

పార్ట్ I

<p>ఎ. ఖాతాదారు ప్రభుత్వ సంస్థ/అంతర్జాతీయ సంస్థ/గుర్తింపు పొందిన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే          "లేదు" అయితే, పాయింట్ బికి వెళ్లండి          "అవును" అయితే, మీ కంపెనీ జాబితా చేయబడి ఉంటే _____,          దయచేసి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పేరును పేర్కొనండి మరియు డిక్లరేషన్ పై సంతకం చేయడానికి కొనసాగండి</p>	<p><input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు</p>
<p>బి. ఖాతాదారుడు భారతదేశం కాకుండా మరే దేశంలోనైనా (సంస్థ/ఆర్థిక సంస్థ) ట్యాక్స్ రెసిడెంట్ అయితే          "అవును" అయితే, దయచేసి FATCA/ CRS స్వీయ-ధృవీకరణ ఫారమ్ ను పూరించండి          "కాదు" అయితే, పాయింట్ ఇకి వెళ్లండి</p>	<p><input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు</p>
<p>సి. భారతీయ ఆర్థిక సంస్థలో ఖాతాదారులూ          "అవును" అయితే, దయచేసి మీ ఎవరూ ని అందించండి, ఒకవేళ _____          "కాదు" అయితే, పాయింట్ డి అనుసరించండి</p>	<p><input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు</p>
<p>డి. భారతదేశం వెలుపల ఏదైనా దేశంలో పన్ను ప్రయోజనం కోసం నివసించే సంస్థ లేదా యాజమాన్య చెయిన్ లోని గణనీయమైన యజమానులు లేదా నియంత్రణ వ్యక్తులు లేదా భారతీయ పౌరులు కానివారు          "అవును" అయితే, (దయచేసి FATCA/ CRS స్వీయ-ధృవీకరణ ఫారమ్ ను పూరించండి).          "కాదు" అయితే, డిక్లరేషన్ పై సంతకం చేయడానికి కొనసాగండి</p>	<p><input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు</p>

కస్టమర్ డిక్లరేషన్

( ) అసత్య సాక్ష్యం యొక్క పెనాల్టీ కింద, నేను/మేము దానిని ధృవీకరిస్తాము:

- దరఖాస్తుదారు:
  - యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (యు.ఎస్.) లేదా ఏదైనా రాష్ట్రం లేదా రాజకీయ ఉపవిభాగం లేదా దానిలో డిస్ట్రిక్ట్ టు కొలంబియా లేదా యు.ఎస్.లోని ఏదైనా ఇతర రాష్ట్రాల చట్టాల ప్రకారం US వ్యక్తిగా పన్ను విధించదగిన దరఖాస్తుదారు,
  - ఒక ఎస్టేట్ దాని మూలంతో సంబంధం లేకుండా US ఫెడరల్ ఆదాయపు పన్నుకు లోబడి ఉంటుంది. (ఖాతా హోల్డర్ US వ్యక్తిగా గుర్తించబడినట్లయితే మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది)
- దరఖాస్తుదారు భారతదేశం వెలుపల దేశంలోని చట్టాల ప్రకారం పన్ను నివాసిగా పన్ను విధించదగిన దరఖాస్తుదారు.
  - FATCA/CRSకి అనుగుణంగా పైన పేర్కొన్న దరఖాస్తుదారు యొక్క స్థితిని నిర్ణయించడం కోసం బ్యాంక్ ఈ సమాచారంపై ఆధారపడుతుంది నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాము. FATCA/CRS లేదా దరఖాస్తుదారుపై దాని ప్రభావంపై బ్యాంక్ ఎలాంటి పన్ను సలహాను అందించదు. ఏదైనా పన్ను ప్రశ్నల కోసం నేను/మేము ప్రాఫెషనల్ ట్యాక్స్ అడ్వైజర్ నుండి సలహా తీసుకుంటాము.
  - ఈ ఫారమ్ పై ఏదైనా సమాచారం లేదా ధృవీకరణ తప్పుగా మారితే 30 రోజులలోపు కొత్త ఫారమ్ ను సమర్పించడానికి నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము.
  - దేశీయ రెగ్యులేటర్లు/పన్ను అధికారులకు అవసరమైన విధంగా బ్యాంక్ కూడా CBDTకి నివేదించదగిన వివరాలను నివేదించవలసి ఉంటుందని లేదా నా ఖాతాను మూసివేయడం లేదా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము.
  - నేను/మేము ఈ ఫారమ్ పై సమాచారాన్ని అందిస్తానని మరియు నా/మా జ్ఞానం మరియు నమ్మకం మేరకు ధృవీకరణ సరైనది, సరైనదని మరియు దరఖాస్తుదారు యొక్క పన్ను చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్యతో సహా పూర్తి అని ధృవీకరిస్తున్నాము.

ఎంటిటీ పేరు \_\_\_\_\_

సంతకం 1 \_\_\_\_\_ సంతకం 2 \_\_\_\_\_

సంతకం 3 \_\_\_\_\_ (MOP ప్రకారం)

తేదీ: \_\_\_\_\_

విదేశీ ఖాతా పన్ను వర్తింపు చట్టం (FATCA) మరియు సాధారణ రిపోర్టింగ్ ప్రమాణాలు (CRS) కోసం స్వీయ-ధృవీకరణ ఫారమ్ (ఎంటిటీ)

విభాగం 1: ఎంటిటీ సమాచారం

ఎంటిటీ పేరు	
కస్టమర్ ఐడి (ఉన్నట్లయితే)	
ఎంటిటీ రాజ్యాంగం రకం	
ఎంటిటీ గుర్తింపు రకం	<input type="checkbox"/> ఎంటిటీ గుర్తింపు రకం <input type="checkbox"/> U.S. GIIN <input type="checkbox"/> కంపెనీ గుర్తింపు సంఖ్య <input type="checkbox"/> గ్లోబల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ (EIN) <input type="checkbox"/> ఇతర
ఎంటిటీ గుర్తింపు సంఖ్య	
ఎంటిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ జారీ చేసే దేశం	
పన్ను ప్రయోజనం కోసం నివాస దేశం	

విభాగం 2: ఆర్థికేతర సంస్థల వర్గీకరణ

నేను/మేము (ఎంటిటీ తరపున) ఎంటిటీ అని ధృవీకరిస్తాము: ఎ) USలో విలీనం చేయబడిన మరియు పన్ను విధించదగిన ఒక సంస్థ (పేర్కొన్న US వ్యక్తి) అవును అయితే, దయచేసి మీ U.S. పన్ను చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్య (టీన్) టీన్ ని అందించండి	<input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు _____ టీన్
బి) భారతదేశం వెలుపల విలీనం చేయబడిన మరియు పన్ను విధించదగిన సంస్థ (US కాకుండా) అవును అయితే, దయచేసి మీ టీన్ లేదా దాని ఫంక్షనల్ సమానమైన దానిని అందించండి మీ టీన్ జారీ చేసే దేశాన్ని అందించండి _____	<input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు _____ టీన్
సి) మీరు పేర్కొన్న US వ్యక్తి కాకపోతే దయచేసి క్రింది అదనపు వివరాలను అందించండి:	
నాన్-ఫైనాన్షియల్ ఎంటిటీల కోసం FATCA / CRS వర్గీకరణ (NFFE)	
<input type="checkbox"/> క్రియాశీల NFFE	
<input type="checkbox"/> నియంతృత్వ వ్యక్తి లేకుండా నిష్క్రియ NFFE	
<input type="checkbox"/> నియంతృత్వ వ్యక్తి(ల)తో నిష్క్రియ NFFE	
<input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> ఇతరులు	
<input type="checkbox"/> డైరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ NFFE (FATCA కోసం డైరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ కోసం ఏదైనా ఎంటిటీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఎంచుకోండి, తద్వారా బ్యాంక్ రిపోర్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు)	
దయచేసి GIIN నంబర్ను అందించండి: _____	

స్క్షన్ 3: ఆర్థిక సంస్థల వర్గీకరణ (బ్యాంకులతో సహా)

నేను/మేము (ఎంటిటీ తరపున) ఎంటిటీ అని ధృవీకరిస్తాము: ఎ. ఒక సంస్థ అనేది U.S. ఆర్థిక సంస్థ ఒక వేళ "అవును" అయితే, (i) దయచేసి మీ ట్యాక్స్ పేయర్ గుర్తింపు నంబరుని (టీన్) అందించండి (ii) ఏదైనా ఉంటే దయచేసి ఎబిఐఎన్ అందించండి _____ "లేదు" అయితే, దయచేసి క్రింది పెట్టెల్లో ఒకదానిని టిక్ చేయండి:	<input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు _____ టీన్
FATCA వర్గీకరణ	దయచేసి గ్లోబల్ ఇంటర్నెషియల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ (GIIN) లేదా ఇతర సమాచారాన్ని అందించండి ఎక్కడైతే
<input type="checkbox"/> మోడల్ 1 ఇంటర్-గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ ("IGA") అధికార పరిధిలో విదేశీ ఆర్థిక సంస్థను నివేదించడం	
<input type="checkbox"/> మోడల్ 2 IGA అధికార పరిధిలో విదేశీ ఆర్థిక సంస్థను నివేదించడం	
<input type="checkbox"/> నాన్-IGA అధికార పరిధిలో FFIలో పాల్గొనడం	
<input type="checkbox"/> నాన్-రిపోర్టింగ్ FI	
<input type="checkbox"/> నాన్-పాస్సివ్ బింగ్ FI	
<input type="checkbox"/> పేర్కొన్న US యజమానులతో యజమాని-డాక్యుమెంట్ చేయబడిన FI	

**విభాగం 4: వ్యక్తి ప్రకటనను నియంత్రించడం**

మీరు నియంత్రించే వ్యక్తి(ల)తో నిష్క్రియాత్మక NFFE లేదా యజమాని డాక్యుమెంట్ చేసిన FFI లేదా పేర్కొన్న US వ్యక్తిగా వర్గీకరించబడినట్లయితే, దయచేసి క్రింది వివరాలు అందించండి:

నియంత్రించే వ్యక్తి పేరు	సంప్రదించాల్సిన చిరునామా	పన్ను లక్ష్యం కోసం నివాస దేశం	టీన్	టీన్ జారీ చేసే దేశం	వ్యక్తి రకాన్ని నియంత్రించడం

వివరాలు	నియంత్రించే వ్యక్తి 1	నియంత్రించే వ్యక్తి 2	నియంత్రించే వ్యక్తి 3	నియంత్రించే వ్యక్తి 4	నియంత్రించే వ్యక్తి 5
గుర్తింపు రకం					
గుర్తింపు సంఖ్య					
వృత్తి రకం					
వృత్తి					
పుట్టిన తేదీ					
జాతీయత					
పుట్టిన దేశం					

**విభాగం 5: ప్రకటన**

- (i) అసత్య సాక్ష్యం యొక్క పెనాల్టీ కింద, నేను/మేము దానిని ధృవీకరిస్తాము:
  1. ఈ ఫారమ్‌లో చూపబడిన సంఖ్య దరఖాస్తుదారు యొక్క సరైన పన్ను చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్య, మరియు చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్యతో సహా పూర్తి అని ధృవీకరిస్తున్నాము.
  2. దరఖాస్తుదారు (i) యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (యు.ఎస్.) లేదా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా లేదా ఏదైనా ఇతర రాష్ట్రాలతో సహా దానిలోని ఏదైనా రాష్ట్రం లేదా రాజకీయ ఉపవిభాగం లేదా దాని ప్రకారం US వ్యక్తిగా పన్ను విధించదగిన దరఖాస్తుదారు. U.S., (ii) మూలంతో సంబంధం లేకుండా U.S. ఫెడరల్ ఆదాయపు పన్నుకు లోబడి ఉండి దాని ఎస్సీబి, లేదా
  3. దరఖాస్తుదారు భారతదేశం వెలుపల ఉన్న దేశంలోని చట్టాల ప్రకారం పన్ను నివాసిగా పన్ను విధించదగిన దరఖాస్తుదారు.
- (ii) CRS/FATCAకి అనుగుణంగా పైన పేర్కొన్న దరఖాస్తుదారు యొక్క స్థితిని నిర్ణయించే ఉద్దేశ్యంతో బ్యాంక్ ఈ సమాచారంపై ఆధారపడుతుందని నేను/మేము అర్థం చేసుకున్నాము. CRS లేదా FATCA లేదా దరఖాస్తుదారుపై దాని ప్రభావంపై బ్యాంక్ ఎలాంటి పన్ను సలహాను అందించదు. ఏదైనా పన్ను ప్రశ్నల కోసం నేను/మేము ప్రాఫెషనల్ ట్యాక్స్ అడ్వైజర్ నుండి సలహా తీసుకుంటాము.
- (iii) ఈ ఫారమ్‌పై ఏదైనా సమాచారం లేదా ధృవీకరణ మారినట్లయితే 30 రోజులలోపు కొత్త ఫారమ్‌ను సమర్పించడానికి నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము.
- (iv) రెగ్యులేటరీ అధికారులు కోరినట్లు నేను/మేము అంగీకరిస్తున్నాము, బ్యాంక్ రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది, CBDTకి నివేదించదగిన వివరాలను లేదా నా ఖాతాను మూసివేయడం లేదా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం.
- (v) నేను/మేము ఈ ఫారమ్‌పై సమాచారాన్ని అందజేస్తాను మరియు నా/మా జ్ఞానం మరియు నమ్మకం మేరకు ధృవీకరణ సరైనదని, సరైనదని మరియు దరఖాస్తుదారు యొక్క పన్ను చెల్లింపుదారు గుర్తింపు సంఖ్యతో సహా పూర్తి అని ధృవీకరిస్తున్నాము.

\_\_\_\_\_ నేను/మేము అందించిన వివరాలు ఖచ్చితమైనవి, సరైనవి మరియు పూర్తి అని దీని ద్వారా ధృవీకరిస్తున్నాము

(S.V)

\_\_\_\_\_

అధికృత సంతకాలు మరియు కంపెనీ సీల్ (వర్తిస్తే)

పేరు \_\_\_\_\_

తేదీ (తేదీ/నెల/ ఏడాది) \_\_\_\_\_

**DCB BANK**

DCB Bank Limited