

பகுதி I

<p>ஏ. கணக்கு வைத்திருப்பது அரசு நிறுவனம்/ சர்வதேச நிறுவனம்/அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமா?</p> <p>“இல்லை” என்றால், புள்ளி பி-க்கு செல்லவும்</p> <p>“ஆம்” என்றால், உங்கள் நிறுவனம் _____ பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால், தயவுசெய்து பங்குச் சந்தையின் பெயரைக் குறிப்பிடவும் மற்றும் அறிவிப்பில் கையெழுத்திட தொடரவும்</p>	<p><input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை</p>
<p>பி. கணக்கு வைத்திருப்பவர் (நிறுவனம்/நிதி நிறுவனம்) இந்தியாவைத் தவிர வேறு எந்த நாட்டிலும் வரிச் செலுத்துபவரா?</p> <p>“ஆம்” என்றால், எஃப்ஏடிசிஏ/ சிஆர்எஸ் சுயச் சான்றிதழ் படிவத்தை நிரப்பவும்</p> <p>“இல்லை” என்றால், புள்ளி சி-க்கு செல்லவும்</p>	<p><input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை</p>
<p>சி. கணக்கு வைத்திருப்பவர் இந்திய நிதி நிறுவனமா?</p> <p>“ஆம்” என்றால், உங்களுக்கு ஜிஐஐஎன் ஏதேனும் இருந்தால் அதை வழங்கவும், _____</p> <p>“இல்லை” எனில், புள்ளி டி-க்கு செல்லவும்</p>	<p><input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை</p>
<p>டி. இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள எந்த நாட்டிலும் வரி நோக்கத்திற்காக வசிப்பவர்கள் அல்லது உரிமைச் சங்கிலியில் உள்ள உண்மையான உரிமையாளர்கள் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் நபர்கள் இந்திய குடிமகன் இல்லையா?</p> <p>ஆம் என்றால், (தயவுசெய்து எஃப்ஏடிசிஏ/ சிஆர்எஸ் சுயச் சான்றிதழ் படிவத்தை நிரப்பவும்).</p> <p>“இல்லை” என்றால், அறிவிப்பில் கையெழுத்திட தொடரவும்</p>	<p><input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை</p>

வாடிக்கையாளர் அறிவிப்பு

() பொய் சாட்சியத்தின் தண்டனையின் கீழ், நான்/நாங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு சான்றளிக்கிறோம்:

1. விண்ணப்பதாரர்:

- யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவின் (“யுஎஸ்”) சட்டங்கள் அல்லது அதன் ஏதேனும் மாநிலம் அல்லது அரசியல் உட்பிரிவு அல்லது அதில் உள்ள மாவட்டத்திலிருந்து கொலம்பியா அல்லது அமெரிக்காவின் பிற மாநிலங்கள் உட்பட, ஒரு அமெரிக்க நபராக வரி விதிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர்.
- எஸ்டேட் வருமானம் அதன் மூலத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அமெரிக்க கூட்டாட்சி வருமான வரிக்கு உட்பட்டது. (கணக்கு வைத்திருப்பவர் அமெரிக்க நபராக அடையாளம் காணப்பட்டால் மட்டுமே இந்த விதி பொருந்தும்)

2. விண்ணப்பதாரர், இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நாட்டின் சட்டங்களின் கீழ் வரிச் செலுத்தும் ஒரு நபராக வரி விதிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர் ஆவார்.

- எஃப்ஏடிசிஏ/ சிஆர்எஸ் உடன் இணங்க மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரரின் நிலையைத் தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காக வங்கி இந்தத் தகவலை சார்ந்துள்ளது என்பதை நான்/நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். எஃப்ஏடிசிஏ/ சிஆர்எஸ் அல்லது விண்ணப்பதாரருக்கு அதன் தாக்கம் குறித்த வரி ஆலோசனையை வங்கியால் வழங்க முடியாது. ஏதேனும் வரி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு நான்/நாங்கள் தொழில்முறை வரி ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெறுவோம்.
- இந்தப் படிவத்தில் ஏதேனும் தகவல் அல்லது சான்று தவறாக இருந்தால், 30 நாட்களுக்குள் புதிய படிவத்தை சமர்ப்பிக்க நான்/ நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
- உள்நாட்டு ஒழுங்குமுறையாளர்கள்/வரி அதிகாரிகளுக்குத் தேவைப்படலாம், வங்கியும் சிபிடிடி-க்கு தெரிவிக்கக் கூடிய விவரங்களைத் தெரிவிக்க வேண்டும் அல்லது எனது கணக்கை மூட வேண்டும் அல்லது நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்பதை நான்/நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
- விண்ணப்பதாரரின் வரி செலுத்துவோர் அடையாளம் உட்பட, இந்தப் படிவத்தைப் பற்றிய தகவலை நான்/நாங்கள் வழங்குகிறோம் என்றும், எனது/எங்கள் அறிவு மற்றும் நம்பிக்கையின்படி சான்றிதழ் உண்மை, சரியானது மற்றும் முழுமையானது என்று நான்/நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம்.

நிறுவனத்தின் பெயர்

கையொப்பம் 1 _____

கையொப்பம் 2 _____

கையொப்பம் 3 _____

(எம்ஓபியின்படி)

தேதி: _____

பகுதி II

வெளிநாட்டுக் கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டம் (எஃப்ஏடிசிஏ) மற்றும் பொதுவான அறிக்கை தரநிலைகள் (சிஆர்எஸ்) ஆகியவற்றிற்கான சுய-சான்றுப் படிவம் (நிறுவனம்)

பிரிவு 1: நிறுவன தகவல்

நிறுவனத்தின் பெயர்	
வாடிக்கையாளர் ஐடி (இருந்தால்)	
நிறுவன சாசன வகை	
நிறுவன அடையாள வகை	<input type="checkbox"/> வரி அடையாள எண் (டிஐஎன்) <input type="checkbox"/> யுஎஸ் ஜிஐஎன் <input type="checkbox"/> நிறுவனத்தின் அடையாள எண் <input type="checkbox"/> உலகளாவிய நிறுவன அடையாள எண் (ஈஐஎன்) <input type="checkbox"/> மற்றவை
நிறுவன அடையாள எண்	
நிறுவன அடையாளத்தை வழங்கும் நாடு	
வரி நோக்கத்திற்காக வசிக்கும் நாடு	

பிரிவு 2: நிதி அல்லாத நிறுவனங்களின் வகைப்பாடு

நிறுவனம் பின்வருமாறு உள்ளதாக நான்/நாங்கள் (நிறுவனத்தின் சார்பாக) சான்றளிக்கிறோம்:	
ஏ) அமெரிக்காவில் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் வரி விதிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் (குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபர்) ஆம் என்றால், உங்களின் அமெரிக்க வரி செலுத்துவோர் அடையாள எண் (டிஐஎன்) டிஐஎன்-ஐ வழங்கவும்	<input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை _____ டிஐஎன்
பி) இந்தியாவுக்கு வெளியே (அமெரிக்காவைத் தவிர) பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் வரி விதிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் "ஆம்" என்றால், உங்கள் டிஐஎன் அல்லது அதன் செயல்பாட்டுக்கு இணையானதை வழங்கவும், உங்கள் டிஐஎன் வழங்கும் நாட்டை பதிவு செய்யவும் _____.	<input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை _____ டிஐஎன்
சி) நீங்கள் குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபராக இல்லாவிட்டால், பின்வரும் கூடுதல் விவரங்களை வழங்கவும்:	
எஃப்ஏடிசிஏ / சிஆர்எஸ் வகைப்பாடு நிதி அல்லாத நிறுவனங்களுக்கான (என்எஃப்எஃப்)	
<input type="checkbox"/> செயலில் உள்ள என்எஃப்எஃப்	
<input type="checkbox"/> எந்தவொரு கட்டுப்படுத்தும் நபரும் இல்லாத செயலற்ற என்எஃப்எஃப்	
<input type="checkbox"/> கட்டுப்படுத்தும் நபர்களுடன் செயலற்ற என்எஃப்எஃப்:	
<input type="checkbox"/> யுஎஸ் <input type="checkbox"/> மற்றவை	
<input type="checkbox"/> நேரடி அறிக்கையிடல் என்எஃப்எஃப் (எந்த ஒரு நிறுவனமும் எஃப்ஏடிசிஏ-க்கான நேரடி அறிக்கையிடலுக்கு தன்னைப் பதிவுசெய்திருந்தால், இதைத் தேர்வுசெய்யவும். இதனால் வங்கி அறிக்கை அளிக்கத் தேவையில்லை)	
தயவுசெய்து ஜிஐஎன் எண்ணை வழங்கவும்: _____	

பிரிவு 3: நிதி நிறுவனங்களின் வகைப்பாடு (வங்கிகள் உட்பட)

நிறுவனம் பின்வருமாறு உள்ளதாக நான்/நாங்கள் (நிறுவனத்தின் சார்பாக) சான்றளிக்கிறோம்:	
ஏ. நிறுவனம் என்பது ஒரு அமெரிக்க நிதி நிறுவனம் ஆம் என்றால், (1) உங்கள் வரி செலுத்தும் அடையாள எண்ணை (டிஐஎன்) வழங்கவும் (2) ஏதேனும் இருந்தால், தயவுசெய்து ஜிஐஎன்-ஐ வழங்கவும் _____ "இல்லை" என்றால், கீழே உள்ள கட்டங்களில் ஒன்றை டிக் செய்யவும்:	<input type="checkbox"/> ஆம் <input type="checkbox"/> இல்லை _____ டிஐஎன்
எஃப்டிசிஏ வகைப்பாடு	தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட இடங்களில் உலகளாவிய இடைத்தரகர் அடையாள எண் ஜிஐஎன் அல்லது பிர தகவலை அளிக்கவும்
<input type="checkbox"/> மாடல் 1-இன்டர் கவர்மென்ட் அக்ரிமென்ட் ("ஐஐஏ") அதிகார வரம்பில் வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனத்தைப் பற்றி அறிக்கை அளித்தல்	
<input type="checkbox"/> மாடல் 2 ஜிஐஏ அதிகார வரம்பில் வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனம் பற்றித் தெரிவித்தல்	
<input type="checkbox"/> ஐஐஏ அல்லாத அதிகார வரம்பில் எஃப்எஃப் பங்கேற்பு	
<input type="checkbox"/> அறிக்கை அளிக்காத எஃப்ஐ	
<input type="checkbox"/> பங்கேற்காத எஃப்ஐ	
<input type="checkbox"/> குறிப்பிட்ட யுஎஸ் உரிமையாளர்களுடன் உரிமையாளர்-ஆவணப்படுத்தப்பட்ட எஃப்ஐ	

பிரிவு 4: தனிநபர் அறிவிப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல்

நீங்கள் "கட்டுப்படுத்தும் நபர்(கள்)" அல்லது "உரிமையாளர் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட எஃப்.எஃப்.ஐ" அல்லது "குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நபர்" என்று நீங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், தயவுசெய்து பின்வரும் விவரங்களை வழங்கவும்:

கட்டுப்படுத்தும் நபரின் பெயர்	கடித முகவரி	வரி நோக்கத்திற்காக வசிக்கும் நாடு	டிஐஎன்	டிஐஎன் வழங்கும் நாடு	கட்டுப்படுத்தும் நபரின் வகை

விவரங்கள்	கட்டுப்படுத்தும் நபர் 1	கட்டுப்படுத்தும் நபர் 2	கட்டுப்படுத்தும் நபர் 3	கட்டுப்படுத்தும் நபர் 4	கட்டுப்படுத்தும் நபர் 5
அடையாளம் காணும் வகை					
அடையாள எண்					
தொழில் வகை					
தொழில்					
பிறந்த தேதி					
தேசியம்					
பிறந்த நாடு					

பிரிவு 5: அறிவிப்பு

- (i) பொய் சாட்சியத்தின் தண்டனையின் கீழ், நான்/நாங்கள் பின்வருமாறு சான்றளிக்கிறோம்:
- இந்தப் படிவத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள எண், விண்ணப்பதாரரின் சரியான வரி செலுத்துவோர் அடையாள எண், மற்றும்
 - விண்ணப்பதாரர் (i) யுனிடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவின் (யுஎஸ்) சட்டங்களின் கீழ் அல்லது கொலம்பியா மாவட்டம் அல்லது அதன் பிற மாநிலங்கள் உட்பட அதன் ஏதேனும் மாநில அல்லது அரசியல் உட்பிரிவின் கீழ் ஒரு அமெரிக்க நபராக வரி விதிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர் ஆவார், (ii) அதற்கான மூலத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அமெரிக்க கூட்டாட்சி வருமான வரிக்கு உட்பட்ட ஒரு எஸ்டேட், அல்லது
 - விண்ணப்பதாரர் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நாட்டின் சட்டங்களின் கீழ் வரி செலுத்துபவராக, வரி விதிக்கப்படும் விண்ணப்பதாரர் ஆவார்.
- (ii) சிஆர்எஸ்/ எஃப்.ஏ.டி.ஏ உடன் இணங்கி மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பதாரரின் நிலையைத் தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காக வங்கி இந்தத் தகவலை சார்ந்துள்ளது என்பதை நான்/நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம். சிஆர்எஸ் அல்லது எஃப்.ஏ.டி.ஏ அல்லது விண்ணப்பதாரருக்கு அதன் தாக்கம் குறித்த வரி ஆலோசனையை வங்கியால் வழங்க முடியாது. ஏதேனும் வரிக் கேள்விகளுக்கு நான்/நாங்கள் தொழில்முறை வரி ஆலோசகரிடம் ஆலோசனை பெறுவோம்.
- (iii) இந்தப் படிவத்தில் ஏதேனும் தகவல் அல்லது சான்றிதழில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், நான்/நாங்கள் 30 நாட்களுக்குள் புதிய படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
- (iv) / ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளுக்குத் தேவைப்படுவதுபடி, வங்கியானது சிபிடிடிக்கு தெரிவிக்க, தெரிவிக்கும் விவரங்கள் அல்லது எனது கணக்கை மூட அல்லது இடைநிறுத்துவதற்கு இணங்கி நடக்க வேண்டியிருக்கலாம் என்பதற்கு நான் / நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம்.
- (v) விண்ணப்பதாரரின் வரி செலுத்துவோரின் அடையாள எண் உட்பட எனது/எங்கள் அறிவு மற்றும் நம்பிக்கையின்படி சான்றிதழ் உண்மையானது, சரியானது மற்றும் முழுமையானது என்று இந்தப் படிவத்தின் தகவலை நான்/நாங்கள் வழங்குகிறோம் என்று நான்/நாங்கள் சான்றளிக்கிறோம்.

_____ வழங்கப்பட்ட விவரங்கள் துல்லியமானவை, சரியானவை மற்றும் முழுமையானவை என்பதை நான்/நாங்கள் இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

S.V

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பமிட்டவர்கள் மற்றும் நிறுவன முத்திரை (பொருந்தினால்)

பெயர் _____

தேதி (நாநா/ எம்எம்/ வவவவ) _____

DCB BANK

DCB Bank Limited