

ભાગ-I

<p>એ. ખાતા ધારક સરકારી સંસ્થા/આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા/માન્યતાપ્રાપ્ત શેરબજાર પર લિસ્ટેડ કંપની</p> <p>જો “ના” હોય તો પોઈન્ટ બી જુઓ જો “હા” હોય તો કૃપા કરી જો તમે લિસ્ટેડ કંપની _____ હોય તો શેરબજારનું નામ યોજવટ કરો અને</p>	<p><input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના</p>
<p>બી. ખાતા ધારક (કંપની/નાણાકીય સંસ્થા) ભારત સિવાયના કોઈ દેશનો કર નિવાસી છે.</p> <p>જો “હા” હોય તો કૃપા કરીને એફએટીસીએ/સીઆરએ સ્વ-પ્રમાણીકરણ ફોર્મ ભરો.</p>	<p><input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના</p>
<p>સી. શું ખાતા ધારક ભારતીય નાણાકીય સંસ્થા છે.</p> <p>જો “હા” હોય તો કૃપા કરી તમારો જીઆઈઆઈએન, જો કોઈ હોય તો, પૂરો પાડો _____ જો “ના” હોય તો પોઈન્ટ ડી જુઓ.</p>	<p><input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના</p>
<p>ડી. કંપનીમાં અથવા માલિકીની શૃંખલામાં નોંધપાત્ર માલિકો અથવા નિયંત્રક વ્યક્તિઓ ભારતની બહાર કોઈ પણ દેશમાં કર હેતુ માટે નિવાસી છે કે ભારતીય નાગરિક નથી.</p> <p>જો “હા” હોય તો (તો કૃપા કરી એફએટીસીએ /સીઆરએ સ્વ-પ્રમાણીકરણ ફોર્મ ભરો).</p>	<p><input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના</p>

ગ્રાહકની ઘોષણા

() ખોટી જુલાનીના દંડ હેઠળ હું / અમે પ્રમાણિત કરું છું કે:

1. અરજદાર:

- યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (“યુ.એસ.”) અથવા કોલંબિયાનો જિલ્લો અથવા યુ.એસ.નાં કોઈ પણ અન્ય રાજ્ય સહિત કોઈ પણ રાજ્ય અથવા તેનો અથવા તેમાંનો રાજકીય પેટાવિભાગના કાયદા હેઠળ યુ.એસ. વ્યક્તિ તરીકે કરપાત્ર અરજદાર.
- સંપદા જેની આવક સ્ત્રોત ગમે તે હોય તો પણ યુ.એસ. ફેડરલ ઈન્કમ ટેક્સને આદીન હોય (આ ધારા ખાતાધારક યુ.એસ.ની વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે તો જ લાગુ થશે)

2. અરજદાર ભારતની બહાર દેશના કાયદા હેઠળ કર નિવાસી તરીકે કરપાત્ર છે.

- હું / અમે સમજીએ છીએ કે બેન્ક એફએટીસીએ / સીઆરએ સાથે અભિમુખતામાં ઉક્ત નામના અરજદારની સ્થિતિ નક્કી કરવાના હેતુથી આ માહિતી પર આધાર રાખી રહી છે. બેન્ક એફએટીસીએ / સીઆરએ પર કોઈ કર અથવા અરજદાર પર તેના પ્રભાવ વિશે સલાહ આપતી નથી. હું / અમે કોઈ પણ કરના પ્રશ્નો માટે વ્યાવસાયિક કર સલાહકાર પાસેથી સલાહ લઈશું.
- હું / અમે આ ફોર્મમાં આપેલી કોઈ પણ માહિતી અથવા પ્રમાણીકરણ ખોટું હોય તો 30 દિવસમાં નવું ફોર્મ સુપરત કરવા માટે સંમત છીએ.
- હું / અમે સંમતિ આપીએ છીએ કે ઘરઆંગણાના નિયામકો / કર પ્રશાસન દ્વારા આવશ્યકતા હોઈ તે અનુસાર બેન્કે પણ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (સીબીડીટી)ને આપવાની વિગતોની જાણ કરવાનું અથવા મારું ખાતું બંધ કે મોફૂઝ રાખવાનું પણ આવશ્યક બની શકે છે.
- હું / અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે આ ફોર્મમાં મેં માહિતી આપી છે અને મારા / અમારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને માન્યતા પ્રમાણે ટેક્સ પેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર સહિત પ્રમાણીકરણ સાચું, અચૂક અને સંપૂર્ણ છે.

કંપનીનું નામ

સહી 1 _____ સહી 2 _____

સહી 3 _____ (એમઓપી અનુસાર)

ભાગ- II

ફોરેન અકાઉન્ટ ટેક્સ કોમ્પ્લાયન્સ એક્ટ (“એફએટીસીએ”) અને કોમન રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (સીઆરએસ) માટે સ્વ-પ્રમાણીકરણ ફોર્મ (કંપની)

વિભાગ 1: કંપનીની માહિતી

કંપનીનું નામ	
કસ્ટમર આઈડી (જો મોજૂદ નહીં હોય)	
કંપનીના બંધારણનો પ્રકાર	
કંપનીની ઓળખનો પ્રકાર	<input type="checkbox"/> ટેક્સ આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (ટીઆઈએન) <input type="checkbox"/> યુ.એસ. જીઆઈઆઈએન <input type="checkbox"/> કંપની આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર <input type="checkbox"/> વૈશ્વિક એન્ટિટી આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (ઈઆઈએન) <input type="checkbox"/> અન્ય
કંપની ઓળખ નંબર	
કંપની ઓળખ જારીકર્તા દેશ	
કરના હેતુથી નિવાસનો દેશ	

વિભાગ 2: બિન- નાણાકીય સંસ્થાઓનું વર્ગીકરણ

હું / અમે (કંપની વતી) પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે કંપની:	
એ) યુએસમાં રચાયેલી અને કરપાત્ર કંપની (નિર્દિષ્ટ યુએસ વ્યક્તિ)	<input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના _____ ટીઆઈએન
જો “હા” હોય તો તમારો યુ.એસ. ટેક્સપેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (ટીઆઈએન)	
બી) ભારતની બહાર રચાયેલી અને કરપાત્ર કંપની (યુએસ સિવાય)	<input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના _____ ટીઆઈએન
સી) કૃપા કરી જો તમે નિર્દિષ્ટ યુએસ વ્યક્તિ નહીં હોય તો નિમ્નલિખિત વધારાની વિગતો પૂરી પાડો:	
બિન- નાણાકીય કંપનીઓ (એનએફએફઈ) માટે એફએટીસીએ / સીઆરએસ વર્ગીકરણ	
<input type="checkbox"/> સક્રિય એનએફએફઈ	
<input type="checkbox"/> કોઈ પણ નિયંત્રક વ્યક્તિ વિના પેસિવ એનએફએફઈ	
<input type="checkbox"/> નિયંત્રક વ્યક્તિ(ઓ) સાથે પેસિવ એનએફએફઈ:	
<input type="checkbox"/> યુએસ <input type="checkbox"/> અન્ય	
<input type="checkbox"/> ડાયરેક્ટ રિપોર્ટિંગ એનએફએફઈ (જો કોઈ કંપનીએ એફએટીસીએ માટે ડાયરેક્ટ રિપોર્ટિંગ માટે પોતાની નોંધણી કરાવી હોય તો પસંદ કરો અને આમ બેન્કે રિપોર્ટિંગ કરવાનું આવશ્યક નથી).	

વિભાગ 3: નાણાકીય સંસ્થાઓનું વર્ગીકરણ (બેન્કો સહિત)

હું / અમે (કંપની વતી) પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે કંપની:	
એ. કંપની યુએસ નાણાકીય સંસ્થા છે જો “હા” હોય તો,	<input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના _____ ટીઆઈએન
(i) કૃપા કરી તમારો ટેક્સપેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (ટીઆઈએન) પૂરો પાડો	
(ii) કૃપા કરી જીઆઈઆઈએન પૂરો પાડો, જો કોઈ હોય તો _____	
એફએટીસીએ વર્ગીકરણ	કૃપા કરી ગ્લોબલ ઈન્ટરમિડિયરી આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (જીઆઈઆઈએન)
<input type="checkbox"/> મોડેલ 1 ઈન્ટર-ગવર્નમેન્ટલ એગ્રીમેન્ટ (“આઈજીએ”)ની ન્યાયસીમામાં રિપોર્ટિંગ વિદેશી નાણાકીય સંસ્થા	
<input type="checkbox"/> મોડેલ 2 આઈજીએ ન્યાયસીમામાં રિપોર્ટિંગ વિદેશી નાણાકીય સંસ્થા	
<input type="checkbox"/> નોન-આઈજીએ ન્યાયસીમામાં સહભાગી એફએફઆઈ	
<input type="checkbox"/> નોન- રિપોર્ટિંગ એફએફઆઈ	
<input type="checkbox"/> બિન- સહભાગી એફએફઆઈ	
<input type="checkbox"/> નિર્દિષ્ટ યુએસ માલિકો સાથે માલિક- દસ્તાવેજિત એફએફઆઈ	

વિભાગ 4: નિયંત્રક વ્યક્તિની ઘોષણા

જો તમે “નિયંત્રક વ્યક્તિ(ઓ) સાથે પેસિવ એનએફએફ” અથવા “માલિક દસ્તાવેજિત એફએફઆઈ” અથવા “નિર્દિષ્ટ યુએસ વ્યક્તિ” કૃપા કરી નિમ્નલિખિત વિગતો

નિયંત્રક વ્યક્તિનું નામ	સંદેશવ્યવહારનું સરનામું	કર હેતુ માટે નિવાસી દેશ	ટીઆઈએન	ટીઆઈએન જારીકર્તા દેશ	નિયંત્રક વ્યક્તિનો પ્રકાર

વિગતો	નિયંત્રક વ્યક્તિ 1	નિયંત્રક વ્યક્તિ 2	નિયંત્રક વ્યક્તિ 3	નિયંત્રક વ્યક્તિ 4	નિયંત્રક વ્યક્તિ 5
ઓળખનો પ્રકાર					
ઓળખ નંબર					
વ્યવસાયનો પ્રકાર					
વ્યવસાય					
જન્મતારીખ					
નાગરિકત્વ					
જન્મનો દેશ					

વિભાગ 5: ઘોષણા

(i) ખોટી જુલાનીના દંડ હેઠળ હું/અમે પ્રમાણિત કરીએ છીએ કે:

- આ ફોર્મમાં જાહેરમાં આવેલો નંબર અરજદારના સાચો ટેક્સપેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર છે, અને
- અરજદાર (i) યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (“યુ.એસ.”) અથવા કોલોનિયાલો જિલ્લો અથવા યુ.એસ.નાં કોઈ પણ અન્ય રાજ્ય સહિત કોઈ પણ રાજ્ય અથવા તેનો અથવા તેમાંનો રાજકીય પેટાવિભાગના કાયદા હેઠળ યુ.એસ. વ્યક્તિ તરીકે કરપાત્ર અરજદાર, (ii) આવક જેની સંપદા સ્ત્રોત ગમે તે હોય તો પણ યુ.એસ. ફેડરલ ઈન્કમ ટેક્સને આધીન હોય, અથવા
- અરજદાર ભારતની બહાર દેશના કાયદા હેઠળ કર નિવાસી તરીકે કરપાત્ર અરજદાર છે.

(ii) હું/અમે સમજીએ છીએ કે નેન્ક એફએટીસીએ/સીઆરએસ સાથે અભિમુખતામાં ઉક્ત નામના અરજદારની સ્થિતિ નક્કી કરવાના હેતુથી આ માહિતી પર આધાર રાખી રહી છે. નેન્ક એફએટીસીએ/સીઆરએસ પર કોઈ કર અથવા અરજદાર પર તેના પ્રભાવ વિશે સલાહ આપતી નથી. હું/અમે કોઈ પણ કરના પ્રશ્નો માટે વ્યાવસાયિક કર સલાહકાર પાસેથી સલાહ લઈશું.

(iii) હું/અમે આ ફોર્મમાં આપેલી કોઈ પણ માહિતી અથવા પ્રમાણીકરણ ખોટું હોય તો 30 દિવસમાં નવું ફોર્મ સુપરત કરવા માટે સંમત છીએ.

(iv) હું/અમે સંમતિ આપીએ છીએ કે ઘરઆંગણાના નિયામકો/કર પ્રશાસન દ્વારા આવશ્યકતા હોઈ તે અનુસાર નેન્કે પણ સીબીડીટીને આપવાની વિગતોની જાણ કરવાનું અથવા મારું ખાતું બંધ કે મોટું રાખવાનું પણ આવશ્યક બની શકે છે.

_____ હું /અમે અત્રે સમર્થન આપીએ છીએ કે આપેલી વિગતો અચૂક, સાચી અને સંપૂર્ણ છે.

(S.V)

અધિકૃત સહીકર્તા અને કંપનીનું સીલ (જો લાગુ હોય)

નામ _____

તારીખ (તારીખ/મહિના/વર્ષ) _____

DCB BANK

ડીસીબી બેંક લિમિટેડ