آمدنی کے علاوہ (روپے)		
19	کالم 1 میں شناخت کے ثبوت کے طور پر پیش کیے جانے والے دستاویزات کی تفصیلات (ہدایات ملاحظہ کریں — پشت پر)	دستاویز کوڈ	دستاویز کا شناختی نمبر
20	کالم 4 تا 9 میں پین کے ثبوت کے طور پر پیش کیے جانے والے دستاویزات کی تفصیلات (ہدایات ملاحظہ کریں — پشت پر)	دستاویز کوڈ	دستاویز کا شناختی نمبر
تصدیق			
میں _____ یہ اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ میری معلومات اور پین کے مطابق اوپر بیان کردہ باتیں درست ہیں۔ میں مزید اعلان کرتا/کرتی ہوں کہ میرے پاس مستقل اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اور میری/بھاری اندازاً مجموعی آمدنی (جس میں شریک حیات، نابالغ اولاد وغیرہ کی آمدنی بھی شامل ہے، جیسا کہ انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کی دفعہ 64 کے تحت ہے) اور جو مذکورہ لین دین کے مالی سال کے لیے انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے مطابق حساب کی گئی ہے، وہ ٹیکس سے مستثنیٰ زیادہ سے زیادہ رقم سے کم ہوگی۔			
تصدیق کی گئی آج، ماہ _____ کی _____ تاریخ، سن 20_____			
(اعلان کنندہ کے دستخط)			
جگہ:			
نوٹ:			
1. اعلان کرنے سے پہلے، مُصدق کو یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ اس فارم میں فراہم کی گئی معلومات پر لحاظ سے سچی، درست اور مکمل ہیں۔ اعلامیہ میں غلط بیان دینے والا کوئی بھی شخص انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے سیکشن 277 کے تحت قانونی چارہ جوئی کا ذمہ دار ہوگا اور جرم ثابت ہونے پر قابل سزا ہوگا،			
(i) ایسی صورت میں جہاں ٹیکس چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچیس لاکھ روپے سے زیادہ ہو، سخت قید کے ساتھ جو چھ ماہ سے کم نہ ہو لیکن جو سات سال تک ہو اور جرمانے کے ساتھ؛			
(ii) بصورت دیگر، قید بامشقت کی سزا ہوگی جو تین ماہ سے کم نہیں ہوگی اور اسے جرمانے کے ساتھ دو سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔			
2. اعلان قبول کرنے والا شخص اس اعلان کو اُس وقت قبول نہیں کرے گا جب آئٹم 18b میں بیان کردہ نوعیت کی آمدنی ٹیکس سے مستثنیٰ زیادہ سے زیادہ قابل حد سے تجاوز کرتی ہو، سوائے اس کے کہ پین کے لیے درخواست دی گئی ہو اور کالم 17 باقاعدگی سے پُر کیا گیا ہو۔			

ہدایت:

(1) وہ دستاویزات جو شناخت اور ایڈریس کی حمایت میں پیش کیے جاسکتے ہیں (اگر ہیں) کے لیے درخواست دی گئی ہو اور آئٹم 16 پُر کیا گیا ہو تو اس کی ضرورت نہیں)۔

سیریل	دستاویزات کی نوعیت	دستاویز کوڈ	شناخت کا ثبوت	ایڈریس کا ثبوت
A				
افراد اور ایچ یو ایف کے لیے				
1	آدمار کارڈ	01	جی ہاں	جی ہاں
2	بینک/پوسٹ آفس پاس بک جس پر شخص کی تصویر ہو	02	جی ہاں	جی ہاں
3	رلے دہندہ کا فوٹو شناختی کارڈ	03	جی ہاں	جی ہاں
4	راشن/پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم کارڈ جس پر شخص کی تصویر ہو	04	جی ہاں	جی ہاں
5	ڈرائیونگ لائسنس	05	جی ہاں	جی ہاں
6	پاسپورٹ	06	جی ہاں	جی ہاں
7	پنشن خوار کا فوٹو کارڈ	07	جی ہاں	جی ہاں
8	نیشنل رولر ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم (این آرای جی ایس) جاب کارڈ	08	جی ہاں	جی ہاں
9	ذات یا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جس پر شخص کی تصویر ہو	09	جی ہاں	جی ہاں
10	فارم 49A میں تجویز کردہ ضمیمہ A کے مطابق میئر پارلیمنٹ یا میئر قانون ساز اسمبلی یا میونسپل کونسلر یا گزٹ آفیسر کے دستخط شدہ شناخت/ایڈریس کا سرٹیفکیٹ	10	جی ہاں	جی ہاں
11	فارم 49A میں تجویز کردہ ضمیمہ B کے مطابق آجر سے سرٹیفکیٹ	11	جی ہاں	جی ہاں
12	کسان پاس بک جس پر تصویر ہو	12	جی ہاں	نہیں
13	اسلحہ کا لائسنس	13	جی ہاں	نہیں
14	مرکزی حکومت کی صحت اسکیم / سابق فوجیوں کے تعاون سے متعلق صحت اسکیم	14	جی ہاں	نہیں
15	حکومت/پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ کی طرف سے جاری کردہ تصوری شناختی کارڈ	15	جی ہاں	نہیں
16	بجلی کا بل (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	16	نہیں	جی ہاں
17	لینڈ لائن ٹیلی فون کا بل (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	17	نہیں	جی ہاں
18	پانی کا بل (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	18	نہیں	جی ہاں
19	کزیومر گیس کارڈ/بک یا پائپڈ گیس بل (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	19	نہیں	جی ہاں
20	بینک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	20	نہیں	جی ہاں
21	کرڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	21	نہیں	جی ہاں
22	ڈپازٹری اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو)	22	نہیں	جی ہاں
23	جائیداد رجسٹریشن کا دستاویز۔	23	نہیں	جی ہاں
24	حکومت کی طرف سے رہائشی الائمنٹ لیٹر	24	نہیں	جی ہاں
25	شریک حیات کا پاسپورٹ جس پر شخص کا نام ہو	25	نہیں	جی ہاں
26	پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی رسید (ایک سال سے زیادہ پرانی نہ ہو)	26	نہیں	جی ہاں
B				
افراد کی انجمن کے لیے (ٹرسٹ)				
	ٹرسٹ ڈیڈ کی کاپی یا چیریٹی کمشنر کی جانب سے جاری کردہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی نقل	27	جی ہاں	جی ہاں
C				
فرد کی انجمن (ٹرسٹ کے علاوہ) یا افراد کی تنظیم یا مقامی اتھارٹی یا مصنوعی قانونی شخص کے لیے)				
	معاہدے کی کاپی یا چیریٹی کمشنر یا رجسٹرار آف کو آپرینو سوسائٹی یا کسی دوسرے مجاز اتھارٹی کے ذریعہ جاری کردہ رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کی کاپی یا مرکزی یا ریاستی حکومت کے کسی محکمے کی طرف سے جاری کردہ کوئی اور دستاویز جو ایسے شخص کی شناخت اور پتہ بتاتی ہو۔	28	جی ہاں	جی ہاں
<p>(2) کسی نابالغ کے نام پر لین دین کی صورت میں، ایسے نابالغ کے والدین/سرپرستوں میں سے کسی کی شناخت اور ایڈریس کے ثبوت کے طور پر مذکورہ بالا دستاویزات میں سے کسی کو نابالغ اعلان کنندہ کے لیے شناخت اور پتہ کا ثبوت سمجھا جائے گا، اور اعلامیہ پروالذین/سرپرست کے دستخط ہونے چاہئیں۔</p> <p>(3) ایچ یو ایف کے لیے ایچ یو ایف کے کارڈ کے نام پر کوئی دستاویز درکار ہے۔</p> <p>(4) اگر لین دین ایک سے زیادہ افراد کے نام پر ہو تو کل افراد کی تعداد سیریل نمبر 14 میں درج کی جائے، اور لین دین کی کل رقم سیریل نمبر 12 میں بھری جائے۔</p> <p>اگر کالم 18b میں دی گئی اندازاً مجموعی آمدنی ٹیکس سے مستثنیٰ زیادہ سے زیادہ حد سے بڑھ جائے تو متعلقہ شخص کو پین کے لیے درخواست دینی چاہیے، آئٹم 17 پُر کرنا چاہیے اور درخواست جمع کر کے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔</p>				

(نابالغ کے معاملے میں پُر کیا جائے) متعلقہ فرد کی تفصیلات

صارف کی آئی ڈی:

سی کے وائی سی نمبر:

اکاؤنٹ نمبر:

نام: * LAST NAME MIDDLE NAME FIRST NAME

متعلقہ شخص کا اضافہ متعلقہ شخص کو حذف کرنا

متعلقہ شخص کا سی کے وائی سی (اگر دستیاب ہو) *

متعلقہ شخص کی قسم * نابالغ کا سرپرست تفویض کرنے والا مجاز نمائندہ

نام: * LAST NAME MIDDLE NAME FIRST NAME

سابقہ (اگر سی کے وائی سی نام اور نام فراہم کیا گیا ہے، تو ذیل کی تفصیلات اختیاری ہیں)

متعلقہ شخص کی شناخت کا ثبوت (بی او آئی) *

A- پاسپورٹ

B- ووٹر کا شناختی کارڈ

C- ڈرائیونگ لائسنس

D- بی او آئی ڈی (آدمار)

E- نریگا جاب کارڈ

F- قومی آبادی کے رجسٹر کی طرف سے جاری کردہ خط جس میں نام اور پتے کی تفصیلات شامل ہیں

G- دیگر

دستاویز نمبر / شناختی نمبر *

تاریخ اجراء: * DDMMYY DDMMYY (میعاد ختم ہونے کی تاریخ (اگر قابل اطلاق ہو) *):

ریمارکس:

ایف اے ٹی سی اے اعلامیہ فارم

صارف کی آئی ڈی:

سی کے وائی سی نمبر:

اکاؤنٹ نمبر:

نام: * LAST NAME MIDDLE NAME FIRST NAME

(سابقہ)

شہریت: * IN-ہندوستان دیگر ملک کا نام:

پیدائش کا مقام / شہر: * پیدائش کا ملک: *

پتہ: *

شہر/گاؤں: * ضلع:

ریاست: * پن: *

ایک سے زیادہ ٹیکس ریٹائن: ہندوستان میں ٹیکس ریٹائن کے ملک کی تفصیلات۔ اور/یا USA@ اور/یا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک یا علاقے میں حسب ذیل:

ٹیکس ریٹائن کا ملک #	ٹیکس شناختی نمبر یا اس کے مساوی اگر دائرہ اختیار سے جاری کیا گیا ہو	شناخت کی قسم (بی او آئی این یا دیگر، براہ کرم وضاحت کریں)

- @ امریکہ کا شہری جس میں وہ فرد بھی شامل ہے جو امریکہ میں پیدا ہوا ہو لیکن دوسرے ملک میں مقیم ہو (جس نے امریکی شہریت ترک نہیں کی ہو)
- امریکہ میں مقیم کوئی بھی فرد، جس میں امریکی گرین کارڈ ہولڈر بھی شامل ہے
- وہ افراد جو ہر سال امریکہ میں 180 دن سے زیادہ قیام کرتے ہیں

دائرہ اختیار / ملک میں پتہ - جہاں درخواست دہندہ ٹیکس کے مقاصد کے لیے ہندوستان سے باہر مقیم ہے

پتہ: *

شہر/گاؤں: * ضلع:

ریاست: * پن: *

ملک کا نام: * زپ/پوسٹ کوڈ: *

جگہ:

تاریخ:

(درخواست گزار کے دستخط/درخواست گزار کے انگوٹھ کا نشان)
نابالغ کے اکاؤنٹ کی صورت میں، والدین/سرپرست کے ذریعے چلایا جائے گا،
والدین/سرپرست کے دستخط کی جانی چاہئے۔