



## Terms & Conditions

Please check that the details you provide on this remittance form are accurate before submitting it to us. By submitting this form you are agreeing that:

- The details you have provided are true and correct; and
- You are a personal banking customer and so not using our services for business purposes, or in your capacity as a Partnership, Company or Charity.

We will require evidence of identity and address as set out overleaf. In order to meet our obligations under relevant Anti Money Laundering legislation we may decline or delay your remittance payment if

- We reasonably believe that in relation to the remittance, there may be financial crime viz., breaking a law, regulation, code, duty or Court Order; there is a dispute which we reasonably believe may be genuine about the ownership of or entitlement to the money; the instruction is not clear/genuine; and/or it would cause you to exceed or break any applicable limit or restriction, if any, which applies to your account.
- We will let you know wherever possible and lawful if we cannot execute an instruction.

We may conduct further due diligence checks at any time during your relationship with us.

We will not be liable to you for any losses you suffer or costs you incur because we cannot act on an instruction as a result of any of the reasons set out in this section.

We are governed by the law applicable in Mauritius and rules and guidelines stated by Bank of Mauritius and also governed by the regulatory guidelines of Reserve Bank of India as applicable from time to time.

We may share / transfer your information where it is our duty to do so or if the law or regulation allows us to do so with Bank of Baroda organisation covering its branches worldwide or any institute/body/organisation as directed by law/regulations

While we share your information internally within Bank of Baroda and its branches, we agree that the same level of protection applies to your information in accordance with guidelines as applicable from time to time.

### शर्तें

कृपया जांचें कि आपके द्वारा इस प्रेषण फॉर्म पर प्रदान किए गए विवरण हमें जमा करने से पहले सटीक हैं।

इस फॉर्म को जमा करके आप इस बात से सहमत हैं कि:-- आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरण सत्य और सही हैं; तथा आप एक व्यक्तिगत बैंकिंग ग्राहक हैं और इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों, या साझेदारी, कंपनी या चैरिटी के रूप में आपकी क्षमता में हमारी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं।

प्रासंगिक एंटी मनी लॉडरिंग कानून के तहत हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए हम आपके प्रेषण भुगतान को अस्वीकार या इसमें देरी निम्न कारणों से कर सकते हैं, यदि

- हम उचित रूप से मानते हैं कि प्रेषण के संबंध में कोई वित्तीय अपराध हो सकता है, जैसे कानून, विनियमन, कोड, कर्तव्य या न्यायालय आदेश तोड़ना, पैसे के स्वामित्व के बारे में विवाद होना; निर्देश का स्पष्ट / वास्तविक न होना; और / या यह प्रेषण आपके खाते में किसी भी लागू सीमा या प्रतिबंध से मेल नहीं खाता

- अगर हम आपके किसी भी निर्देश को निष्पादित नहीं कर सकते हैं तो हम आपको यथासंभव और विधिपूर्वक बताएंगे।

हमें पहले पृष्ठ पर आपके द्वारा लिखे हुए नाम/पहचान और पते के साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

हम आपके साथ अपने रिश्ते के दौरान किसी भी समय आगे सावधानी बरतने की जांच कर सकते हैं।

उपरोक्त कारणों से प्रेषण न कर पाने अथवा देरी से होने पर आपको यदि कोई हानी होती है तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा

हम मॉरीशस में लागू कानून और बैंक ऑफ़ मॉरीशस द्वारा बताए गए नियमों और दिशानिर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दिशानिर्देशों द्वारा भी शासित होते हैं।

हम आपकी जानकारी वहां साझा / हस्तांतरित कर सकते हैं जहां ऐसा करना हमारा कर्तव्य है या यदि कानून या विनियमन हमें ऐसा करने की अनुमति देता है या कानून / विनियमों द्वारा निर्देशित किसी भी संस्थान / निकाय / संगठन तथा बैंक ऑफ़ बड़ोदा और इसकी शाखाओं के भीतर आंतरिक रूप से आपकी जानकारी साझा कर सकते हैं

ऐसा करते हुए हम मानते हैं कि आपकी जानकारी पर समान स्तर की सुरक्षा लागू होती है जो की बैंक के अन्य किसी ग्राहक पर होती है।