




REQUIREMENTS FOR OPENING OF NEW TEMPORARY ADVANCE ACCOUNT

1. Application for opening of New Temporary Advance Account duly signed and stamped by applicant and cross signed and stamped by controlling officer. **(Format attached)**.
2. Union Bank of India Account Opening Form 1 (AOF1) duly filled, signed and stamped. All details to be filled where 'Mandatory' is marked. **(Process of filing form attached)**.
3. Self attested Xerox copies of following documents required to be attached:
 -  Aadhaar Card
 -  PAN Card
 -  BSNL ID Card
4. In case BSNL ID card is not issued to the applicant, Certification of employee is mandatorily to be attached. **(Format attached)**.

APPLICATION FOR OPENING OF NEW TEMPORARY ADVANCE ACCOUNT

Dated / /

To,

Accounts Officer (_____)

Office & SSA _____

Subject: Regarding opening of new Temporary Advance Account.

Sir/Madam,

I, the undersigned am here by applying for opening of New Temporary Advance Account.

The details of applicant are as follows:

Name			
Designation			
HRMS		SSA	
Reasons for opening of TA Account			

Applicant:

Signature

Stamp

Name

Mobile Number

Cross Signature by Controlling Officer:

Signature

Stamp

Name

Mobile Number

Enclosure:

- ☐ **Union Bank of India Temporary Advance Account form.**
- ☐ **Self Attested Copy of Aadhaar Card.**
- ☐ **Self Attested Copy of PAN Card.**
- ☐ **Self Attested Copy of BSNL ID Card.**
- ☐ **Certification of employee (as BSNL ID Card is not issued)**

Form AOF 1[illegible]

~~निम्नलिखित सेवाओं का लाभ चाहिये तो संबंधित घाने में निशान लगायें~~ Please tick in the respective boxes if you wish to avail the following facilities

चेक बुक Cheque Book	मोबाइल बैंकिंग Mobile Banking	ई-स्टेटमेंट वितरण Statement by E-mail	ऑनलाइन साक्षरता Online Literacy	ऑनलाइन साक्षरता Online Literacy	ऑनलाइन साक्षरता Online Literacy
------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

डॉलर में परिवर्तन अनुमानित लक्ष्य	0.00%	अनुमानित विदेशी प्रेषण	लक्ष्य विदेशी की न्यूनतम है
-----------------------------------	-------	------------------------	-----------------------------

Credits expected into the account per annum	000	Foreign remittances expected	Inward remittances expected
Expected Annual Turnover in the account (For current account only)	000		

Term Deposit Renewal **LEAVE BLANK**

मैं/हम को यह धारणा देता/देती है कि यह बैंक जमागोशरी को प्रतिस्थापन तारीख पर अतिरिक्त स्थान के समान समानता के लिए बैंक द्वारा वापस किया जाएगा। यदि यह तारीख को इसकी ही अवधि के लिए स्वतः प्रत्याग करेगा।
I authorize the Bank to automatically renew the deposit with accrued interest for the same period on the maturity date at the prevailing rate of interest unless otherwise informed by me.

मासिक भुगतान की आवृत्ति: Interest Payment Frequency: ☒ मासिक Monthly ☐ त्रैमासिक Quarterly ☐ अर्धवार्षिक Halfyearly ☐ वार्षिक Yearly

आयन भुगतान अनुदेशः Interest Payment Instructions: ☐ monthly ☐ quarterly ☒ half yearly ☐ yearly

धन्यः इति तर्जनी परं अथ मूल धनम् के साथ आयन का समीकरण नहीं करता है। Please fill in only if the interest is not to be renewed with the principal.

☐ Bankers Cheque to the mailing address
 ☐ Transfer to Savings/Current Account No.

परिमत्ता पर भुगतान अनुदेश: Payment Instructions on Maturity:

☐ बैंक चेक पर भेजें बैंक
 Bankers Cheque to the mailing address

खाता सं. Account No. शाखा Branch

खाते के परिचालन की तरिका ☐ एकल ☐ कोई भी या उत्तराधिकारी ☐ सहस्र रूप से ☐ अन्य
Mode of Operation of Account ☐ Single ☐ Any one or Survivor ☐ Jointly ☐ Others

<p>अपने पासपोर्ट आकार फोटो चिपकार और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें</p>	<p>अपने पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकार और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें</p>	<p>अपने पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकार और फोटो पर और साथ ही नीचे दिए गए बॉक्स में भी हस्ताक्षर करें</p>
--	---	---

Paste your passport size photograph and sign across the photograph and also in the box provided below

[illegible]

	E	
--	----------	--

[illegible]

DATE _____

Place _____ Sign of Administering Officer _____ Sign of Approving Officer _____

केवल बैंक के उपयोग के लिए. For Bank Use Only.

I hereby declare that this account opening form is complete in all
Employee No. _____ (Name of Branch Head/Operations Head),
hereby authorizes to open the account.

Date	D D M M Y Y Y Y	Signature:		Date	D D M M Y Y Y Y	Signature:	
------	-----------------	------------	--	------	-----------------	------------	--

MANDATORY: ALL DETAILS TO BE FILLED

केवल अक्षरों में भरें
TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS

एओएफ नं.
AOF No.

CIF-1

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India

आवेदक/हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी
Information of Applicant/Signatory

नीचे बॉक्स बैंक द्वारा भरे जाएंगे
Blue Boxes are to be Filled by Bank :

ग्राहक आईडी. Customer ID.

खाता संख्या Account No.

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ एवं उस पर हस्ताक्षर करें
Paste your passport size photograph and sign across the photograph

1. आवेदक का ब्यौरा: Applicant Details:

उपाधि Title: प्रथम नाम First Name: मध्य नाम Middle Name: अंतिम नाम Last Name:

अवस्था (जो): पत्नी S/o / D/o / W/o

उपाधि Title: प्रथम नाम First Name: मध्य नाम Middle Name: अंतिम नाम Last Name:

माँ का नाम Mother's Name:

जन्म तिथि Date of Birth: लिंग Gender: विवाहित Married: पूर्व सेविक Ex-service man: शारीरिक/दृष्टि विकलांग Physically/visually handicapped: फॉर्म 60/61 Form 60/61: पैन नं PAN No.:

व्यवसाय Occupation: कारोबार Business: प्रोफेशनल Professional: सेवा Service: विद्यार्थी Student: कृषि Agriculture: अन्य Others: कूट Code:

शिक्षा Education: कूट Code: धर्म Religion: कूट Code: जाति Caste: कूट Code:

नियोक्ता का नाम/प्रोफेशनल/कारोबार की प्रकृति/उद्योग
* Name of Employer / Profession / Nature of Business / Industry:

2. निवास का पता: Residence Address:

केवल नए खातों के लिए Only for new Accounts

☐ यदि आपका आवासीय पता एवं संचार पता एक ही है तो कृपया टिक करें, नीचे अपना पता दें।
Please tick, if your residential address is same as communication address, otherwise please provide your residence address below.

नगर/जिला City/District: राज्य State:

पिन Pin: फोन नं Phone No.: मोबाइल नं Mobile No.:

ई-मेल आईडी E-mail ID:

3. स्थायी पता: Permanent Address:

☐ यदि आपका स्थायी पता एवं आवासीय पता एक ही है तो कृपया टिक करें, अन्यथा नीचे अपना पता दें।
Please tick, if your permanent address is same as residential address, otherwise please provide your permanent address below.

नगर/जिला City/District: राज्य State:

पिन Pin: फोन नं Phone No.: मोबाइल नं Mobile No.:

ई-मेल आईडी E-mail ID:

4. अपने ग्राहक को जानने संबंधी ब्यौरा: Know Your Customer (KYC) Details :

व्यक्तित्व दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करें व सत्यापन के लिये मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें।
Attach the copies of the documents opted for and produce the original copies of these documents for verification

पहचान प्रमाण: कूट Code (कूट के लिए पृष्ठ उल्टे): पहचान क्र. Document Identification No.:

Identity Proof: जारीकर्ता प्राधिकरण Issuing Authority: जारी करने का स्थान Place of Issue:

☐ यदि पहचान पत्र पर दिया गया पता और उपर्युक्त आवासीय पता एक ही है तो बॉक्स पर निशान लगाएँ जसम से आवासीय पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
If the address on Identity Proof is same as the residence address provided above, Please tick the box, Separate address proof is not required.

निवास प्रमाण: कूट Code (कूट के लिए पृष्ठ उल्टे): पहचान क्र. Document Identification No.:

Residence Proof: जारीकर्ता प्राधिकरण Issuing Authority: जारी करने का स्थान Place of Issue:

(Documents should not be older than 3 months)

वार्षिक परिवारिक आय Annual Family Income: ₹ <50000 50000-1Lacs 1Lacs-3Lacs 3Lacs-10Lacs 10Lacs-25Lacs 25Lacs-50Lacs 50Lacs-1Cr 1Cr

शुद्ध मालिकाना Net Worth ₹ 0 0 0

FORM CIF-1

MANDATORY
-1 PHOTO TO BE
PASTED.
-CROSS SIGN ON
PHOTO AND
STAMPED BY
APPLICANT.

आस्तियां : Assets :

वाहन Vehicle	<input type="checkbox"/> चार पहिया Four wheeler	<input type="checkbox"/> दोपहिया Two wheeler	<input type="checkbox"/> दोनों Both	<input type="checkbox"/> कोई नहीं None		
निवास Residence	<input type="checkbox"/> स्वयं का Self owned	<input type="checkbox"/> परिवार स्वामित्व Family owned	<input type="checkbox"/> किराये का Rented	<input type="checkbox"/> नियोजक द्वारा प्रदत्त Employer-provided		
वर्तमान ऋण सुविधाएँ (यदि हो) Existing Loan Facilities (If any)	<input type="checkbox"/> वाहन ऋण Vehicle loan	<input type="checkbox"/> आवास ऋण Housing loan	<input type="checkbox"/> उपभोक्ता ऋण Consumer loan	<input type="checkbox"/> शैक्षिक ऋण Educational loan	<input type="checkbox"/> व्यवसाय ऋण Business loan	<input type="checkbox"/> क्रेडिट कार्ड Credit Card
प्रदाता From	<input type="checkbox"/> बैंक Bank	<input type="checkbox"/> अन्य Others	<input type="checkbox"/> बैंक Bank	<input type="checkbox"/> अन्य Others	<input type="checkbox"/> बैंक Bank	<input type="checkbox"/> अन्य Others
	<input type="checkbox"/> UBI	<input type="checkbox"/> Others	<input type="checkbox"/> UBI	<input type="checkbox"/> Others	<input type="checkbox"/> UBI	<input type="checkbox"/> Others

पति/पत्नी का नाम Spouse Name		मध्य नाम Middle Name		अंतिम नाम Last Name	
व्यवसाय Occupation		जन्म तिथि DOB		लिंग Gender	
बच्चे Children	1 नाम				
व्यवसाय Occupation		जन्म तिथि DOB		लिंग Gender	
2 नाम 2 Name					
व्यवसाय Occupation		जन्म तिथि DOB		लिंग Gender	

शेयर Shares	म्यूचुअल फंड Mutual Funds	बैंक जमा Bank Deposits	सरकारी प्रसिद्धि Govt. Securities	पी पी एफ PPF	सोना Gold	संपत्ति Property
आर बी आई बॉन्ड RBI Bonds	कंपनी जमा Company Deposits	बीमा Insurance	विक्रित बीमा Medical Insurance	अन्य (निर्दिष्ट करें) Others (Specify)		

बैंक Bank		शाखा Branch		खाते का प्रकार Type of Account	
बैंक Bank		शाखा Branch		खाते का प्रकार Type of Account	

I declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge.

MANDATORY

आई डी प्रमाण ID Proof	निकास प्रमाण Residential Proof	
पासपोर्ट Passport	101	वेतन पर्ची Salary Slip
मतदान पहचान पत्र Voter ID	102	बैंक पासबुक/खाता विवरण Bank A/c Statement / Passbook
ड्राइविंग लाइसेंस Driving License	103	आय/संपत्ति का निष्पत्ति Income/ Wealth Tax Assessment
सुरक्षा/रक्षा सेवा पहचान पत्र Govt./Defence ID	104	बिजली बिल Electricity Bill
प्रतिष्ठित नियोजता द्वारा जारी पहचान पत्र ID card of reputed Employer	105	गैस कनेक्शन रसीद Gas Connection Receipt
विद्यार्थी पहचान पत्र Student ID	106	टेलीफोन बिल Telephone Bill
पैन कार्ड PAN Card	107	भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा जारी दस्तावेज Document issued by Govt./State Govt./Local Body
आधार कार्ड UID Card	108	नियोजता/मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र Letter from Employer/Recognized public Authority
अन्य फोटो पहचान पत्र Other Photo ID	109	रेशन कार्ड Ration Card
		अन्य फोटो पहचान पत्र Others
		पासपोर्ट Passport
		मतदान पहचान पत्र Voter ID

सोल आई.डी. Sol ID.	ऐजोएफ क्र. AOF No.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India INTERVIEW AND CUSTOMER DUE DILIGENCE FORM (TO BE USED FOR APPLICANT/SIGNATORY)	
केवल बैंक के उपयोग के लिये FOR BANK USE ONLY: ग्राहक आई सी Customer ID.	
ग्राहक का नाम Name of Customer:	
शीर्षक Title	पहला नाम First Name
मध्य नाम Middle Name	अंतिम नाम Last Name

1. के बाई सी दस्तावेजों का सत्यापन : Verification of KYC Documents:

निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हुए और उनके मूल दस्तावेजों से और आवेदन फॉर्म में पते को सत्यापित किया
 Received the following documents and verified against originals and address in applicant form

पहचान प्रमाण
Identify Proof

निवास प्रमाण *
Residence Proof *

* इस संबंधी (अभिभावक/पति/पत्नी/बच्चों) के नाम पर हो सकता है, जिसके साथ समाविष्ट रह रहा है, साथ में संबंधी से घोषणा पत्र
 दस्तावेज 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
 * Can be in the name of relative (Parents / spouse / Children) who is living along, with a declaration from the relative.
 Document should not be older than three months.

LEAVE BLANK

2. आवेदक की आय के बारे में जानकारी: Information About Income of the Applicant:

आय का स्रोत Sources of Income	<input type="checkbox"/> वेतन/पेंशन Salary / Pension	<input type="checkbox"/> घर संपत्ति/किराया House Property/Rental	<input type="checkbox"/> व्यवसाय/पेशा Business/Profession	<input type="checkbox"/> निवेश Investments	<input type="checkbox"/> अन्य Others
आय प्राप्ति का माध्यम Mode of Receipt of Income	<input type="checkbox"/> नकद Cash	<input type="checkbox"/> चेक Cheque	<input type="checkbox"/> खात / सीधा जमा Direct Credit in Account		
पिछले 2 वर्ष में प्रदत्त आयकर Income Tax paid during the last two years	<input type="checkbox"/> < ₹ 10,000	<input type="checkbox"/> ₹ 10,000 - 50,000	<input type="checkbox"/> ₹ 50,000 - 1 लाख ₹ 50,000 - 1 lac	<input type="checkbox"/> > ₹ 1 लाख > ₹ 1 lac	

3. निजी मुलाकात और सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी: Comments on Personal Visit & Social Status :

FOLLOWING DETAILS MANDATORY TO BE FILLED HERE:

1. NAME
2. HRMS NUMBER
3. DESIGNATION
4. PLACE OF WORKING

4. खाते की जानकारी का सत्यापन: Verification of Account Information :

<input type="checkbox"/> PAN verification from www.incometaxindia.gov.in	<input type="checkbox"/> नामांकन फॉर्म प्राप्त Nomination form received
<input type="checkbox"/> व्यक्तिगत मुलाकात (केवल खाते के मामले में) Personal Visit (in case of Current Account)	<input type="checkbox"/> नियोजक से व्यक्तिगत मुलाकात /एच.आर. से पुष्टि (यूएसए के मामले में) Personal Visit to Employer / Verification Call to HR (in case of USSA)
<input type="checkbox"/> परिचयादाता स्वयं शाखा में आया Introducer visited branch personally	<input type="checkbox"/> परिचयादाता से फोन पर संपर्क किया गया Introducer Contacted over Phone
<input type="checkbox"/> आवेदक के नाम की संदिग्ध व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची से जांच कर ली गई है Applicant's name checked with suspicious entities	

LEAVE BLANK

5. शाखा प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय: Decision of the Branch Head/Authorised Officer

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. के बाई सी दिशानिर्देशानुसार आवेदक की पहचान की गई
The applicant is KYC compliant | <input type="checkbox"/> | 2. राजनीतिक दल से एक्सपोज़र व्यक्तित्व
Politically Exposed | <input type="checkbox"/> |
| 3. खाता खोलने की अनुमति / अनुमति नहीं
Permitted / not Permitted to open Account | <input type="checkbox"/> | बचत खाता
Savings Account | <input type="checkbox"/> |
| | | चालू खाता
Current Account | <input type="checkbox"/> |
| | | संचयन खाता
Fixed Deposit | <input type="checkbox"/> |

दिनांक
Date: DD MM YYYY

स्थान
Place:

शाखा प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the Branch Head/Authorised Officer

LEAVE BLANK

FORM 60: MANDATORY IF APPLICANT DOESNOT HAVE PAN. ELSE LEAVE BLANK

"FORM NO. 60 [See second proviso to rule 114B]

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

1. First Name										2. Date of Birth/ Incorporation of declarant									
3. Surname										4. Name of the person (in case of individual)									
5. First Name										6. Surname									
7. Flat/ Room No.										8. Floor No.									
9. Name of premises										10. Block Name/No.									
11. Road/ Street/ Lane										12. Area/ Locality									
13. Town/ City										14. District									
15. Pin code										16. Telephone Number (with STD code)									
17. Amount of transaction (Rs.)										18. Mobile Number									
19. Date of transaction										20. In case of transaction in joint name, number of persons involved in the transaction									
21. Mode of transaction: <input type="checkbox"/> Cash, <input type="checkbox"/> Cheque, <input type="checkbox"/> Card, <input type="checkbox"/> Draft, <input type="checkbox"/> Cheque, <input type="checkbox"/> Online transfer, <input type="checkbox"/> Other																			
22. Aadhaar Number issued by UIDAI (if available)																			
23. If applied for PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number																			
24. If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held																			
25. Agricultural income (Rs.)																			
26. Other than agricultural income (Rs.)																			
27. Details of document being produced in support of identity in Column 1 (Refer instruction overleaf)										28. Document identification number									
29. Details of document being produced in support of address in Columns 4 to 13 (Refer instruction overleaf)										30. Document identification number									
31. Name and address of the authority issuing the document										32. Name and address of the authority issuing the document									

Verification

I, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my/ our estimated total income (including income of spouse, minor child etc. as per section 64 of Income-tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income-tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the _____ day of _____ 20____

Place: _____

(Signature of declarant)

Note:

- Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable.
 - In a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
 - In any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.
- The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 22b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 21 is duly filled.

FORM FATCA: MANDATORY. RELATED TO FOREIGN BANK ACCOUNTS

Cust. ID :

FATCA Annexure

PART-A

कर कानूनों 1961 धारा 285BA के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त अनिवार्य विवरण
Additional mandatory details required under section 285BA of IT Act 1961

जन्म स्थान Place of Birth :	जन्म का देश Country of Birth :
राष्ट्रियता Nationality :	पिता का नाम Fathers Name :
पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित है तो) Name of Spouse (if married) :	Adhar No. (If Available) :

MANDATORY

क्या आपके जन्म का देश / राष्ट्रियता / नागरिकता / कर निवास भारत के अतिरिक्त कहीं और है ? (✓ लगाये)

If your Country of Birth / Nationality / Tax Residency other than India ? : (Place mark ✓)

यदि हाँ, कृपया निम्नलिखित जानकारी दें, If yes, Please provide the below mentioned information

यदि वैयक्तिक एक से अधिक देश के निवासी है तो यह सूचना ऐसे सभी देशों के लिए दोहराई जाएगी

If the individual is tax resident in more than one country then this information may be repeated for all such countries.

Yes	No
-----	----

TICK NO: IF NO FOREIGN ACCOUNTS

TICK YES: IF FOREIGN ACCOUNTS ARE OPERATIVE

क्र.सं. Sr. No.	दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि -Date of Document Collected	कर उद्देश्यों से निवास स्थान का देश Country of Residency for tax Purposes	कर पहचान क्रमांक Tax Identification Number (TIN)	टिन जारीकर्ता देश TIN Issuing Country
IF FOREIGN ACCOUNTS ARE OPERATIVE GIVE DETAILS. ELSE LEAVE BLANK.				
निवास/पत्राचार का पता के अनुसार देश का नाम Name of Country Residential / Correspondence address			स्थायी पता के अनुसार देश का नाम Name of Country as per Permanent address	

PART-B

वैयक्तिकों के लिये फटका (FATCA) एवं अन्य रिपोर्ट करने योग्य खातों से संबंधित प्रमाणन-सह-उद्घोषणा
FATCA & Other Reportable Accounts Related Certification-cum-Undertaking for Individuals

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने भारत सरकार/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिसूचित भारत में लागू फटका/सीआरएस नियमों के अनुसार हैसियत की घोषणा कर दी है।
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि खाता खोलने के फॉर्म में दी गयी जानकारी तथा मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायक दस्तावेजी साक्ष्य मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा कि मैंने कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी/दस्तावेज दबाया नहीं है जिससे खाते को यूएस रिपोर्ट योग्य खाता/अन्य रिपोर्ट योग्य खाता या अन्यथा के रूप में अकलन/वर्गीकरण करने पर प्रभाव पड़े।
- मैं खाता खोलने के फॉर्म में दी गयी जानकारी में होने वाले किसी भी परिवर्तन तथा मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों साक्ष्यों के प्रमाणन में यदि कोई त्रुटी होती है तो 30 दिनों के भीतर इसकी घोषणा, प्रकट तथा पुनर्माणन करने का वचन देता हूँ।
- मैं इसपर भी सहमत हूँ कि अब अथवा भविष्य में मुझे ज्ञात किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करने में मेरे असफल रहने पर मेरा आवेदन अवैध हो सकता है तथा निर्धारित समयावधि में मेरे द्वारा किसी को अद्यतन न करने/दूर न करने पर मेरे खाते में संचालन पर रोक लगाने या इस उद्देश्य के लिए भारतीय विनियमों के तहत या आवश्यक सम्झी जाने वाली समुचित कारवाई करने का अधिकार यूनिटन बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा।
- मैं भारत से अथवा विदेश में कानून में किसी भी परिवर्तन के फलस्वरूप यूनिटन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुझसे मांगी गयी कोई भी विवरण/जानकारी प्रदान करने पर सहमत हूँ।
- यदि मेरे द्वारा सूचना का प्रकटन न करने/दस्तावेज का त्रुटिपूर्ण प्रकटन करने के परिणामस्वरूप कोई कर की कोई मांग (ब्याज सहित/यदि कोई हो) हो तो मैं तुरंत मांग का भुगतान करने तथा भारत सरकार/भारिई/आयकर प्राधिकारियों के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए कोई सभी आवश्यक जानकारी/दस्तावेज बैंक को उपलब्ध करने का वचन देता हूँ।
- मैं खाते संबंधित जानकारी जमा करने, सम्प्रेषण करने एवं प्रक्रिया करने हेतु बैंक/एवं उसके किसी भी सहायक को जहाँ कहीं भी वो स्थित हो उनके सभी लेनदेन, उनके बीच शेयरिंग, ट्रांसफर एवं डिसक्लीअर सहित करने तथा प्राधिकारियों को भारत में या भारत के बाहर डोमेस्टिक या विदेशी किसी भी विषय या विनियम के अनुपालन हेतु किसी भी गोपनीय जानकारी प्रदान करने की अनुमति/प्राधिकार प्रदान करता हूँ।
- I certify that I have declared my status as per the applicable FATCA/CRS rules in India as notified by Government of India (GOI)/Central Board of Direct taxes (CBDT)/Reserve Bank of India (RBI) in this regard.
- I certify that the information stated in the account opening form and the supporting documentary evidence provided by me is, to the best of my knowledge and belief true, correct and complete and that I have not withheld any material information/document, that may affect the assessment/categorization of the account at US Reportable account/Other Reportable account or otherwise.
- I undertake the responsibility to declare, disclose and recently within 30days any changes that may take place in the information provided in the account opening form, and signed by me as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect.
- I also agree that our failure to disclose any material fact known to me, now or in future, may invalidate my application and Union Bank of India would be within its right to put restrictions in the operations of my account or take appropriate action permissible under the Indian regulations for the purpose or take any other action as may deemed appropriate if the deficiency is not updated/rectified by me within the stipulated period.
- I agree to furnish any particulars/information that is called upon me by Union Bank of India on account of any change in law either in India or abroad in the subject matter herein.
- In the event there is any tax demand (including interest (if any)) raised due to non-disclosure/inaccurate disclosure of information/document on my/our part. I undertake to pay the demand forthwith and provide the Bank with all information/documents that may be necessary for any proceedings before GOI/RBI/Income tax Authorities.
- I permit/authorize the Bank to collect store, communicate and process information relating to the Account and all transactions therein by the Bank and any of its affiliates wherever situated including sharing, transfer and disclosure between them and to the authorities in and/or outside India of any confidential information for compliance with any law or regulation whether domestic or foreign.

Date :
Place :

(Signature of the customer with Name)

MANDATORY



नागरिक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा/ CITIZENS INTEGRITY PLEDGE

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे हर समय ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्च मानक बनाए रखने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा
- अपने सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति से करूँगा
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and the private sector need to work together to eradicate corruption.

I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behavior;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

मैं स्वच्छता से ऊपर लिखित प्रतिज्ञा लेना चाहता/चाहती हूँ।

I would like to take the above pledge voluntarily: हाँ/Yes ☐ नहीं/No ☐

ग्राहक आईडी/
CUSTOMER ID

हस्ताक्षर/
SIGNATURE

MANDATORY

MANDATORY: ONLY IF BSNL ID CARD IS NOT ISSUED TO THE APPLICANT

Dated / /

To,

Accounts Officer (Banking)

O/o CGMTD Mumbai,

Maharashtra

Subject: Regarding certification of employee for Temporary Advance Account.

Sir/Madam,

It is hereby certified that the applicant of Temporary Advance Account namely

Mr/Mrs/Ms_____

HRMS No _____ is working in _____SSA

as (designation)_____

working under _____

having office address_____

Kindly acknowledge the same as Identification Proof of employee for opening of Temporary Advance Account.

Name and Stamp of the Controlling officer:

Designation:

Mobile Number:

Office Address: