RBI/2005-06/89

Ref.DBOD.No.AML.BC. 23 /14.01.064/2005-06

۲/اگست ۲۰۰۵ء

دی چیف ایکزیکیوٹیو
شیوڈل کامرشیل بینک
و ریجنل اورل بینک

)می جناب!

* ڑھ سے متا" لوگوں کیلئے بینک میں کھاتہ کھولنے کی سہو)

., ائے مہ* نی ہمارے سرکلر DBOD.No.AML.BC.58/14.01.001/2004-05 مورخہ ۲۹/نومبر ۲۰۰۴ء کو دیکھیں جو اپنے گاہک کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہے اور اُس کا تعلق غیر قانونی رقم کے معیار کی مخالفت ہے۔ اُس کی رو سے بینکوں کو گاہکوں کے اکاؤ$ کھولتے وقت اُن کو قبول کرنے اور اُن کو پہچاننے کے طر i کار کو بتا H ہے۔

۲۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ مہاراشٹرا میں بہت سے لوگ غیر متوقع* ڑھ سے متا" ہوگئے تھے ان کیلئے صو* ئی حکومت -/50,000 روپیہ سے لیکر ۲/لاکھ روپیہ - کا پی B جاری کر رہی ہے اُن کا بینکوں میں اکاؤ$ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اور ایسے لوگوں کو فوراً اکاؤ$ کھولنے کی ضرورت پڑے گی۔ ان نقصا*ت اور فوراً ان کو مدد کی ضرورت کو دھیان میں ر p ہوئے بینکوں کو ہد*یت دی جاتی ہیں کہ ایسے افراد کا بینک میں کھاتہ جلدی کھولیں اور کم سے کم شرائط پوری کریں۔

مندرجہ ذیل شرائط پر اکاؤ$ کھولیں:

(اے.) کسی اکاؤ$ ہولڈر کی ضما$ پر

(بی.) ووٹ شناختی کارڈ* ڈرائیو - لا á پیش کرنے پر۔ کسی اسکول، دفتر، کمپنی سے جاری کیا ہوا شناختی کارڈ* بجلی کا بل راشن کارڈ جسمیں پتہ بھی درج ہو، شنا# کیلئے قبول کر h ہیں۔

(سی.) ایسے دو پڑوسی کی ذریعہ متعارف جن کے* پس اوپر لکھے ہوئے شناختی کارڈ موجود ہوں۔

(ڈی۔) اوپر لکھے ہوئے کسی کاغذات کی عدم موجودگی میں بینک ایسی گواہی کو بھی قبول کر سکتی ہے۔ جس سے بینک مطمئین ہو۔

آپکا مخلص

(پرشا$ سرن)
چیف جنرل مینیجر