

सिटी बिजनेस खाता खोलने के फार्म

केवल चालू खाता धारकों के लिए

सभी विवरण पूरी तरह से भरने के बाद फार्म पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

"एनटायटी विवरण" विभाग में सभी जानकारी अनिवार्य है। कृपया सभी विभागों को कंपिटल अक्षरों में भरें और जहाँ लागू हो सकता है वहाँ बक्से में टिक करें। खाता खोलने के समय में नकदी हाथ में नहीं देनी है। कृपया केवल खाता खोलने के समय एनटायटी के नाम से खाता पे ई चेक संलग्न करें।

आयएनआर खाता एफ़ीसीवाय खाता* इइएफ़सी खाता* आइसी कोड: _____

*आयएनआर चालू खाते का खोलना अनिवार्य है

एनटायटी का विवरण

एनटायटी का नाम:

के रूप में कारोबार कर रहे हो (नाम):

निगमन की तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

पैन: _____

फॉर्म 60: _____

(यदि पैन नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है)

व्यवसाय प्रारंभ होने की तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

संयोजन/पंजीकरण का स्थान: _____

यूनिक आईडी No./CIN: _____

पंजीकरण नंबर: _____

पंजीकृत पता:

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

टेलिफोन: 1 _____ 2 _____ फ़ैक्स: _____

पत्राचार का पता: अगर पत्राचार का पता पंजीकृत पते के रूप में ही बनाए रखा जाना चाहिए, तो कृपया टिक करें

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

दूरभाष 1 (अनिवार्य) : _____ 2 _____ फ़ैक्स: _____

मोबाइल 1: _____ मोबाइल 2: _____

ईमेल 1: _____

ईमेल 2: _____

पहचान प्रमाण पत्र : दस्तावेज का प्रकार _____ नंबर _____

पते का प्रमाण : दस्तावेज का प्रकार _____ नंबर _____

एनटायटी का विवरण

आप एमएसएमइ विभाग के अंतर्गत आते हैं: हाँ नहीं आप भारत में किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं: हाँ नहीं

सरकारद्वारा जारी आयडी: _____ जारीकर्ता: _____ (आइटी/बिक्री कर क्रमांक)

पिछले साल का कारोबार: ₹ _____ करोड़

एनटायटी के प्रकार पब्लिक मर्यादित एकमात्र मालिक एचयूएफ समाज/संघ
 निजी मर्यादित साझेदारी ट्रस्ट सीमित दायित्व साझेदारी
 अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): _____

व्यवसाय/गतिविधि का स्वरूप (अनिवार्य) _____

अगर वित्तीय सेवा कारोबार में लगे हुए हैं, तो टिक करें एनबीएफसी संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक

प्रतिबंधित मुद्रा परिवर्तक सूक्ष्म वित्त संस्थान निजी इक्विटी/उद्यम वित्त पोषण

शेयर दलाल अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): _____

क्या आपके प्राथमिक स्थान/व्यापार क्षेत्र, ग्राहक/आपूर्तिकर्ता अमेरिका द्वारा अनुमोदित देशों की नीचे दी गई सूची में अधिवासित हैं? हाँ नहीं

व्यापक अमेरिका द्वारा अनुमोदित देश: ईरान सीरिया क्यूबा उत्तर कोरिया क्रीमिया क्षेत्र

(कृपया जो लागू हैं उन्हें टिक करें)

प्रारंभिक जमा विवरण

प्रारंभिक जमा राशि: _____ चेक क्रमांक: _____

ड्रॉन ऑन | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | बैंक और शाखा: _____

मैं धूम घोषणा करते हैं कि ऊपर कहा गया मेरे हमे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

पहले हस्ताक्षरकर्ता

दूसरे हस्ताक्षरकर्ता

तीसरे हस्ताक्षरकर्ता

खाता संचालन के निर्देश

एक संयुक्त बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार
 अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): _____ हस्ताक्षर करनेवालों की कुल संख्या

फार्म 60 : हाँ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया फार्म 60 भरें और अलग से संलग्न करें) अनिवार्य अगर पैन क्रमांक का उल्लेख न किया गया हो।

नामांकन : हाँ नहीं (यदि हाँ हो तो कृपया नामांकन फार्म अलग से भरें और संलग्न करें) हस्ताक्षर: _____

(केवल एकमात्र मालिक के लिए आवेदन)

चैनल सुविधाएँ

ई-मेल का बयान: हाँ नहीं (यदि हाँ, तो खाते के विवरण के भौतिक प्रति सालाना भेजा जाएगा)

एटीएम/डेबिट कार्ड: हाँ नहीं (यदि हाँ, तो कृपया डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए नीचे दिए गए अनुभाग को भरें। डेबिट आवेदन फॉर्म संलग्न है)

इंटरनेट बैंकिंग के लिए कृपया पंजीकरण औपचारिकता के लिए शाखा में अलग से संपर्क करें

सिटीबिजनेस डेबिट कार्ड अनुरोध फॉर्म

नाम: (जिसे कार्ड पर उकेरा जाएगा) _____

क्या आप अपने कार्ड में विदेशी मुद्रा में लेनदेन सक्षम किया हुआ चाहते हैं? हाँ नहीं

कृपया ध्यान दें: विदेशी मुद्रा लेन-देन की सीमा 25,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष होगी। विदेशी मुद्रा लेनदेन केवल यात्रा और मनोरंजन श्रेणी के व्यापारियों के लिए ही सक्षम किए जाते हैं।

मौजूदा बैंकिंग संबंध

सिटी बैंक के साथ खाता: हाँ नहीं यदि हाँ, खाता क्रमांक और प्रकार: _____

अन्य बैंकों के साथ खाते: हाँ नहीं

बैंक	शाखा एवं उसका पता	खाते का प्रकार	क्रेडिट सुविधा चाहिए (हाँ/नहीं)	क्रेडिट सुविधा राशि

मैं धूम यह घोषणा करते हैं कि हम किसी भी बैंक बैंकों से ऋण सुविधाएँ का आनंद नहीं पाते

इंटरनेट बैंकिंग चैनल एक्सेस फॉर्म

ऑनलाइन थोक भुगतान हाँ नहीं (यदि हाँ, तो ऑनलाइन थोक भुगतान सुविधा के लिए हस्ताक्षरकर्ता को हार्डवेयर टोकन जारी किया जाएगा)

यदि हाँ, तो प्रति दिन स्थानांतरण सीमा का उल्लेख कीजिए: ₹ _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए नेट बैंकिंग एक्सेस कार्ड जारी करने के लिए:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम	जन्म तिथि	ईमेल आईडी	मोबाइल नंबर

ऑनलाइन बैंकिंग के लिए हस्ताक्षर नियम बनाए जाने चाहिए:

हस्ताक्षर नियम संख्या	हस्ताक्षरकर्ता का नाम	प्रति लेनदेन अनुमोदन सीमा	आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या
नियम 1			
नियम 2			
नियम 3			

हस्ताक्षर: _____

हस्ताक्षर करनेवालों का ब्योरा

(1) श्री/सुश्री/श्रीमती/एमएक्स

पिता/पति का नाम

पता:

शहर: पिन:

राज्य: देश:

जन्म की तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | लिंग (अनिवार्य) : पुरुष महिला तृतीय लिंगी

पैन:

राष्ट्रीयता (अनिवार्य) : व्यवसाय : पद :

मोबाइल क्रमांक:

दूरभाष : फ़ैक्स:

ईमेल आईडी:

KYC आईडी दस्तावेज जारी करने वाला प्राधिकरण: केवायसी पते के सबूत#:

KYC नंबर: KYC आईडी दस्तावेज जारी करने वाला स्थान:

यहाँ रंगीन फोटो चिपकाए

(2) श्री/सुश्री/श्रीमती/एमएक्स

पिता/पति का नाम

पता:

शहर: पिन:

राज्य: देश:

जन्म की तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | लिंग (अनिवार्य) : पुरुष महिला तृतीय लिंगी

पैन:

राष्ट्रीयता (अनिवार्य) : व्यवसाय : पद :

मोबाइल क्रमांक:

दूरभाष : फ़ैक्स:

ईमेल आईडी:

KYC आईडी दस्तावेज जारी करने वाला प्राधिकरण: केवायसी पते के सबूत#:

KYC नंबर: KYC आईडी दस्तावेज जारी करने वाला स्थान:

यहाँ रंगीन फोटो चिपकाए

(3) श्री/सुश्री/श्रीमती/एमएक्स

पिता/पति का नाम

पता:

शहर: पिन:

राज्य: देश:

जन्म की तारीख: | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | लिंग (अनिवार्य) : पुरुष महिला तृतीय लिंगी

पैन:

राष्ट्रीयता (अनिवार्य) : व्यवसाय : पद :

मोबाइल क्रमांक:

दूरभाष : फ़ैक्स:

ईमेल आईडी:

KYC आईडी दस्तावेज जारी करने वाला प्राधिकरण: केवायसी पते के सबूत#:

KYC नंबर: KYC आईडी दस्तावेज जारी करने वाला स्थान:

यहाँ रंगीन फोटो चिपकाए

किसी भी व्यक्ति या उनके तत्काल परिवार के सदस्य जो 10% या उस से अधिक शेयर के मालिक है / वर्तमान में धारण आयोजित किया है, /उन्हें एक वरिष्ठ सार्वजनिक हस्ती के रूप में विचार किया जाता है? उदा. राज्यों के या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ नेताओं, न्यायिक या सैन अधिकारी। हाँ नहीं

वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति घोषणा – मैं / हम यह घोषणा करते हैं, कि मैं/ हमने नियमों और शर्तों को जो कि सार्वजनिक व्यक्ति को शासित करता है, वे पढ़े हैं और यह घोषणा करते हैं कि मैं/ हम वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी, कार्यकारी, विधायी, प्रशासनिक के रूप में परिभाषित किए गए हैं, जो कि है या निर्वाचित नहीं है, एक प्रमुख राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ अधिकारी, या सरकारी स्वामित्व या सरकार के वित्त पोषित निगम, संस्था या चौरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। एक वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति, किसी भी संस्था द्वारा शामिल होता है जो कि वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में माना गया है या वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति के बदले माना गया है, जिस में वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति एनटायटी के कम से कम 10 प्रतिशत का लाभकारी मालिक है। इसके अलावा, वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति में वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति के तत्काल परिवारवाले और कोई करीबी रिश्तेदार भी शामिल है। एक निकट सहयोगी एक व्यक्ति है, जो व्यापक रूप से और सार्वजनिक रूप से ज्ञात है, जो कि करीबी रिश्ता बनाए रखता है और जो कि वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्ति की ओर से वित्तीय लेनदेन का संचालन करने में सक्षम है।

आप उम्मीद करनेवाले लेनदेन (कृपया आपकी राशि और जमा और निकासी के लेनदेन की संख्या दोनों कि जाँच करें)

सौदे का प्रकार	निकासी				Transaction Type	जमा			
	प्रति माह निकासी की अपेक्षित कुल राशि (रूपये)					प्रति माह जमा कि उम्मीद की गई कुल राशि (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
रोकड	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रोकड	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
चेक/ ड्राफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	चेक/ ड्राफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पैसा भेजना	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पैसा भेजना	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
विदेशी मुद्रा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विदेशी मुद्रा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	प्रति माह उम्मीद की गई निकासी कि संख्या					प्रति माह उम्मीद की गई जमा की संख्या			
	0-10	11-25	26-50	51-180		0-10	11-25	26-50	51-180
रोकड	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	रोकड	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
चेक/ ड्राफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	चेक/ ड्राफ्ट	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पैसा भेजना	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	पैसा भेजना	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
विदेशी मुद्रा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	विदेशी मुद्रा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cross Sell

मैं/हम इसके द्वारा स्वेच्छा से आवश्यक, और स्पष्ट रूप से सिटी बैंक द्वारा लागू होनेवाले, और / या सभी कंपनियों संस्थाओं / सहायक / सहयोगी और सिटी ग्रुप के तहत उनके एजेंटों आदान-प्रदान, शेअर, खुलासा करने के लिए या धोरणों में / हमारे द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई जानकारी का किसी भी रूप में उपयोग, और / या बाजार और ध्या मुझे हमे बेचे गए उत्पादन / या सेवाएँ / या किसी संवर्द्धन / उन्नयन / संशोधन उसके समय से सिटी बैंक द्वारा समय-समय पर किसी भी लागू होनेवाले और / या सभी / किसी कंपनियों / संस्थाओं / सिटीग्रुप के तहत सहायकों का स्वीकार करती / करता हूँ।

हाँ नहीं

हस्ताक्षर: _____

हस्ताक्षर: _____

सिटी बैंक एफसीवाय और इडएफसी खाता

मैं/हमे नीचे उल्लेख किए गए एफसीवाय खाता खोलना चाहते है:

- निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (इडएफसी) पर्यटन और ट्रैवेल एजेंटों का खाता* विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए खाता (सेज) की इकाई*
 जहाज/चालक व्यवस्थापक दल*

* लागू घोषणाओं पर अलग से हस्ताक्षर किए जाए

वह खाता जिस में इडएफसी एफसीवाय के विदेशी मुद्रा के खाता खोला जाए: इडएफसी: _____ एफसीवाय: _____

* कानूनी इकाई पहचानकर्ता संख्या (20 अंकों का अद्वितीय कोड)। _____
 (सभी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेनों और गैर-व्युत्पन्न विदेशी मुद्रा बाजार के लिए आवश्यक (लेन-देन जो स्पॉट तिथि पर या उससे पहले किए गए हों) ऐसे लेनदेन जिनमें आरबीआई के परिपत्र गैर-व्युत्पन्न बाजारों में भागीदारी के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड दिनांक FMRD.FMID.No.10.11.01.007/2018-19 के अनुरूप एक मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक राशि के बराबर अन्य मुद्राओं में लेनदेन हुआ हो।

मैं/हम यह हम इडएफसी/एफसीवाय खातों (उपरोक्त चयनित) को शासित करनेवाले नियमों का या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर रखी रखी अन्य किसी स्कीम्स का पालन करने का वचन देते हैं। मैं / हम यह भी समझते हैं और मानते हैं कि सभी नियमों और शर्तों खातों को संचालित करने के लिए मुझे सूचना दिए बगैर समय-समय पर बदले जा सकते हैं।

अनुबंध और हस्ताक्षर

मैं/हम इसके द्वारा सिटी बैंक चालू खाता ("खाता") खोलने के लिए आवेदन करते हैं और घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में निहित जानकारी सत्य और सही है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि सिटी बैंक, एन.ए. ("सिटी बैंक") इस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताए बिना पूरी तरह से अपने विवेक का उपयोग करने का हकदार है। मैं/हम समझते हैं कि चालू खाता आईएनआर/इडएफसी खाता/एफसीवाई खाता बिना व्याज वाले खाते हैं और इन्हें इन संबंधित खातों के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार केवल अनुमेष डेबिट / क्रेडिट के अनुसार संचालित किया जाना होता है। मैं/हम एतद्वारा सहमत किए करते और जिम्मेदारी लेते हैं कि मैंने/हमने खाते के नियमों और शर्तों को प्राप्त किया, पढ़ा, समझा और इसका पालन करने के लिए सहमत हैं जो कि www.citibank.co.in पर और बैंक में उपलब्ध हैं (जैसा कि समय-समय पर लागू हो सकता है)। मेरे/हमारे द्वारा खाते और / या सिटी बैंक/डेबिट कार्ड के उपयोग को खाते के नियमों और शर्तों और सिटी बैंक द्वारा निर्धारित इन नियमों और शर्तों और सिटी बैंक/डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए उपबन्धों की मेरे/हमारे द्वारा व्यक्त और बिना शर्त स्वीकृति माना जाएगा। मैं/हम सहमत हैं कि सिटी बैंक लागू सेवा शुल्कों के भुगतान के लिए मेरे/हमारे खाते को समय-समय पर डेबिट कर सकता है। मैं/हम सहमत हैं कि सलून तस्वीरें मेरी/हमारी वर्तमान वास्तविक पहचान हैं। मैं/हम पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और इसके संबंध में सिटी बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ("फेमा") और उसके तहत बने नियमों/विनियमों, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के नियमों/विनियमों और समय-समय पर लागू किसी भी और सभी कानूनों का पालन करने के एक परिणाम के रूप में या कारण से या उससे उत्पन्न, किसी भी और सभी कार्यवाहियों, दावों, मांग, मुकदमों, नुकसानों, क्षतियों, लागतों, शुल्कों और व्ययों जो भी हो, से हानिरहित रखेंगे और क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे, जिनका सिटी बैंक को किसी भी समय सहन करना, भुगतान, सामना करना या वहन करना पड़ा हो सकता है। मैं/हम इसके द्वारा मेरी/हमारी ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और पते में किसी भी तरह का बदलाव होने पर सिटी बैंक को सूचित करने की जिम्मेदारी लेते हैं और सिटी बैंक को ऐसे किसी भी बदलाव के सम्बन्ध में सूचित करा सकने या सिटी बैंक और/या उसके किसी सहायक/सहयोगी/सम्बद्ध कंपनियों और/या सिटीग्रुप के तहत शामिल सभी कंपनियों का उनका संपूर्णता में पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम सिटी बैंक को मेरे/हमारे द्वारा फेमा, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम नियंत्रण विनियम और/या समय-समय पर लागू किसी भी और सभी कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए अधिकृत करते हैं और इसके द्वारा सिटी बैंक को डाक, फेक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस/टेक्सट संदेश द्वारा मुझसे/हमसे संपर्क करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम सिटी बैंक को मेरे/हमारे तरफ से सुरक्षा नहीं करने के कारण मुझे/हमें होने वाली किसी भी नुकसान या क्षति से क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत हैं क्योंकि मैं/हम यूएस फेडरल आयकर के प्रयोजनों के लिए एक अमेरिकी व्यक्ति नहीं हूँ और मैं/हम एक अमेरिकी व्यक्ति के लिए, या उसकी ओर से कार्य नहीं कर रहे हूँ। किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा अपनी कर स्थिति के सम्बन्ध में गलत बयान या गलत ब्योरा देना उसे अमेरिकी कानून के तहत दंड का भागी बना सकता है। यदि मेरी/हमारी कर स्थिति बदल जाती है या मैं/हम अमेरिकी नागरिक या निवासी बन जाते हैं, तो मैं/हम सिटी बैंक को इसके बारे में 30 दिनों के भीतर सूचित करेंगे। मैं/हम समझते हैं कि, मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में, बैंक मेरे/हमारे द्वारा रखे गए डिपॉजिट को समय से पहले निकासी पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल करेगा (जैसा कि खाता नियमों और शर्तों में परिभाषित है)। "कोई भी या उत्तरजीवी" हस्ताक्षर नियम वाले खातों के लिए, मैं/हम पुष्टि करते हैं कि खोला गया और/या खोलने के लिए प्रस्तावित निश्चित/सावधि और बहु जमा का समय से पहले निकासी का सिटी बैंक द्वारा भुगतान "कोई भी या उत्तरजीवी" के संचालन नियम के तहत किया जाएगा।

मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ कि सिटी बैंक मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा भी शामिल है, को किसी भी सहायक शाखाओं, सेवा देने वालों, सहयोगियों, कम्पनी समूहों/संस्थाओं, तृतीय पक्ष (जिसमें वर्तमान नियोजक/ग्राहक के पारिवारिक सदस्य भी शामिल) के साथ एकत्रित, संग्रहित, उपयोग, स्थानांतरण या खुलासा कर सकता है। अब तक, जहाँ तक आवश्यक हो बैंक के स्वविवेक को ही उपयुक्त माना जाता है, या फिर सम्बंधित सहायक या सहयोगी बैंक निगमों, जो कभी भी स्थापित हुए हों या कोई भी सरकारी या नियंत्रक एजेंसियों या भारतीय प्राधिकरणों या अन्य कहीं या कोई भी एजेंट या कांटेक्टर या तृतीय पक्ष, जो किसी अनुबंध के अंतर्गत कोई सेवा (सेवाएँ) बैंक को/के लिए, और किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) जो भी (नियोजक/ग्राहक का/के पारिवारिक सदस्य सहित) या जहाँ कानूनन या किसी अन्य कारण से प्रकटीकरण की जरूरत हो या या जिसे बैंक स्वविवेक के आधार पर प्रकटीकरण उपयुक्त मानता हो, निम्नांकित किसी भी या सभी कारणों को:

अ) मुझे दो जाने वाली किसी भी सेवा के प्रावधान, संचालन, प्रसंस्करण या क्रियान्वयन हेतु; (ब) डेटा प्रसंस्करण, सांख्यिकीय या विपदा विश्लेषण; (स) क्रेडिट या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पडताल हेतु; (द) क्रेडिट रिपोर्टिंग, प्रमाणीकरण व विपदा प्रबंधन के उद्देश्य से; (क) अन्य वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट जांच एवं ऋण एकत्रित करने में सहायता हेतु; (ख) मेरी लिए जारी ऋण पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु; (ग) मेरे द्वारा भी गई या मुझे दी गई ऋण राशि के निर्धारण हेतु; (घ) मेरे लिये वित्तीय सेवाओं या सम्बंधित उत्पादों के नियतिकरण हेतु; (ण) सिटी बैंक और उसकी सहायक से प्राप्त वित्तीय सेवाओं या संबंधित उत्पादों या अवसरों की मार्केटिंग हेतु; (च) मेरे अनुग्रह की सुरक्षा हेतु मुझसे मेरी बकाया राशि लेने सम्बंधित; (छ) सिटी बैंक द्वारा बाध्य कानून के प्रकटीकरण सम्बन्धी नियम हेतु; (ज) जनता को जानकारी हासिल हो इस हेतु कर्तव्यों के निर्वहन सम्बंधी; (झ) सिटी बैंक के वास्तविक या प्रस्तावित संपत्ति-भागी या सिटी बैंक के लेन-देन संबंधी मूल्यांकन के अधिकारों के स्थानांतरण विषय को सक्षम बनाने हेतु; (ञ) सिटी बैंक का व्यवसाय प्रबंधन व बैंक की तथा तृतीय पक्ष की वेब साइट्स पर व्यक्तिगत ऑनलाइन अनुभव की पेशकश हेतु; (ट) उनकी वेबसाइट में लौटने पर मुझे पहचानने हेतु जिससे वे मेरे अनुभव को व्यक्तिगत तौर पर दर्शा सकें; (ठ) प्रार्थना-पत्रों और लेन-देन के क्रियान्वयन व मेरे निवेदनों पर प्रतिक्रियाओं हेतु; (ड) सम्बंधित उत्पादक एवं सेवाओं के प्रस्तावों को देने विषयक; (ढ) सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित सभी आकस्मिक और सहायक उद्देश्यों हेतु।

मैं/ हम समझते हैं कि सिटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने में मदद करने के लिए हमारे व्यवसाय का नाम, सड़क का पता, कर पहचान संख्या या अन्य सरकार द्वारा जारी पहचान संख्या, जैसा लागू हो, पूछ सकता है, कई न्यायालय क्षेत्रों में लागू कानून के साथ ही सिटी नीति में, सिटी के लिए खाता खोलने या संबंध स्थापित करने वाली प्रत्येक व्यावसायिक इकाई की पहचान करने वाली जानकारी प्राप्त करना, सत्यापित करना और रिकॉर्ड करना आवश्यक होता है। मैं/ हम इसके द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले सिटी बैंक एन.ए. इंडिया के अधिकारी श्री/ श्रीमती _____ को अपने आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों को पूरा करने में मेरी सहायता करने के लिए अधिकृत करता हूँ/ करती हूँ। इस आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें उल्लिखित सामग्री को स्वयं मेरे द्वारा पढ़ा जाना, समझना और स्वयं को संतुष्ट करना कि इसे मेरे/ हमारे निदेशों के अनुसार भरा गया है और यह सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण है, मेरी जिम्मेदारी है और यह मेरे/ हमारे लिए बाध्यकारी है।

मेरे/ हमारे आधार संख्या के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करके, जिसमें आधार संख्या अंकित है, मैं/ हम पुष्टि करते हैं और सहमत हैं कि बैंक ने मुझे/ हमें विधिवत रूप से समझाया है कि आधार संख्या जारी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अब अनिवार्य नहीं रह गया है और मुझे/ हमें केवाईसी/ पते के प्रमाण के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए आधिकारिक रूप से वेध दस्तावेजों की सूची (आरबीआई द्वारा समय-समय पर अपडेट किया जाता है) में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प प्राप्त है। यदि मैं/ हम अपने आधार नंबर का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसमें मेरा/ हमारा आधार नंबर उल्लिखित है, तो मैं/ हम ध्यान देंगे कि (i) मैं/ हम इसे आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज के रूप में नियमों और विनियमों की सीमा के अनुसार स्वेच्छिक रूप से प्रदान कर रहे हैं; (ii) मुझे/ हमें आधार संख्या के पहले आठ अंकों को इस प्रकार से छिपाना/ काला करना आवश्यक है, ताकि आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक ही दिखाई दें; और (iii) यदि मैं/ हम आधार संख्या के पहले आठ अंकों को नहीं छिपाते/ काला नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि मैंने/ हमने सिटी बैंक को मेरी/ हमारी ओर से उसे छिपाने/ काला करने के लिए अधिकृत किया है।

मैं/ हम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक्सेस सेवा को नियंत्रित करने वाले नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को समझते हैं और उनसे सहमत हैं।

संयुक्त खाते/ कॉर्पोरेट और व्यावसायिक खातों के मामले में, बैंक ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ संयुक्त धारक इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक्सेस सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए।

- मैं/ हम समझते हैं कि बैंक प्रत्येक संयुक्त खाता धारक/ प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता को एक सिटीफोन/ सिटी बैंक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कार्ड (जिसे एनटाइलमेट कार्ड भी कहा जाता है), एक टीपिन, इंटरनेट पासवर्ड (आईफोन) और एक हार्डवेयर टोकन (एचटी) जारी करेगा।
- सिटीफोन/ सिटी बैंक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कार्ड में 16 अंकों की एक अद्वितीय संख्या होगी जो प्रत्येक खाते के लिए प्रत्येक संयुक्त खाता धारक/ प्राधिकृत व्यक्ति के लिए अलग-अलग होगी और इसका उपयोग टेलीफोन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते समय किया जाएगा।
- निर्माता और प्राधिकरण प्रदाता से निर्देश प्राप्त होने पर, एनटाइलमेट कार्ड नंबर को सत्यापित करने और उसका व्यक्तिगत टीपिन से मिलान करने के अलावा बैंक की कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं होगी। इनके बमेल होने या निर्देशों के अस्पष्ट होने की स्थिति में, बैंक निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ संयुक्त धारक बैंक द्वारा जारी किए गए एनटाइलमेट कार्ड, टीपिन, आईपिन, हार्डवेयर टोकन को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होंगे और एनटाइलमेट कार्ड, टीपिन, आईपिन और/ या हार्डवेयर टोकन के किसी अनधिकृत उपयोग के द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। मैं/ हम किसी तीसरे पक्ष द्वारा इनके अनधिकृत उपयोग के द्वारा जारी किसी लेन-देन के निर्देश से उत्पन्न होने वाले नुकसान, हानि, देयता के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति रखने की पावती देते, स्वीकार करते और जिम्मेदारी लेते हैं।
- हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिटीफोन/ सिटी बैंक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कार्ड की 16 अंकों की संख्या, टीपिन, आईपिन और हार्डवेयर टोकन प्रत्येक खाते के लिए अद्वितीय और विशिष्ट होती है। किसी भी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ संयुक्त खाता धारक के किसी परिवर्तन/ निष्कासन या निलंबन के लिए ग्राहक से लिखित निर्देशों की आवश्यकता होगी और यह छुट्टियां और सामान्य बैंकिंग कामकाज के मानदंडों के तहत, बैंक को इस तरह के लिखित निर्देशों की प्राप्ति के 36 घंटे बाद से प्रभावी होगा।
- खाता धारक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का टीपिन, आईपिन और हार्डवेयर टोकन की प्रकृति गोपनीय होती है। हम में से प्रत्येक पुष्टि करता है, कि हम अपने/ हमारे सिटी फोन/ सिटी बैंक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कार्ड नंबर, टीपिन/ आईपिन/ हार्डवेयर टोकन किसी अन्य व्यक्ति को या खाते के अन्य संयुक्त धारकों/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को नहीं बताएंगे/ साझा नहीं करेंगे। हम में से प्रत्येक पुष्टि करता है कि हम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ संयुक्त खाता धारकों में से किसी को भी यह सुविधा देने में उचित सावधानी बरतेंगे। हम यह भी समझते हैं कि हार्डवेयर टोकन की हानि, या चोरी होने की स्थिति में इसके बारे में लिखित रूप में बैंक को तुरंत सूचित करना होगा और ऐसे खोए/ गम्य हुए टीपिन, आईपिन, हार्डवेयर टोकन को निष्क्रिय करने और रद्द करने के लिए अनुरोध करना होगा और बैंक को इस हानि/ चोरी के बारे में सूचना देने से पहले किए गए किसी भी लेन-देन से होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। इस खोए/ गम्य हुए टीपिन, आईपिन, हार्डवेयर टोकन को लागू रूप में निष्क्रिय करने का ऐसा अनुरोध प्राप्त होने और आगे ग्राहक द्वारा खोए/ गम्य हुए टीपिन, आईपिन, हार्डवेयर टोकन जैसा लागू हो, के बदले उसे नया जारी करने का अनुरोध प्राप्त होने पर बैंक, ग्राहक को बैंक में लागू प्रक्रिया के अनुसार, एक नया टीपिन, आईपिन, हार्डवेयर टोकन जैसा लागू होगा, जारी करेगा।

मैंने/ हमने अपने खाते को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में सिटी कार्ड के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को पढ़ा है और उनसे सहमत हैं।

- ‘सिटी कार्ड’ का मतलब होगा सिटी बैंक द्वारा अपने कार्ड सदस्यों को जारी किया गया मास्टरकार्ड/ वीजा कार्ड या कोई भी सह-ब्रांडेड या एफिनैटी कार्ड और इसमें किसी भी बैंकिंग या वित्तीय सेवा संस्थान के लिए और उसकी ओर से सिटी बैंक द्वारा जारी किया गया कोई एंजेंसी कार्ड भी शामिल होता है।
- बैंक किसी भी समय, पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार पर, पूर्व सूचना देकर इस खाते से जुड़े कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बंद कर सकता है।
- सिटी कार्ड का जारी होना और उपयोग पूरी तरह से आरबीआई द्वारा समय-समय पर लागू नियमों के तहत होगा।
- विदेशी मुद्रा लेनदेन की सीमा प्रति वित्तीय वर्ष में 25,000 अमेरिकी डालर होगी।
- ग्राहक और धारक को पता है कि विदेशी मुद्रा विनियमों का अनुपालन न करने पर धारक और/ या ग्राहक को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का भागी बनाया जाएगा। धारक और ग्राहक आरबीआई के विनियम नियंत्रण विनियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी परिणामों के लिए बैंक को प्रतिपूर्ति/ क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे और हानिरहित रखेंगे।
- धारक और ग्राहक सिटी कार्ड का उपयोग करके प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भुगतान या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स (OPGSPs) के माध्यम से कोई भी आयात लेनदेन निष्पादित नहीं करने की जिम्मेदारी लेते हैं।
- आगर कोई सिटी कार्ड रद्द कर दिया जाता है, चाहे वह विनियम नियंत्रण विनियमों का अनुपालन न करने के कारण रद्द किया गया हो, या किसी अन्य कारण से, यदि इसके बावजूद, चाहे भारत में या विदेश में, उस सिटी कार्ड का उपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ग्राहक इसके द्वारा घोषणा करता है कि कोई भी लेनदेन जिसमें विदेशी मुद्रा शामिल होगी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों या उसके तहत जारी किए गए किसी नियम, विनियमन, अधिसूचना, दिशानिर्देशों या आदेशों के उल्लंघन या अपवचन के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे उद्देश्यों के लिए संचित होगा।
- आरबीआई ने, अपने एफइडी मेलबॉक्स स्पष्टीकरण दिनांक 10 अगस्त 2018 के माध्यम से दूर ऑपरेटर्स/ ट्रेवेल एजेंटों द्वारा बनाए गए अग्रिम प्रेषण का संदर्भ प्रदान किया है। उसके तहत, अधिकृत डीलर्स (Ads) को दूर ऑपरेटर्स/ ट्रेवेल एजेंटों से पैन विवरण सहित यात्रीवार विवरण प्राप्त करना और एलआरएस के तहत दैनिक आधार पर उसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस आवश्यकता के मद्देनजर, सभी दूर ऑपरेटर्स/ ट्रेवेल एजेंट को इस डेबिट कार्ड के उपयोग को केवल अपने कर्मचारियों द्वारा यात्रा और मनोरंजन तक ही सीमित करना आवश्यक है।

नाम: <input type="text"/>	<input type="text"/>
तारीख: <input type="text"/>	<input type="text"/>
नाम: <input type="text"/>	<input type="text"/>
तारीख: <input type="text"/>	<input type="text"/>
नाम: <input type="text"/>	<input type="text"/>
तारीख: <input type="text"/>	<input type="text"/>

तीसरा हस्ताक्षरकर्ता मुहर के साथ

नोट
आरबीआई के नवीनतम 'अपने ग्राहक को जानें' परिपत्र के अनुसार, हम आपसे सभी हस्ताक्षरकर्ताओं और फर्म/ कंपनी का पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं। आवश्यक प्रमाण पत्र में फोटो पहचान, हस्ताक्षर प्रमाण और पते का प्रमाण पत्र शामिल हैं। आप पहचान के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों के बारे में जानकारी के लिए रिलेशनशिप मैनेजर से पता कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने ग्राहक को जानें कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में और आगे आपको बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

सिटीग्रुप इंक, अपनी शाखाओं, सहायक और प्रबंधित सहयोगी कंपनियों सहित, सिटी बैंक, एन.ए. सहित, (सामूहिक रूप से, 'सिटी') सभी लागू अमेरिकी कानूनों और विनियमों के साथ ही साथ प्रत्येक न्यायिक क्षेत्राधिकार जहां सिटी के व्यवसाय का संचालन होता है, में लागू उसके विशिष्ट नियमों का अनुपालन करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन कानूनों और विनियमों के बीच, सिटी को प्रत्येक न्यायिक क्षेत्राधिकार जहां सिटी के व्यवसाय का संचालन होता है, में लागू अनुमोदन कानूनों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें असीमित रूप से, ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फरिन असेट्स कंट्रोल ('ओएफएसी') के अमेरिकी विभाग, यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सदस्य राज्यों के सक्षम अधिकारियों जो संयुक्त राष्ट्र के अनुमोदन को लागू करते हैं, (सामूहिक रूप से 'स्थानीय अनुमोदन') द्वारा प्रशासित, लागू अनुमोदन कार्यक्रम शामिल हैं। स्थानीय अनुमोदन कार्यक्रमों को आमतौर पर संपत्तियों को अवरुद्ध या फ्रीज करने, और निर्दिष्ट अनुमोदन लक्ष्यों पर कुछ निश्चित व्यापार, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने जैसे उपायों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस स्थानीय अनुमोदन को अनुपालन के तहत, अगर व्यापार अमेरिकी, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और/ या भारतीय कानूनों के तहत अनुमोदन का सामना करने वाली किसी इकाई के साथ किया जाता है/ इसकी सुविधा ऐसी इकाई द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तो सिटी को किसी भी विशिष्ट दस्तावेज/ लेनदेन के प्रसंस्करण से इनकार करने का अधिकार है।

सिर्फ बैंक के उपयोग के लिए

खाते का प्रकार: <input type="checkbox"/> सिटी बिजनेस <input type="checkbox"/> सिटी गोल्ड <input type="checkbox"/> सिटी प्रायोसिटी <input type="checkbox"/> सिटी बिजनेस वन वर्ल्ड (एमएनसी सहायक कम्पनी) <input type="checkbox"/> सिटी बिजनेस लीप (स्टार्टअप)	
सोर्सिंग चैनल: _____ तारीख: _____	खाता उत्पाद कोड: _____
एएसएम के नाम: _____	कर्मचारी संख्या: _____
अधिग्रहण कोड: _____ एएसएम हस्ताक्षर: _____	पीएमपी संहिता के तहत खाता खोले जाने के लिए: _____
आरएम नाम: _____	कर्मचारी संख्या: _____ आरएम हस्ताक्षर: _____
बीएम नाम: _____	कर्मचारी संख्या: _____ बीएम हस्ताक्षर: _____
शाखा: _____	उपशाखा: _____ खाता क्रमांक: _____
संदर्भिय आयडी: _____	
हस्ताक्षरद्वारा सत्यापित: _____ तारीख: _____	द्वारा अनुमोदित: _____ तारीख: _____

सिटीबिजनेस शुल्कों की अनुसूची— सभी चालू खातों पर लागू

औसत मासिक रिलेशनशिप वैल्यू	₹15 लाख या इससे ज्यादा			न्यूनतम मासिक रिलेशनशिप वैल्यू— ₹15 लाख तक			न्यूनतम मासिक रिलेशनशिप वैल्यू से कम		
न्यूनतम औसत मासिक रिलेशनशिप वैल्यू ना बनाए रखने पर मासिक शुल्क	लागू नहीं			लागू नहीं			टियर 1 वाले स्थान ¹ . ₹1500 टियर 2 वाले स्थान ² . ₹1000		
	सिटीबैंक ऑनलाइन	सिटी फोन	शाखा	सिटीबैंक ऑनलाइन	सिटी फोन	शाखा	सिटीबैंक ऑनलाइन	सिटी फोन	शाखा
सिटीबैंक शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	₹50 लाख / माह तक मुफ्त; ₹1 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹750 तक।	₹50 लाख / माह तक मुफ्त; ₹1.5 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹750 तक।	₹10 लाख / माह तक मुफ्त; ₹2 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹750 तक।	₹5 लाख / माह तक मुफ्त; ₹1.5 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹1500 तक।	₹2 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹1500 तक।	₹2.5 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹1500 तक।
सिटीबैंक के अलावा अन्य शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	₹25 लाख / माह तक मुफ्त; ₹1.5 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹750 तक।	₹25 लाख / माह तक मुफ्त; ₹2 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹750 तक।	₹10 लाख / माह तक मुफ्त; ₹2.5 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹750 तक।	₹2 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹1500 तक।	₹2.5 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹1500 तक।	₹3 प्रति ₹1000; अधिकतम ₹1500 तक।
मुग्तान पर रोक (स्टॉप पेमेंट)	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	₹ 30	₹ 60	₹ 50	₹ 60	₹ 120
चेक बुक दोबारा ऑर्डर करना	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	₹ 30	₹ 60	₹30 + ₹1 प्रति पन्ना	₹30 + ₹1 प्रति पन्ना	₹30 + ₹1 प्रति पन्ना
डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त	₹ 30	₹ 60	मुफ्त	₹ 60	₹ 120
विदेशी मुद्रा टीटी		₹ 250			₹ 1000			₹ 1000	
विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट		₹ 200			₹ 300			₹ 300	
चेक वापसी आवक (चेक रिटर्न इनवर्ड)		₹ 375			₹ 375			₹ 375	
चेक वापसी जावक (चेक रिटर्न आउटवर्ड)		प्रतिमाह 3 से ज्यादा वापसियों के लिए ₹100			₹ 100			₹ 100	
बाहरी और अंतर्देशी चेक वापसी		₹ 250			₹ 250			₹ 250	
बाहरी चेक संग्रहण		₹10,000 तक के चेक मूल्य के लिए - फ्लैट ₹50 ₹10,001 और इससे ज्यादा मूल्य के लिए - फ्लैट ₹100			₹10,000 तक के चेक मूल्य के लिए - फ्लैट ₹50 ₹10,001 से ₹1 लाख के मूल्य के लिए - फ्लैट ₹100, ₹1,00,001 और इससे ज्यादा मूल्य के लिए - फ्लैट ₹150			₹10,000 तक के चेक मूल्य के लिए - फ्लैट ₹50 ₹10,001 से ₹1 लाख के मूल्य के लिए - फ्लैट ₹100, ₹1,00,001 और इससे ज्यादा मूल्य के लिए - फ्लैट ₹150	
आरटीजीएस		मुफ्त			मुफ्त			मुफ्त	
विदेशी मुद्रा चेक वापसी और विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट संग्रहण		मुफ्त			₹ 500			₹ 500	
डीडी रद्द करने का शुल्क (सिटी के अलावा अन्य स्थान से जारी डीडी के लिए) विशेष स्थानों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगते हैं।		मुफ्त			₹ 100			₹ 100	
सिटीअलर्ट के लिए मासिक शुल्क		मुफ्त			मुफ्त			मुफ्त	
एनईएफटी		मुफ्त			मुफ्त			मुफ्त	
ईसीएस वापसी शुल्क*		₹ 375			₹ 375			₹ 375	
नकद डिलीवरी		प्रति डिलीवरी आधार पर ₹250 या मासिक रूप से ₹2500			प्रति डिलीवरी आधार पर ₹350 या मासिक रूप से ₹3500			प्रति डिलीवरी आधार पर ₹350 या मासिक रूप से ₹3500	
नकद पिकअप #		प्रति पिकअप आधार पर ₹250 या मासिक रूप से ₹2500			प्रति पिकअप आधार पर ₹350 या मासिक रूप से ₹3500			प्रति पिकअप आधार पर ₹350 या मासिक रूप से ₹3500	
नकद जमा #		प्रतिमाह ₹50 लाख तक मुफ्त, इसके बाद ₹3 प्रति ₹1000 न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह ₹50			प्रतिमाह ₹10 लाख तक मुफ्त, इसके बाद ₹3 प्रति ₹1000 न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह ₹50			प्रतिमाह ₹10 लाख तक मुफ्त, इसके बाद ₹3 प्रति ₹1000 न्यूनतम शुल्क प्रतिमाह ₹50	
चेक पिकअप शुल्क		मुफ्त			मुफ्त			प्रतिमाह ₹500	
विदेशी मुद्रा चेक संग्रहण		चेक मूल्य का 0.1%। अधिकतम ₹2500 प्रति चेक तक।			चेक मूल्य का 0.25%। अधिकतम ₹2500 प्रति चेक तक।			चेक मूल्य का 0.50%। अधिकतम ₹2500 प्रति चेक तक।	
एफआईआरसी निर्गम शुल्क		पहली बार निर्गम: ₹150 डुप्लीकेट निर्गम: ₹300			पहली बार निर्गम: ₹150 डुप्लीकेट निर्गम: ₹300			पहली बार निर्गम: ₹150 डुप्लीकेट निर्गम: ₹300	
ओवरड्राफ्ट ब्याज (खाता नकारात्मक शेष में चले जाने के मामले में)		24% प्रति वर्ष			24% प्रति वर्ष			24% प्रति वर्ष	
एफसीवाय बिक्री/ खरीद के लिए विदेशी मुद्रा रूपांतरण शुल्क		शून्य + एफसीवाय बिक्री/ खरीद के लिए विदेशी मुद्रा रूपांतरण के बारे में भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार जीएसटी अनुसार जीएसटी।			शून्य + एफसीवाय बिक्री/ खरीद के लिए विदेशी मुद्रा रूपांतरण के बारे में भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार जीएसटी अनुसार जीएसटी।			शून्य + एफसीवाय बिक्री/ खरीद के लिए विदेशी मुद्रा रूपांतरण के बारे में भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार जीएसटी अनुसार जीएसटी।	
पूँजी खाता लेनदेन प्रसंस्करण शुल्क		नया एलआरएन के लिए एफसीजीपीआर, एफसीटीआरएस, सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रिपोर्टिंग, वार्षिक निष्पादन विवरण, वार्षिक ईएसओपी फाइलिंग, फॉर्म ईसीबी: ₹5000 प्रत्येक लेनदेन के लिए; वर्तमान एलआरएन के लिए संशोधित फॉर्म ईसीबी: ₹2500; मासिक ईसीबी 2 फॉर्म फाइलिंग: ₹2000			नया एलआरएन के लिए एफसीजीपीआर, एफसीटीआरएस, सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रिपोर्टिंग, वार्षिक निष्पादन विवरण, वार्षिक ईएसओपी फाइलिंग, फॉर्म ईसीबी: ₹5000 प्रत्येक लेनदेन के लिए; वर्तमान एलआरएन के लिए संशोधित फॉर्म ईसीबी: ₹2500; मासिक ईसीबी 2 फॉर्म फाइलिंग: ₹2000			नया एलआरएन के लिए एफसीजीपीआर, एफसीटीआरएस, सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रिपोर्टिंग, वार्षिक निष्पादन विवरण, वार्षिक ईएसओपी फाइलिंग, फॉर्म ईसीबी: ₹5000 प्रत्येक लेनदेन के लिए; वर्तमान एलआरएन के लिए संशोधित फॉर्म ईसीबी: ₹2500; मासिक ईसीबी 2 फॉर्म फाइलिंग: ₹2000	
ईईएफसी से भुगतान/प्रेषण के अंतरण के लिए कमीशन		0.1% (सपाट)			0.1% (सपाट)			0.1% (सपाट)	

एटीएम नकद निकासी

सिटीबैंक एटीएम	मुफ्त	मुफ्त	मुफ्त
सिटीबैंक के अलावा दूसरा एटीएम ¹	मुफ्त	प्रति माह 5 बार तक नकद निकासी मुफ्त होती है, उसके बाद प्रति नकद निकासी ₹17.80 प्रभासित किए जाते हैं ²	प्रति माह 5 बार तक नकद निकासी मुफ्त होती है, उसके बाद प्रति नकद निकासी ₹17.80 प्रभासित किए जाते हैं ²
# नकद पिकअप का चयन करने वाले ग्राहकों से नकद जमा शुल्क और पिकअप शुल्क दोनों लिए जाएंगे। ^ आरबीआई की सूचना के अनुसार सिटीबैंक के अलावा दूसरे एटीएम से प्रति निकासी ₹10000/- की नकद निकासी सीमा अनुमत की जाएगी। * ये शुल्क, खाते में अपर्याप्त निधि के कारण ईसीएस के निर्देश का पालन ना किए जाने पर ही प्रभासित किए जाएंगे। * ऊपर उल्लेखित सभी शुल्कों पर प्रयोज्य अनुसार जीएसटी लागू होगा।		शब्दावली 1) डीडी - डिमांड ड्राफ्ट 2) टीटी- टेलेक्स ट्रांसफर 3) एफआईआरसी - विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र, सामान्य सिटीबैंक एटीएम/ डेबिट कार्ड के लिए आपको प्रति ₹150 खर्च करने पर 1 रिवाईर्ड पॉइंट मिलेगा	
^ टियर 1 वाले स्थान	मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और दाणे		न्यूनतम रिलेशनशिप वैल्यू ₹5 लाख
^ टियर 2 वाले स्थान	औरंगाबाद, चंडीगढ़, कोचीन, कोयंबटूर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, नासिक, बड़ोदा और सूरत		न्यूनतम रिलेशनशिप वैल्यू ₹3 लाख

नेट रिलेशनशिप वैल्यू (NRV) एक परिवार के सभी खातों को मिलाकर निर्धारित होता है और इसकी गणना परिवार के सभी बचत खातों, चालू खातों, जमाओं, म्यूचुअल फंडों में औसत मासिक शेष राशियों और मुग्तान किए जाने वाले बीमा प्रीमियमों का योग करके की जाती है

औसत मासिक रिलेशनशिप वैल्यू का कार्यकारी उदाहरण

होल्डिंग्स	राशि (₹)	विवरण
a) मातृ/ वसत खाता	25000	मातृ के लिए औसत की गणना दिन के अंत में कुल दैनिक बैलेंस/ दिनों की कुल संख्या के आधार पर की जाती है
b) वसति जमा	25000	दैनिक दिन के अंत में मूल राशि का बैलेंस/ दिनों की कुल संख्या
c) म्यूचुअल फंड्स	40000	दैनिक दिन के अंत का बैलेंस/ दिनों की कुल संख्या
d) विमा प्रीमियम	10000	मुग्तान किए गए कुल विमा का योग
औसत मासिक रिलेशनशिप वैल्यू	100000	a+b+c+d

- एक परिवार के अंतर्गत सभी खातों के रिलेशनशिप पर विचार किया जाएगा। परिवार का तात्पर्य बैंकिंग रिलेशनशिप के उद्देश्य के लिए एक इकाई बनाने हेतु एकसाथ लिंक किए गए खातों से है।
- न्यूनतम औसत मासिक रिलेशनशिप आवश्यकता या शुल्क/ फीस को बैंक द्वारा ग्राहक को पूर्व नोटिस देते हुए समय समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- एक माह के लिए नेट रिलेशनशिप वैल्यू (एनआरवी) की गणना माह के आखिरी दिन से ठीक पहले दिन के आधार पर की जाती है।
- सिटीबिजनेस लीप अकाउंट्स के लिए खाता खोलने की तिथि से 12 माह तक न्यूनतम औसत मासिक रिलेशनशिप वैल्यू ना बनाए रखने पर कोई शुल्क नहीं लगा जाएगा

घोषणाएँ (इकाई के अपने प्रकार के लिए लागू रूप में)

एकमात्र मालिक

सिटी बैंक एन ए

श्रीमान

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता करती हूँ कि अभी आयोजन किए जानेवाले और या आयोजन किए जानेवाले व्यवसाय का मैं एकमात्र मालिक हूँ और या यह मेरे नाम और शैली के तहत आयोजित किया जा रहा है। श्री श्री और मैं इसके द्वारा स्वीकार करती करता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से विधिवत और मेरे द्वारा या मेरे द्वारा अधिकृत किए व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी व्यापार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ क्योंकि कहा गया व्यापार मेरे खुद के नाम पर आयोजित किया जाता है, इसलिए इस तरह के खाते चाहे वह क्रेडिट या मेरे या मेरे अधिकृत वकीलद्वारा प्रदान किए हस्ताक्षर के अनुसार किए गए हस्ताक्षर किए गए सभी चेक या अन्य आदेश डेबिट करने के लिए अभिप्रेत साथ आहरित हो मैं इसके द्वारा आपको अधिकृत कर रहा हूँ।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस प्रकार के सभी चेक या अन्य आदेश जिस में कहा खाता शायद निकासी के लिए और व्यापार खातों के बैंक के नियमों से बंधे होने के लिए या उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी हूँ इस से मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि किसी या सभी खातों के ऋण के लिए बाकी निधीयों के रूप में मांग प कहे गए शाखा में प्रचलन में होनेवाले स्थानीय मुद्रा के अनुसार देय है।

मैं आगे इसकी पुष्टि देता हूँ कि मैं वर्तमान में भारत का निवासी का दर्जा पकड़ा हुआ हूँ।

नाम : _____

स्थान : _____

हस्ताक्षर : _____

तारीख :

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

फर्म सील :

साझेदारी

सिटी बैंक एन ए

श्रीमान

1) मैं हम हस्ताक्षर करते हुए यह घोषणा करते हैं कि, हम _____ के नाम से _____ यहाँ चल रहे व्यापार में साझेदार या सदस्य हूँ।

2) हम इसके द्वारा बैंक के साथ फर्म के नाम से खाता खोलने में इच्छुक हैं, इस लिए हम यह अनुरोध करते हैं और आपको प्राधिकृत करते हैं कि, जब तक निम्नलिखित भागीदारों

- a)
- b)
- c)

के हस्ताक्षर के साथ हम आपको लिखित स्वरूप में फर्म के नाम पर विपरित कोई नोटिस नहीं देते, और तब तक सभी चेक्स, गारंटी या अन्य आदेश, जो तैयार किए जा सकते हैं या बिल स्वीकार किए जाते हैं या नोट्स या उपकरणों को बेचना फर्म के नाम पर पारित करना या आपके द्वारा बकाया पैसों के लिए रसीद देना या फर्म के द्वारा हस्ताक्षर अधिकारी द्वारा अनुरोध करने में और इस प्रकार के चेक्स, गारंटी, आदेश, बिल या फर्म के खाते को बेचे गए उपकरण या आपके पास होनेवाले खातों के लिए समय के लिए क्रेडिट या आहरित या इस प्रकार के परिस्थिति में आहरित किए जाने के लिए, हम संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से किसी भी ओवरड्राफ्ट और ब्याज के लिए जिम्मेदार होने के लिए सहमत हैं।

3) मैं / हम इसके द्वारा, खुद को भारतीय साझेदारी अधिनियम, (IPAN) 1932 के तहत हम खुद को पंजीकृत करने के लिए वचन देता हूँ _____

4) मैं / हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि, हमने भारतीय साझेदारी अधिनियम (IPAN) 1932 के तहत हमारी फर्म को पंजीकृत किया है और पंजीकरण का प्रमाण पत्र कि प्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न की है

5) हम यहाँ इसके द्वारा फर्म, उसके साझेदार और / या उसके उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से और पृथक रूप से और इसके बाद से बैंक के साथ हर समय अपने मौजूदा व्यवहार संबंध और भविष्य के लेनदेन और व्यवहार से संबंध में बैंक के साथ हर डिलिंग के समय पर जिम्मेदार और उत्तरदायी मानने का वचन देते हैं।

6) हमारे उपक्रम और दायित्व के रूप में उक्त के साथ चालू रखना जारी रहेगा-

a) फर्म के संविधान या उत्तराधिकारियों में किसी भी कारण से और या उसकी असायनीज में सदस्यत्व में कोई बदलाव नहीं है

b) हम या हम में से कोई भी साथी या सदस्य या फर्म में कोई रुचि होनेवाला, किसी भी घटनाओं में दायित्व (कानून दवारा प्रदान किए गए के अनुसार) एक मामले के रूप में भागीदारों या सदस्यों या फर्म में रुचि रखनेवाले किसी भी व्यक्तिद्वारा और या उसके उत्तराधिकारियों, उक्त असायनीज को सभी लेनदेन और व्यवहार करने के लिए विस्तार या जारी रखने के लिए प्राप्त होने की तारीख पर मौजूदा लिखित स्वरूप में नोटिस मिलनेपर

7) हम इसके द्वारा यह वचन देते हैं कि, हमें फर्म के संविधान में या विघटन के मामले में कोई परिवर्तन हो तो हम बैंक के लिए पर्याप्त नोटिस देना होगा और साथ ही उचित दस्तावेज के द्वारा उसे समर्थित करना होगा।

8) हम आगे बिना चर्चा के और अपरिवर्तनीय ढंग से सिटी बैंक को हमने आनंद लिए बातों के लिए हमारे खाते से बराबर की फीस और लागू शुल्कों के साथ डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

9) हम यह मानते हैं कि उपरोक्त सभी जानकारी वैध, सही है और इस बात से कि जानकारी में किसी भी बदलाव की जानकारी सूचित करने के लिए हमने या संबंधित दस्तावेज आपको प्रदान करने से सहमत है।

10) हमने नियमों और शर्तों को खाते को संचालित करने के संबंध में बैंक के नियमों और शर्तों को पढ़ा है, और हम उसी का पालन करना स्वीकार करते हैं और सहमत हैं और या किसी भी सुधार के लिए जो समय समय पर होता है उसके बारे में बैंक को सूचित करने से सहमत हैं।

11) हम क्षतिपूर्ति करने और किसी भी नुकसान, खर्च, हानि, जो बैंक द्वारा भुगतान पड़ा हो, उसके ग्राहकों या किसी तीसरे पक्ष या किसी भी दावे या एक तीसरी पार्टी ने की कार्रवाई के लिए किसी भी तरह के परिणाम में पीडित मामलों में उपरोक्त खाते के अंतर्गत हमारे द्वारा सेवा का लाभ उठाने के लिए बैंक को जिम्मेदार न पकड़ने से सहमत हैं।

साझेदार का नाम : _____ साझेदार का नाम : _____ साझेदार का नाम : _____

प्रथम हस्ताक्षरकर्ता : _____ द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता : _____ तृतीय हस्ताक्षरकर्ता : _____

(नोट - हर साझेदार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर सील लगाने से पहले या रबर स्टैम्प लगाने से पहले हस्ताक्षर करना आवश्यक है)

सीन : _____ फर्म सील : _____ तारीख :

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

संयुक्त हिंदू परिवार

सिटी बैंक एन ए

श्रीमान

1) मैं _____, के संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता (बाद में संयुक्त परिवार कहा जानेवाला और परिवार के बुजुर्ग माना जानेवाला) और हम _____ नाबालिग हमवारिस के संरक्षक के रूप में _____ क्रमशः संयुक्त परिवार के लिए घोषणा करता हूँ कि, हम _____ के नाम और शैली में संयुक्त परिवार के व्यापार को _____ कि जगह और भारत में अन्य स्थानों पर कर रहे हैं।

2) हम मौजूदा और भविष्य के लेनदेन के लिए और बैंक और संयुक्त परिवार के बीच कहा हुआ व्यवहार करने के लिए और कहे हुए परिवार के हमवारिस और ऐसे प्रौढ़ लोगों और संरक्षक के लिए और साथ ही, अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार, संयुक्त रूप में और पृथक रूप में समय समय पर उत्तरदायी और जिम्मेदार हैं। इसके बाद से, बैंक (उस में किसी भी कार्यालय या भारत में या भारत के बाहर बैंक शाखा) सभी डेबिट्स या जिम्मेदारियों के लिए संयुक्त रूप से और या संयुक्त परिवारद्वारा पृथक किए गए या हमवारिस और उसके उत्तरदायी और प्रस्तावित संपत्ति भागी और या कर्ताद्वारा खर्च किया गया अभी के लिए या संयुक्त परिवार के अभिप्रेत व्यक्ति के समय समय पर संयुक्त परिवार कि तरफ से कृती से किसी भी आश्वस्त गारंटी से संबंधित जिम्मेदारियों या दायित्वों के लिए किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी जिम्मेदार रहेगी।

3) संयुक्त परिवार का दायित्व है और हमारे उपक्रम और पूर्वांक रूप में दायित्व के साथ बाकी नहीं रखा जाएगा।

a) किसी भी कारण से संयुक्त परिवार और या उसके उत्तराधिकारियों और प्रदान की सदस्यता में कोई बदलाव या

b) हम या हम में से कोई भी या संयुक्त परिवार का वारिसदार किसी भी कारण के लिए यह नहीं रोकेगा।

4) इसके अलावा, संयुक्त परिवार के नाम से बैंक में व्यवसाय के उद्देश्य से खाता खोलने के लिए संयुक्त परिवारद्वारा किए जानेवाले, मैं और कही हुआ परिवार _____ संयुक्त परिवार का कर्ता यहाँ अनुरोध करता है और आपको अधिकृत करता है और हम _____ नाबालिग वारिसदार के संरक्षक के रूप में कहे नुसार कहे के अनुसार यहाँ सहमत हैं और बैंक को _____ संयुक्त परिवार के कर्ता कि तरफ से हस्ताक्षर को सम्मानित करने के लिए अधिकृत करते हैं और चेक्स, गारंटीज या अन्य आदेशों का जो कि ड्रॉन या बिल के रूप में कहे _____ और इस प्रकार के चेक्स, डेबिट करने के लिए सोचे जहाँ हम नाम और नीचे दी हुए हस्ताक्षर - सम्मान करने के लिए जोडते हैं।

वारिसदार के वयस्क का नाम और हस्ताक्षर और संयुक्त परिवार के नाबालिग वारिसदार के संरक्षक

प्रथम सहदायिक का नाम: _____ दूसरे सहदायिक का नाम: _____ तीसरे सहदायिक का नाम: _____

हस्ताक्षर: _____ हस्ताक्षर: _____ हस्ताक्षर: _____

कर्ता मुहर और हस्ताक्षर : _____ स्थान : _____ तारीख :

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---