

ভাগ - I

ক. অ্যাকাউন্ট ধারক কি সরকারি সমিতি/আন্তর্জাতিক সংস্থা/স্বীকৃত ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাগত কোম্পানী যদি “না” হয়, তাহলে বিষয় খ’তে অগ্রসর হোন “হ্যাঁ” হলে, অনুগ্রহ করে ষ্টক এক্সচেঞ্জের নাম উল্লেখ করুন, যদি আপনি তালিকাগত কোম্পানী হন _____ আর ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে অগ্রসর হোন	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
খ. অ্যাকাউন্ট ধারক কি (সত্ত্বা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ভারত ব্যতীত অন্য কোনও দেশের কর-আবাসিক যদি “হ্যাঁ” হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে FATCA/CRS স্বকীয়-শংসাপত্রদান ফর্ম পূরণ করুন “না” হলে, বিষয় গ’তে অগ্রসর হোন	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
গ. অ্যাকাউন্ট ধারক কি ভারতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান “হ্যাঁ” হলে, অনুগ্রহ করে আপনার GIIN প্রদান করুন, কোনও থাকলে, _____ “না” হলে, বিষয় ঘ’তে অগ্রসর হোন	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
ঘ. সত্ত্বা কে কি প্রকৃত মালিকসমূহ বা সত্ত্বাতে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিসমূহ বা ভারতের বাইরে যেকোন দেশে কর উদ্দেশ্যের জন্যে মালিকানা আবাসিকের শৃঙ্খলা বা একজন ভারতীয় নাগরিক নন “হ্যাঁ” হলে, (অনুগ্রহ করে FATCA/CRS স্বকীয়-শংসাপত্রদান ফর্ম পূরণ করুন)। “না” হলে, ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে অগ্রসর হোন	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না

গ্রাহকের ঘোষণা

() জরিমানা অধীন, আমি/আমরা প্রত্যয়িত করছি যে :

- আবেদক :
 - কলম্বিয়া’র জেলা বা U.S.-এর অন্য কোনও স্টেট সমেত ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (“U.S.”) বা উহার বা সেখানের কোনও রাজ্য বা রাজনৈতিক মহকুমার আইনাদির অধীনে একজন স্বেচ্ছায় হিসাবে করযোগ্য আবেদক,
 - একটা এন্ট্রি যার আয় উহার উৎস নির্বিশেষে U.S.-এর ফেডেরাল আয়কর সাপেক্ষ। (অ্যাকাউন্ট ধারক একজন স্বেচ্ছায় হিসাবে শনাক্ত হলে এই ধারা প্রযোজ্য হয়)
- আবেদক হলেন ভারতের বাইরের দেশের আইনাদির অধীন কর-আবাসিক করযোগ্য একজন আবেদক।
 - আমি/আমরা বুঝি যে FATCA/CRS মেনে চলায় উপরি নামযুক্ত আবেদকের মর্যাদা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যাঙ্ক এই তথ্যের ওপর আস্থা রাখে। ব্যাঙ্ক FATCA/CRS বা আবেদকের ওপর ইহার প্রভাবের ক্ষেত্রে কোনও কর-পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম হয় না। কর সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্নের জন্যে আমি/আমরা পেশাদার কর পরামর্শদাতার থেকে পরামর্শ চাইবো।
 - আমি/আমরা 30 দিনের মধ্যে নতুন ফর্ম দাখিল করতে একমত, যদি এই ফর্মে কোনও তথ্য বা শংসাপত্রদান বেঠিকে পরিণত হয়।
 - আমি/আমরা একমত যে অন্তর্দেশীয় নিয়ামক/কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োজন হতে পারে হিসাবে ব্যাঙ্কের ওয়ত CDBT’র কাছে রিপোর্ট করতে, রিপোর্টযোগ্য বিবরণ বা আমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ বা স্থগিত করতে প্রয়োজন হবে।
 - আমি/আমরা প্রত্যয়িত করছি যে এই ফর্মে আমার/আমাদের সেরা জ্ঞানে আমি/আমরা তথ্য প্রদান করছি এবং বিশ্বাস করি যে আবেদকের করদাতা শনাক্তকরণ নাথার সমেত শংসাপত্রদান সত্য, সঠিক ও সম্পূর্ণ।

সত্ত্বার নাম	
স্বাক্ষর 1 _____	স্বাক্ষর 2 _____
স্বাক্ষর 3 _____	(MOP অনুসারে)
তারিখ: _____	

ভাগ - II

ফরম অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লিয়্যান্স অ্যাক্ট ("FATCA") এবং কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (CRS)-এর জন্য স্বকীয়-শংসাপত্রদান ফর্ম (সত্তা) তারিখ :

বিভাগ 1 : সত্তার তথ্য

সত্তার নাম	
গ্রাহক আইডি (বিদ্যমান থাকলে)	
সত্তার গঠন প্রকার	
সত্তার শনাক্তকরণ প্রকার	<input type="checkbox"/> ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (TIN) <input type="checkbox"/> U.S. GIIN <input type="checkbox"/> কোম্পানী আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার <input type="checkbox"/> গ্লোবাল এন্টাইটি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (EIN) <input type="checkbox"/> অন্যান্য
সত্তার শনাক্তকরণ নং	
সত্তার শনাক্তকরণ ইস্যু করা দেশ	
করের উদ্দেশ্যের জন্য আবাসিকের দেশ	

ভাগ 2 : নন-ফিন্যান্সিয়াল সত্তাসমূহের প্রাঞ্জলকরণ

আমি/আমরা (সত্তার পক্ষে) প্রত্যয়িত করছি যে সত্তা হলো :	
ক) একটা সত্তা US'তে (সুনির্দিষ্ট US ব্যক্তি) অন্তর্ভুক্ত এবং করযোগ্য “হ্যাঁ” হলে, অনুগ্রহ করে আপনার US ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (TIN) প্রদান করুন	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না _____ TIN
খ) ভারতের বাইরে (US ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত এবং করযোগ্য সত্তা “হ্যাঁ” হলে, অনুগ্রহ করে আপনার TIN বা আপনার TIN ইস্যু করা দেশের _____ সরবরাহ করা ইহার ক্রিয়ামূলক সমতুল্য প্রদান করুন	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না _____ TIN
গ) আপনি একজন সুনির্দিষ্ট US ব্যক্তি না হলে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিবরণ প্রদান করুন:	
নন-ফিন্যান্সিয়াল এন্টাইটিসের (NFFE) জন্য FATCA / CRS শ্রেণীবিন্যাস করুন	
<input type="checkbox"/> সক্রিয় NFFE	
<input type="checkbox"/> কোনও নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি ছাড়া নিষ্ক্রিয় NFFE	
<input type="checkbox"/> নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি(গণ) সহ নিষ্ক্রিয় NFFE	
<input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> অন্যান্য	
<input type="checkbox"/> প্রত্যক্ষ রিপোর্টিং NFFE (এটা বেছে নিন যদি কোনও সত্তা ইহা স্বয়ং রেজিষ্টার্ড হয়েছে FATCA হেতু প্রত্যক্ষ রিপোর্টিংয়ের জন্য আর তাই রিপোর্ট করতে ব্যাক প্রয়োজন নেই)	
অনুগ্রহ করে GIIN নাম্বার প্রদান করুন : _____	

বিভাগ 3 : আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণীবিন্যাস (ব্যাকগুলো সমেত)

আমি/আমরা (সত্তার পক্ষে) প্রত্যয়িত করছি যে সত্তা হলো :	
ক. সত্তা একটা স্ব.স্ব. আর্থিক প্রতিষ্ঠান “হ্যাঁ” হলে, (i) অনুগ্রহ করে আপনার ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (TIN) প্রদান করুন (ii) অনুগ্রহ করে GIIN প্রদান করুন, কোনও থাকলে _____ “না” হলে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বক্সের একটাতে টিক দিন :	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না _____ TIN
FATCA শ্রেণীবিন্যাস	অনুগ্রহ করে গ্লোবাল ইন্টারমিডিয়েরী আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (GIIN) বা অন্য তথ্য প্রদান করুন যেখানে
<input type="checkbox"/> রিপোর্টিং ফরম ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন একটা মডেলে 1 ইন্টার-গভর্নামেন্টাল এগ্রিমেন্ট (“IGA”) জুরিসডিকশন	
<input type="checkbox"/> রিপোর্টিং ফরম ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন একটা মডেলে 2 IGA জুরিসডিকশন	
<input type="checkbox"/> একটা নন-IGA জুরিসডিকশনে অংশগ্রহণ করা FFI	
<input type="checkbox"/> নন-রিপোর্টিং FI	
<input type="checkbox"/> নন-পার্টিসিপেটিং FI	
<input type="checkbox"/> সুনির্দিষ্ট US মালিকগণ সহ মালিক-নথিভুক্ত FI	

বিভাগ 4 : নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির ঘোষণা

আপনি “নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি(গণ) সহ নিষ্ক্রিয় NFFE” বা “মালিক-নথিভুক্ত FFI” বা “সুনির্দিষ্ট US ব্যক্তি” হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হলে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করুন :

নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির নাম	যোগাযোগের ঠিকানা	কর উদ্দেশ্যের জন্যে আবাসিক দেশ	TIN	TIN ইস্যু করা দেশ	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির প্রকার

বিশদ বিবরণ	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি 1	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি 2	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি 3	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি 4	নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি 5
শনাক্তকরণ প্রকার					
শনাক্তকরণ নাম্বার					
পেশার প্রকার					
পেশা					
জন্ম তারিখ					
জাতীয়তা					
জন্মের দেশ					

বিভাগ 5 : ঘোষণা

- (i) মিথ্যা হলে জরিমানা অধীন, আমি/আমরা প্রত্যয়িত করছি যে:
- এই ফর্মে দর্শনো নাম্বার আবেদনের সঠিক করদাতা শনাক্তকরণ নাম্বার এবং
 - আবেদক (i) কলম্বিয়া'র জেলা বা U.S.-এর অন্য কোনও স্টেট সমেত ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (“U.S.”) বা উহার বা সেখানে কোনও রাজ্য বা রাজনৈতিক মহকুমার আইনাদির অধীনে একজন US ব্যক্তি হিসাবে করযোগ্য আবেদক, (ii) একটা এন্ট্রি যার আয় উহার উৎস নির্বিশেষে U.S.-এর ফেডারেল আয়কর সাপেক্ষ বা
 - আবেদক হলেন ভারতের বাইরের দেশের আইনাদির অধীন কর-আবাসিক করযোগ্য একজন আবেদক।
- (ii) আমি/আমরা বুঝি যে CRS/FATCA মেনে চলায় উপরি নামযুক্ত আবেদকের মর্যাদা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যের জন্যে ব্যাঙ্ক এই তথ্যের ওপর আস্থা রাখে। ব্যাঙ্ক CRS বা FATC'র ওপর বা আবেদকের ওপর ইহার প্রভাবের ক্ষেত্রে কোনও কর-পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম হয় না। কর সংক্রান্ত যেকোন প্রশ্নের জন্যে আমি/আমরা পেশাদার কর পরামর্শদাতার থেকে পরামর্শ চাইবো।
- (iii) আমি/আমরা 30 দিনের মধ্যে নতুন ফর্ম দাখিল করতে একমত, যদি এই ফর্মে কোনও তথ্য বা শংসাপত্রাদান বেঠিকে পরিণত হয়।
- (iv) আমি/আমরা একমত যে নিয়ামক কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োজন হতে পারে হিসাবে, CBDT'র কাছে রিপোর্ট করতে, রিপোর্টযোগ্য বিবরণ বা আমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ বা স্থগিত করা মেনে চলতে ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হবে।
- (v) আমি/আমরা প্রত্যয়িত করছি যে এই ফর্মে আমার/আমাদের সেরা জ্ঞানে আমি/আমরা তথ্য প্রদান করছি এবং বিশ্বাস করি যে আবেদকের করদাতা শনাক্তকরণ নাম্বার সমেত শংসাপত্রাদান সত্য, সঠিক ও সম্পূর্ণ।

_____ আমি/আমরা এতদ্বারা নিশ্চিত করছি যে প্রদত্ত বিবরণ নির্ভুল, সঠিক এবং সম্পূর্ণ

S.V

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীগণ এবং কোম্পানী সীল (প্রযোজ্য হলে)

নাম _____

তারিখ (দিন/মাস/বৎসর) _____

DCB BANK

DCB Bank Limited