

**ਭਾਗ I**

|  |   |
|--|---|
| <p>A. ਕੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ/ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ/ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ?<br/>ਜੇ "ਨਹੀਂ", ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਆ ਤੇ ਜਾਓ<br/>ਜੇ "ਹਾਂ" ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੂਚੀਬੱਧ<br/>ਕੰਪਨੀ _____</p>                          | <p><input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ</p> |
| <p>B. ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਇਕ (ਇਕਾਈ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।<br/>ਜੇ "ਹਾਂ", ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ<br/>ਜੇ "ਨਹੀਂ", ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਬ ਤੇ ਜਾਓ</p>   | <p><input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ</p> |
| <p>C. ਕੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ<br/>ਜੇ "ਹਾਂ", ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਆਈਆਈਐਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਿਓ। _____<br/>ਜੇ "ਨਹੀਂ" ਤਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸ ਤੇ ਜਾਓ</p>   | <p><input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ</p> |
| <p>D. ਕੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ-ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ<br/>ਜੇ "ਹਾਂ", (ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ)।<br/>ਜੇ "ਨਹੀਂ", ਤਾਂ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ</p> | <p><input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ</p> |

**ਗਾਹਕ ਦਾ ਐਲਾਨ**

( ) ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੰਡ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਣਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

- (i) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ("ਯੂ.ਐਸ.") ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ।
- (ii) ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸੋਝ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂ.ਐਸ. ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

2. ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ।

- (ii) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ / ਸੀਆਰਐਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ / ਸੀਆਰਐਸ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਵਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ/ਲਵਾਂਗੇ।
- (iii) ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
- (iv) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਾਮਿਕਾ/ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- (v) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ/ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੱਚਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ \_\_\_\_\_

ਦਸਤਖਤ 1 \_\_\_\_\_ ਦਸਤਖਤ 2 \_\_\_\_\_

ਦਸਤਖਤ 3 \_\_\_\_\_ (ਚਜਬ ਅਨੁਸਾਰ)

ਮਿਤੀ: \_\_\_\_\_

## ਭਾਗ II

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਕਰ ਪਾਲਣ ਕਾਨੂੰਨ ('ਐਂਡੇਟੀਸੀਏ') ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ (ਸੀਆਰਐਸ) ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਫਾਰਮ (ਇਕਾਈ)

### ਧਾਰਾ 1: ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ                    |   |
| ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ (ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ) |   |
| ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ           |   |
| ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ           | <input type="checkbox"/> ਕਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ) <input type="checkbox"/> ਯੂ.ਐਸ. ਜੀਆਈਆਈਐਨ <input type="checkbox"/> ਕੰਪਨੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ<br><input type="checkbox"/> ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇਕਾਈ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਈਆਈਐਨ) <input type="checkbox"/> ਹੋਰ |
| ਇਕਾਈ ਪਛਾਣ ਨੰ.                  |   |
| ਇਕਾਈ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼   |   |
| ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼      |   |

### ਧਾਰਾ 2: ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ

|  |  |
|--|--|
| ਮੈਂ/ਅਸੀਂ (ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਾਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:<br>ਓ. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਿਤ ਅਤੇ ਕਰਯੋਗ ਇਕਾਈ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ)<br>ਜੋ "ਹਾਂ", ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ) ਦਿਓ। | <input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ<br>_____ ਟੀਆਈਐਨ |
| b) ਅ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਗਮਿਤ ਅਤੇ ਕਰਯੋਗ ਇਕਾਈ (ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)<br>ਜੋ "ਹਾਂ", ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖੋ  | <input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ<br>_____ ਟੀਆਈਐਨ |
| c) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ:  |  |
| ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਐਂਡੇਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਐਨਐਫਐਫਈ)   |  |
| <input type="checkbox"/> ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਨਐਫਐਫਈ   |  |
| <input type="checkbox"/> ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਨਐਫਐਫਈ   |  |
| <input type="checkbox"/> ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਐਨਐਫਐਫਈ  |  |
| <input type="checkbox"/> ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ <input type="checkbox"/> ਹੋਰ   |  |
| <input type="checkbox"/> ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਨਐਫਐਫਈ (ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੇ ਐਂਡੇਟੀਸੀਏ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ।                          |  |
| ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ: _____  |  |

### ਧਾਰਾ 3: ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ)

|   |  |
|---|--|
| ਮੈਂ/ਅਸੀਂ (ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਾਈ:<br>a. ਇਕਾਈ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ<br>ਜੋ ਹਾਂ,<br>(i) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ) ਦਿਓ<br>(ii) (ਖ਼ਬ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਆਈਆਈਐਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਿਓ _____<br>ਜੋ "ਨਹੀਂ", ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ: | <input type="checkbox"/> ਹਾਂ <input type="checkbox"/> ਨਹੀਂ<br>_____ ਟੀਆਈਐਨ |
| ਐਂਡੇਟੀਸੀਏ ਵਰਗੀਕਰਣ   | ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਲਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜੀਆਈਆਈਐਨ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ |
| <input type="checkbox"/> ਮਾਡਲ 1 ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਈਜੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ  |  |
| <input type="checkbox"/> ਮਾਡਲ 2 ਆਈਜੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ  |  |
| <input type="checkbox"/> ਗੈਰ-ਆਈਜੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਐਫਐਈ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ   |  |
| <input type="checkbox"/> ਗੈਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਫਐਫਐਈ   |  |
| <input type="checkbox"/> ਗੈਰ-ਸ਼ਿਰਕਤ ਐਫਐਫਐਈ  |  |
| <input type="checkbox"/> ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਐਫਐਫਐਈ  |  |

ਧਾਰਾ 4: ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਨ ਐਨਐਫਐਫਏਈ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਐਫਐਫਏਈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ:

| ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ | ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ | ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ | ਟੀਆਈਐਨ | ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ | ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ |
|----------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |
|                      |           |                           |        |                           |                       |

| ਵੇਰਵੇ         | ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ 1 | ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ 2 | ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ 3 | ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ 4 | ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ 5 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ  |                 |                 |                 |                 |                 |
| ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ     |                 |                 |                 |                 |                 |
| ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ |                 |                 |                 |                 |                 |
| ਕਿੱਤਾ         |                 |                 |                 |                 |                 |
| ਜਨਮ ਦੀ ਮਿਤੀ   |                 |                 |                 |                 |                 |
| ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ    |                 |                 |                 |                 |                 |
| ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼   |                 |                 |                 |                 |                 |

ਧਾਰਾ 5: ਐਲਾਨ

- (i) ਝੂਠ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੰਡ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:
  1. ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ
  2. ਬਿਨੈਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (''ਯੂ.ਐਸ.'') ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ (ਖ) ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, (ਖਬ) ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
  3. ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ।
- (ii) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸੀਆਰਐਸ/ ਐਫਏਟੀਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸੀਆਰਐਸ ਜਾਂ ਐਫਏਟੀਸੀਏ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਵਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ/ ਲਵਾਂਗੇ।
- (iii) ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
- iv) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- v) ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ/ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੱਚਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

\_\_\_\_\_ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸੱਚੇ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ

S.V

\_\_\_\_\_

ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਸਹੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਨਾਂ: \_\_\_\_\_

ਮਿਤੀ (ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ): \_\_\_\_\_

**DCB BANK**

DCB Bank Limited