

1

00:00:00,000 --> 00:00:02,258

ఎ ఫిల్మ్ బై

కంప్లెయిన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్

మార్కెటింగ్ & కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్

2

00:00:06,547 --> 00:00:07,760

హియ్ అరుణ్

3

00:00:08,213 --> 00:00:08,755

ఊ

4

00:00:09,128 --> 00:00:12,101

మొబైల్ ఆఫ్ ద్వారా డబ్బులు సంపాదించే ఐడియా నాకొకటి వచ్చింది.

5

00:00:12,113 --> 00:00:12,643

ఊ

6

00:00:13,212 --> 00:00:16,112

నేను ఎస్బీఐ లో మా దూరపు మావయ్యకు ఒక అకౌంట్ చేపించాను.

7

00:00:16,332 --> 00:00:16,754

ఊ

8

00:00:17,081 --> 00:00:20,256

ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో కూర్చోని నెలకు లక్షల్లో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాను.

9

00:00:20,540 --> 00:00:24,979

ఆర్ యు షూర్? ఎస్ బి ఐ చాలా స్ట్రక్ట్ కదా, వాళ్ళు నిన్ను క్షణాల్లో పట్టేస్తారు.

10

00:00:25,247 --> 00:00:29,193

నువ్ జస్ట్ చూస్తూ ఉండు మ్యాన్., నేను ఎస్ బి ఐ లోనే అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను.

11

00:00:29,350 --> 00:00:30,813

హుమ్

12

00:00:35,404 --> 00:00:42,206

సర్, మా మావయ్యకు ఒక అకౌంట్ చేపించాలనుకుంటున్నాను, దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ తీస్కోని వచ్చాను మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయిస్తారా?

13

00:00:42,313--> 00:00:45,092

కాసేపు కూర్చోండి నేనిప్పుడే చేస్తాను.

14

00:00:45,342 --> 00:01:01,436

మ్యూజిక్

15

00:01:01,536 --> 00:01:04,028

సర్, ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ ఓపెన్ అయ్యింది.

16

00:01:04,031 --> 00:01:04,555

థాంక్ యు

17

00:01:04,958 --> 00:01:07,942

ఇంత సులభంగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తోవచ్చని నాకు తెలీదు.

18

00:01:10, 294 --> 00:01:11, 047

టూ మంత్స్ లేటర్

19

00:01:17,284 --> 00:01:22,860

నేను ఇవాళ ఈవీఆర్ ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్తగా ఓపెన్ చేసిన అకౌంట్ లోకి అధిక మొత్తంలో క్రెడిట్ లు వస్తున్నట్టు తెలుసుకున్నాను.

20

00:01:22,880--> 00:01:29,094

నేను సీపీఎస్ చెక్ చేసినప్పుడు, అకౌంట్ లో మంత్రి క్రెడిట్ త్రీ లాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం గమనించాను.

21

00:01:29,280--> 00:01:33,594

ఇంకా ఈ అకౌంట్ నుండి అనేక ఇతర ప్రదేశాలకు చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా జరిగాయి.

22

00:01:33,880--> 00:01:36,950

ఈ అకౌంట్ పైన ఓటిఎమ్ఎస్ అలర్ట్ కూడా వచ్చింది.

23

00:01:37,099--> 00:01:41,026

ఓ పని చేయండి అకౌంట్ లో ఉన్న అడ్జస్ట్ దగ్గర్లోనే ఉంది,

24

00:01:41,267--> 00:01:44,284

కాబట్టి మీరు వెంటనే ఆ అకౌంట్ యొక్క విత్ డ్రాల్ ని ఆపేయండి.

25

00:01:44,568--> 00:01:46,036

అకౌంట్ హోల్డర్ కి కాల్ చేయండి.

26

00:01:46,412 --> 00:01:47,411

అలాగే సర్

27

00:01:50,095 --> 00:01:54,508

సర్, అకౌంటెంట్ సర్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు మీరు నన్ను రమ్మన్నారని,

28

00:01:54,965 --> 00:01:58,518

ఇక మీదట నేను నా అకౌంట్ నుండి డబ్బులు తీసుకోలేనని చెప్పారు.

29

00:01:59,043 --> 00:02:02,843

అవును! మీ అకౌంట్ నుండి అనుమానాస్పద ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా జరిగాయి,

30

00:02:03,008 --> 00:02:05,761

కాబట్టి మీ అకౌంట్ విత్ డ్రాల్ ని మేము ఆపేసాము.

31

00:02:05,961 --> 00:02:09,269

ఇంతకీ మీరు ఏం చేస్తుంటారు సర్?

32

00:02:09,561 --> 00:02:13,519

మీ అకౌంట్ లో ప్రతీ నెల త్రీ లాక్ రూపీస్ డిపాజిట్ అవుతున్నాయి.

33

00:02:14,429 --> 00:02:17,929

ఆ తర్వాత మీరు ఆ మొత్తాన్ని ఇతర ప్రదేశాలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు.

34

00:02:19,173 --> 00:02:26,428

ఓ, సర్ నేను ఇక్కడికి దగ్గర్లో ఉన్న షాప్ లోనే పని చేస్తుంటాను.

35

00:02:27,073 --> 00:02:33,486

ఇదంతా కూడా పక్క జిల్లాలో ఉంటున్న ..నా అల్లుడు.. అరుణ్ చేసిన పనే అనుకుంటాను సర్

36

00:02:35,892 --> 00:02:37,785

స్టాప్ అవర్సెస్ మీటింగ్

37

00:02:38,283 --> 00:02:42,220

సో ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు ముంగెలి బ్రాంచ్ యొక్క బ్రాంచ్ మేనేజర్.

38

00:02:42,383 --> 00:02:46,482

ఈయన అలర్ట్ గా ఉండి ఆ బ్రాంచ్ లో ఒక మనీ మ్యూల్ అకౌంట్ ని పట్టుకున్నారు

39

00:02:46,583 --> 00:02:50,482

కాబట్టి ఈ రకమైన మనీ మ్యూల్ అక్సాంట్స్ ని తెరవకుండా ఉండడానికి

40

00:02:50,583 --> 00:02:54,732

మరియు ఈ రకమైన అక్సాంట్స్ ని గుర్తించడానికి మనం తీస్కోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు

41

00:02:54,883 --> 00:02:57,232

ముఖ్యమైన పాయింట్లు మనతో ఆయన పంచుకోబోతున్నారు.

42

00:02:57,331 --> 00:03:01,476

ముందుగా చేయాల్సిన పనేమిటంటే ఏదైనా అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత

43

00:03:01,631 --> 00:03:06,236

మొదటి ఆర్నెల్ల పాటు ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ పై మనం ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాలి.

44

00:03:07,022 --> 00:03:14,582

అవును, ఇంకా మనం ప్రతిసారీ ఈవీఆర్, ఓటిఎమ్ఎస్ వర్కింగ్స్, సిపిఎస్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ను కూడా చెక్ చేస్కోవాలి.

45

00:03:14,834 --> 00:03:20,481

సాధారణంగా ఈ రకమైన అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేయబడిన మొత్తం వివిధ ప్రదేశాల నుండి డిపాజిట్ చేయబడుతుంది..

46

00:03:20,634 --> 00:03:26,981

ఇంకా అవి చాలా త్వరగా విత్ డ్రా చేస్తారు. అది కూడా ఆ డబ్బు మొత్తం వేరు వేరు అక్సాంట్స్ లో డిపాజిట్ చేయబడుతుంది.

47

00:03:27,124 --> 00:03:31,904

అంతే కాదు కొన్ని సార్లు ఈ అక్సాంట్స్ లోకి విదేశాల నుండి కూడా డబ్బు రావచ్చు.

48

00:03:32,101 --> 00:03:37,982

ఈ రకమైన అక్సాంట్స్ లో ఓపెన్ చేసిన టూ, త్రీ మంత్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా తక్కువ సంఖ్యలో జరుగుతూ ఉంటుంది.

49

00:03:38,101 --> 00:03:43,352

కానీ సడన్ గా టూ, త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఒక్కసారిగా ట్రాన్సాక్షన్స్ సంఖ్య పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.

50

00:03:43,854 --> 00:03:52,983

మీకు ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే ఎన్హాన్స్డ్ డ్యూ డిలిజెన్స్ (ENHANCED DUE DILIGENCE) అంటే ఈడిడి(EDD) మీ అకౌంట్ కి కొత్త కేవైసి తీస్కోవాల్సి ఉంటుంది.

51

00:03:53,054 --> 00:03:56,880

థాంక్ యు సర్, మీరు నిజంగా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలను మాతో పంచుకున్నారు.

52

00:03:56,994 --> 00:04:01,123

కానీ ఈ పాయింట్లన్నిటినీ మళ్ళీ ఒకసారి ఫన్ అనిపించేలా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దామా?

53

00:04:01,132 --> 00:04:11,655

ఖచ్చితంగా, హుమ్.. నిన్నే మనం ఈ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాం, ఇవాళ ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి.

54

00:04:11,664 --> 00:04:14,996

పదండి అకౌంట్ చెక్ చేద్దాం.

55

00:04:15,748 --> 00:04:18,666

--చెక్ చేద్దాం

చెక్ చేద్దాం

--చెక్ చేద్దాం.

56

00:04:18,985 --> 00:04:21,192

ఈవీవీఆర్ చెక్ చేద్దాం.

57

00:04:21,502 --> 00:04:25,339

హో.. ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేద్దాం

58

00:04:25,585 --> 00:04:28,846

హో.. సీపీఎస్ చూసేద్దాం.

59

00:04:28,995 --> 00:04:30,625

ఆన్యవల్ టర్నోవర్ చూద్దాం

60

00:04:30,825 --> 00:04:34,933

ఓటిఎమ్ఎస్ అలర్ట్స్ ని వదలొద్దు

-వదలొద్దు

-వదలొద్దు

61

00:04:36,203 --> 00:04:40,250

అకౌంట్ లో చాలా డబ్బొచ్చిందా?

62

00:04:40,259 --> 00:04:41,003

వచ్చింది

63

00:04:41,504 --> 00:04:42,007

వచ్చిందా?

64

00:04:42,343 --> 00:04:43,592

వచ్చింది

65

00:04:43,914 --> 00:04:47,167

వచ్చిన డబ్బు వెంటనే మాయమయ్యిందా?

66

00:04:47,925 --> 00:04:48,623

అయ్యింది

67

00:04:48,860 --> 00:04:49,623

అయ్యిందా?

68

00:04:49,820 --> 00:04:50,630

అయ్యింది

69

00:04:51,162 --> 00:04:54,831

మరి నువ్వు ఈడిడి చేసావా?

70

00:04:54,930 --> 00:04:58,132

ఏం చేసావ్?

-- ఏం చేసావ్?

ఏం చేసావ్?

71

00:04:58,534 --> 00:05:00,701

ట్రాన్సాక్షన్ తప్పనిపించిందా?

72

00:05:00,771 --> 00:05:04,226

హో.. ఎస్టిఆర్ ఫైల్ చేసావా?

73

00:05:04,371 --> 00:05:08,026

హో.. ట్రాన్సాక్షన్ తప్పనిపించిందా?

74

00:05:08,171 --> 00:05:14,738

- ఎస్టిఆర్ ఫైల్ చేసావా?

- ఎస్టిఆర్ ఫైల్ చేసావా?

-ఎస్టిఆర్ ఫైల్ చేసావా?