



ഭാഗം I

<p>എ. അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബോഡി/അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന/അംഗീകൃത സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി ആണോ?</p> <p>'ഇല്ല' എങ്കിൽ, പോയിന്റ് ബി-യിലേക്ക് പോകുക 'അതെ' എങ്കിൽ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കുക, നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ _____, പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടുക</p>	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല
<p>ബി. അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ (സ്ഥാപനം/ധനകാര്യ സ്ഥാപനം) ഇന്ത്യ ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ട്രസ്റ്റ് റെസിഡന്റ് ആണോ?</p> <p>'അതെ' എങ്കിൽ, ദയവായി FATCA/ CRS സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക 'ഇല്ല' എങ്കിൽ, പോയിന്റ് സി-യിലേക്ക് പോകുക</p>	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല
<p>സി. അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഒരു ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണോ?</p> <p>'അതെ' എങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ GIIN നൽകുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ, _____ 'ഇല്ല' എങ്കിൽ, പോയിന്റ് ഡി-യിലേക്ക് പോകുക</p>	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല
<p>ഡി. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഉടമകളോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തികളോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ശൃംഖലയിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നികുതി ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി താമസിക്കുന്നവരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്തവരോ ആണോ?</p> <p>'അതെ' എങ്കിൽ, (ദയവായി FATCA / CRS സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക) 'ഇല്ല' എങ്കിൽ, ഡിക്ലറേഷനിൽ ഒപ്പിടുക</p>	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല

കസ്റ്റമർ ഡിക്ലറേഷൻ

() കള്ളസാക്ഷ്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കു കീഴിൽ, ഞാൻ/ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു:

- അപേക്ഷകൻ:
 - (i) അപേക്ഷകൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ('യു.എസ്.ഐ') അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ, കൊളംബിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു.എസിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു യുഎസ് വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നികുതി നൽകേണ്ട ആളാണ്,
 - (ii) ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ വരുമാനം ഉറവിടം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ യു.എസ്. ഫെഡറൽ ആദായ നികുതിക്ക് വിധേയമാണ് (അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഒരു യുഎസ് വ്യക്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ നിബന്ധന ബാധകമാകൂ).
- അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ട്രസ്റ്റ് റെസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നികുതി നൽകേണ്ട ഒരു അപേക്ഷകനാണ്.
 - (i) FATCA / CRS അനുസരിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ബാങ്ക് ഈ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. FATCA / CRS അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകനിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച നികുതി ഉപദേശം നൽകാൻ ബാങ്കിന് സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും നികുതി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ട്രസ്റ്റ് അഡ്വൈസറിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടും.
 - (ii) ഈ ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരമോ സർട്ടിഫിക്കേഷനോ തെറ്റോ അപൂർണ്ണമോ കാലികമല്ലാത്തതോ ആണെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
 - (iv) ആഭ്യന്തര റെഗുലേറ്റർമാർ/നികുതി അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ലാതെ പോലെ, ബാങ്കിനും സിബിഡിടി-യിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
 - (v) ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഈ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്റെ ട്രസ്റ്റ് ഫോമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും പെട്ടിടത്തോളം വിവരവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും സത്യവും കൃത്യവും കാലികവും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്

ഒപ്പ് 1 _____ ഒപ്പ് 2 _____

ഒപ്പ് 3 _____ (പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച്)

തീയതി: _____

ഭാഗം II

ഫോറിൻ അക്കൗണ്ട് ട്രാക്കിംഗ് കമ്പ്യൂയർസ് ആക്ട് ("FATCA"), കോമൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (CRS) എന്നിവയ്ക്കുള്ള സെൽഫ്-സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോം (സ്ഥാപനം)

സെക്ഷൻ 1: സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	
കസ്റ്റമർ ഐഡി (നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ)	
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ തരം	
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ തരം	<input type="checkbox"/> ടാക്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (TIN) <input type="checkbox"/> യു.എസ്. GIIN <input type="checkbox"/> കമ്പനി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ <input type="checkbox"/> ഗ്ലോബൽ എന്റിറ്റി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (EIN) <input type="checkbox"/> മറ്റുള്ളവ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നം.	
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജ്യം	
നികുതി ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി താമസിക്കുന്ന രാജ്യം	

സെക്ഷൻ 2: സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ

സ്ഥാപനം ഇപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ (സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: എ. യു.എസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതും നികുതി നൽകേണ്ടതുമായ ഒരു സ്ഥാപനം (നിർദ്ദിഷ്ട യു.എസ് വ്യക്തി) 'അതെ' എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ യു.എസ്. ടാക്സ് പേയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (TIN) നൽകുക	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല _____ TIN
ബി. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് (യു.എസ് ഒഴികെ) സംഘടിപ്പിച്ചതും നികുതി നൽകേണ്ടതുമായ ഒരു സ്ഥാപനം 'അതെ' എങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ TIN അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ തത്തുല്യം നൽകുക, നിങ്ങളുടെ ടിൻ നൽകുന്ന രാജ്യം നൽകുക _____	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല _____ TIN
സി. നിങ്ങൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട യു.എസ് വ്യക്തിയല്ലെങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകുക:	
സാമ്പത്തികേതര സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള FATCA / CRS ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ (NFFE)	
<input type="checkbox"/> ആക്ടിവ് NFFE	
<input type="checkbox"/> നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയില്ലാത്ത പാസ്സിവ് NFFE	
<input type="checkbox"/> നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി(കൾ) ഉള്ള പാസ്സിവ് NFFE	
<input type="checkbox"/> യു.എസ്. <input type="checkbox"/> മറ്റുള്ളവ	
<input type="checkbox"/> നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് NFFE (FATCA യുടെ നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗിനായി ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതിനാൽ ബാങ്കിന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല)	
ദയവായി GIIN നമ്പർ നൽകുക: _____	

സെക്ഷൻ 3: ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ (ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥാപനം ഇപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ (സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു: എ. സ്ഥാപനം ഒരു യു.എസ്. ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് 'അതെ' എങ്കിൽ, (i) നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് പേയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (TIN) നൽകുക (ii) GIIN നൽകുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ _____ 'ഇല്ല' എങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന കളങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക:	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല _____ TIN
FATCA ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ	ഗ്ലോബൽ ഇന്റർമീഡിയറി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (GIIN) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകുക ഇവിടെ
<input type="checkbox"/> ഒരു മോഡൽ 1 ഇന്റർ-ഗവൺമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ("IGA") അധികാരപരിധിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം	
<input type="checkbox"/> ഒരു മോഡൽ 2 IGA അധികാരപരിധിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം	
<input type="checkbox"/> ഒരു നോൺ-ഐജിഎ അധികാരപരിധിയിലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് FFI	
<input type="checkbox"/> നോൺ-റിപ്പോർട്ടിംഗ് FI	
<input type="checkbox"/> നോൺ-പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് FI	
<input type="checkbox"/> നിർദ്ദിഷ്ട യു.എസ് ഉടമകളുള്ള ഓൺ-ഡോക്യുമെന്റ് FI	

സെക്ഷൻ 4: നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

നിങ്ങളെ 'നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുള്ള പാസ്സ്പോർട്ട് NFFE' അല്ലെങ്കിൽ 'ഓൺ-ഡോക്യുമെന്റ് FI' അല്ലെങ്കിൽ 'നിർദ്ദിഷ്ട യുഎസ് വ്യക്തി' എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുക:

നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര്	ആശയവിനിമയ വിലാസം	നികുതി ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി താമസിക്കുന്ന രാജ്യം	TIN	TIN ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജ്യം	നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ തരം

വിശദാംശങ്ങൾ	നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി 1	നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി 2	നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി 3	നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി 4	നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി 5
ഐഡൻ്റീഫിക്കേഷൻ തരം					
ഐഡൻ്റീഫിക്കേഷൻ നമ്പർ					
ജോലിയുടെ തരം					
ജോലി					
ജനന തീയതി					
ദേശീയത					
ജനിച്ച രാജ്യം					

സെക്ഷൻ 5: പ്രഖ്യാപനം

(i) കള്ളസാക്ഷ്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കു കീഴിൽ, ഞാൻ/ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു:

- ഈ ഫോമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ അപേക്ഷകന്റെ കൃത്യമായ ടാക്സ് പേയർ ഐഡൻ്റീഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണ്, കൂടാതെ
- (i) അപേക്ഷകൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ('യു.എസ്.') അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ, കൊളംബിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു. എസിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു യുഎസ് വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നികുതി നൽകേണ്ട ആളാണ്, (ii) ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് അതിന്റെ വരുമാനം ഉറവിടം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ യു.എസ്. ഫെഡറൽ ആദായ നികുതിക്ക് വിധേയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ
- അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ടാക്സ് റസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നികുതി നൽകേണ്ട ഒരു അപേക്ഷകനാണ്.
- FATCA / CRS അനുസരിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ബാങ്ക് ഈ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. FATCA / CRS അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകനിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച നികുതി ഉപദേശം നൽകാൻ ബാങ്കിന് സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും നികുതി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അഡ്വൈസറിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടും.
- ഈ ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരമോ സർട്ടിഫിക്കേഷനോ തെറ്റോ അപൂർണ്ണമോ കാലികമല്ലാത്തതോ ആണെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
- ആദ്യത്തരം റെഗുലേറ്റർമാർ/നികുതി അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ, ബാങ്കിനും സിബിഡിടി-യിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
- ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഈ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്റെ ടാക്സ് പേയർ ഐഡൻ്റീഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്റെ/ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും പെട്ടിടത്തോളം വിവരവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും സത്യവും കൃത്യവും കാലികവും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യവും കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് _____ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

S.V

അംഗീകൃത വ്യക്തികളുടെ ഒപ്പും കമ്പനിയുടെ സീലും (ബാധകമെങ്കിൽ)

പേര് _____

തീയതി (ദിവസം/മാസം/വർഷം) _____

DCB BANK

DCB Bank Limited