

স্বতন্ত্র এফএটিসিএ / সিআরএস বিবৃতিপত্রের জন্য সেন্স-সার্টিফিকেট

(সব অ্যাকাউন্ট ধারককে একটি পৃথক ফর্মে স্বাক্ষর করতে হবে)

DCB BANK

গ্রাহক আইডি: _____ অ্যাকাউন্ট নং: _____
নাম: _____

পার্ট I - নিম্নলিখিত প্রতিটির জন্য দেশ পূরণ করুন:

1.	ক) যে দেশে জন্ম	
	খ) যে দেশের নাগরিক	
	গ) কর আবাসিক দেশ	
	ঘ) বর্তমান আবাসিক দেশ (এনআরআই-এর ক্ষেত্রে বিদেশ)	
2.	ইউ.এস. নাগরিক (ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা-এর নাগরিক বা বাসিন্দা)	<input type="checkbox"/> হ্যাঁ <input type="checkbox"/> না
3.	গ্রাহকের বিবৃতি (গ্রাহকের বর্তমান আবাসিক দেশ করদ আবাসিক দেশের থেকে ভিন্ন হলেই প্রযোজ্য) আমি প্রত্যাশিত করছি যে: <input type="checkbox"/> আমি সম্প্রতি _____ (দেশের নাম)-তে স্থানান্তরিত হয়েছি এবং প্রযোজ্য কর আইন অনুযায়ী, আমি বর্তমানে যে দেশে বসবাস করছি সেই দেশের কর আবাসিক বা ট্যাক্স রেসিডেন্ট নই। আমি _____ (দেশের নাম)-এর কর আবাসিক বা ট্যাক্স রেসিডেন্ট বা <input type="checkbox"/> আমি বর্তমানে যে দেশে বসবাস করছি সেই দেশের কর আবাসিক বা ট্যাক্স রেসিডেন্সির শর্ত পূরণ করতে অক্ষম। আমি _____ (দেশের নাম) কর আবাসিক বা ট্যাক্স রেসিডেন্ট বা <input type="checkbox"/> অন্য কোনো কারণ (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন) _____ _____	

পার্ট II - অনুগ্রহ করে নোট করবেন:

ক. যদি উপরের সকল ক্ষেত্রগুলি, আপনার দ্বারা উল্লিখিত দেশ ভারত হয় (নাবিকদের ক্ষেত্রে ব্যতীত) এবং যদি আপনার ইউ.এস. নাগরিকের মর্যাদা না থাকে তাহলে স্বাক্ষরের জন্য অনুগ্রহ করে পার্ট III-তে যান।

খ. যদি উপরের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে যে কোনো একটির জন্য, আপনার দ্বারা উল্লিখিত দেশটি ভারত নয় এবং / অথবা যদি ইউ.এস. নাগরিকের স্থিতিতে হ্যাঁ হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন বা টিন) বা নীচের টেবিলে নির্দিষ্ট দেশে জারি করা কার্যকরী সমতুল্য নথি প্রদান করুন:

i)	<input type="checkbox"/> টিআইএন বা টিন <input type="checkbox"/> কার্যকরী সমতুল্য (অনুগ্রহ করে নাম এবং নম্বর উল্লেখ করুন) জারি করার দেশ	
ii)	<input type="checkbox"/> টিআইএন বা টিন <input type="checkbox"/> কার্যকরী সমতুল্য (অনুগ্রহ করে নাম এবং নম্বর উল্লেখ করুন) জারি করার দেশ	
iii)	<input type="checkbox"/> টিআইএন বা টিন <input type="checkbox"/> কার্যকরী সমতুল্য (অনুগ্রহ করে নাম এবং নম্বর উল্লেখ করুন) জারি করার দেশ	

গ. আপনি যদি পার্ট II (খ)-এ উল্লিখিত মানদণ্ডগুলি পূরণ করেন কিন্তু আপনার কাছে ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর * কার্যকরী সমতুল্য নথি না থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে (d) নিম্নে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যে কোনো একটি পূরণ করুন:

আমি ভারতের বাইরে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি (নিম্নের যে কোনো একটি বিকল্প বেছে নিন, কেবলমাত্র প্রযোজ্য হলে):

যে দেশ টিআইএন (টিন) / কার্যকরী সমতুল্য জারি করছে না
(উল্লেখ করুন ভিসা/ রেসিডেন্স/ ওয়ার্ক পারমিট নম্বর)

ডিপেন্ডেন্ট ভিসা _____ (ডিপেন্ডেন্ট ভিসা নম্বর উল্লেখ করুন)

স্টুডেন্ট ভিসা _____ (স্টুডেন্ট ভিসা নম্বর উল্লেখ করুন)

নাবিকের স্থিতি _____ (কন্টিনিউয়াস ডিসচার্জ সার্টিফিকেট (সিডিসি) / ভিসা নম্বর)

প্রথমবার আবাসিক দেশে ভ্রমণ _____ (ভিসা নম্বর উল্লেখ করুন। টিআইএন / কার্যকরী সমতুল্য নথি 90 দিনের মধ্যে ব্যাঙ্ককে জানাতে হবে, অন্যথায় অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে)।

বা

আমি ভারতে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি এবং তার সাথে আমি ভারতের করদ বাসিন্দা (অনুগ্রহ করে পার্ট IV স্ব-প্রত্যয়নপত্র বা সেন্স সার্টিফিকেটও পূরণ করুন)

ঘ. আপনি যদি ইউ.এস. ব্যক্তির স্থিতিতে 'না' হিসাবে বিবৃতি প্রদান করেন কিন্তু ইউ.এস.-এতে আপনার জন্ম হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রমাণের নথি প্রদান করুন। যদি উপলব্ধ না হয়, তাহলে সেই কারণ / সমূহ প্রদান করুন _____

(অনুগ্রহ করে পার্ট IV স্ব-প্রত্যয়নপত্র বা সেন্স সার্টিফিকেটও পূরণ করুন)

পার্ট III - গ্রাহকের বিবৃতি (সকল গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

i. মিথ্যাচারের দণ্ডের অধীনে, আমি প্রত্যয়িত করছি যে:

1. আবেদনকারী হলেন (i) ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (“ইউ.এস.”) আইনের বা ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া বা ইউ.এস.-এর অন্য কোনো রাজ্য সহ এর যে কোনো রাজ্য বা রাজনৈতিক মহকুমা বা তার অধীনে একজন ইউ.এস. নাগরিক হিসাবে করযোগ্য একজন আবেদনকারী, (ii) একটি এস্টেট যা আয়ের উৎস নির্বিশেষে ইউ.এস. ফেডারেল আয়করের অধীন। (এই ধারাটি কেবলমাত্র তখনই প্রযোজ্য যদি অ্যাকাউন্ট ধারককে একজন ইউ.এস. নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়)।

বা

2. আবেদনকারী ভারতের বাইরের দেশের আইনের অধীনে করদ বাসিন্দা হিসাবে করযোগ্য (এই ধারাটি কেবলমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অ্যাকাউন্টধারক ভারতের বাইরের দেশের একজন করদ বাসিন্দা হবেন)।

ii. আমি বুঝে নিয়েছি যে এফএটিসিএ / সিআরএস মেনে উপরে উল্লিখিত আবেদনকারীর অবস্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক এই তথ্যের উপর নির্ভর করেছে। ব্যাঙ্ক সিআরএস বা এফএটিসিএ বা আবেদনকারীর উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে ট্যাক্স বা কর সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ প্রদান করতে অক্ষম। যে কোনো জিজ্ঞাসার জন্য আমি একজন পেশাদার কর উপদেষ্টার পরামর্শ নেবো।

iii. এই ফর্মের কোনো তথ্য বা শংসাপত্র ভুল হলে আমি 30 দিনের মধ্যে নতুন একটি ফর্ম জমা করার জন্য সম্মতি প্রদান করি।

iv. আমি সম্মতি প্রদান করছি যে দেশীয় নিয়ন্ত্রক / ট্যাক্স অথরিটি-এর প্রয়োজন অনুযায়ী, ব্যাঙ্ককে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-কে রিপোর্টযোগ্য বিবরণ জানাতে বা আমার অ্যাকাউন্ট বন্ধ বা স্থগিত করা হতে পারে।

v. আমি প্রত্যয়িত করছি যে আবেদনকারীর ট্যাক্সপেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর / কার্যকরী সমতুল্য নম্বর সহ এই ফর্মটিতে প্রদত্ত তথ্য আমার দ্বারা প্রদান করা হয়েছে এবং তা আমার সর্বোত্তম জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুযায়ী শংসাপত্রটি সত্য, নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ।

vi. যদি আমার দ্বারা প্রদত্ত কোনো বিবরণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়, যার ফলস্বরূপ, ব্যাঙ্কের উপর নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা জরিমানা / সমূহ করা হয়, তাহলে আমি ব্যাঙ্ককে আমার অ্যাকাউন্ট(সমূহ) থেকে, দস্তনীয় সম্পূর্ণ পরিমাণ(সমূহ) পুনরুদ্ধার করার জন্য অনুমোদিত করছি।

স্বাক্ষর:	
নাম:	
তারিখ (দিন / মাস / বৎসর):	

পার্ট IV - সেন্স-সার্টিফিকেশন: (নিম্নের পয়েন্ট (খ) ব্যতীত এনআরআই গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

পূরণ করতে হবে কেবলমাত্র যদি-

(ক) সে কোনও ইন্ডিশিয়া প্যারামিটার ভারতের বাইরে এবং টিআইএন বা কার্যকরী সমতুল্য উপলব্ধ নয় কারণ ভারতের বাইরে করদ বাসিন্দা নয়, বা
(খ) জন্মের দেশ ইউ.এস. এবং ইউ.এস. নাগরিককে পার্ট I-এ “না” হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে

আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে আমি ইউ.এস.-এর একজন নাগরিক নই বা ভারত ব্যতীত অন্য কোনো দেশের করদ বাসিন্দা নই, যদিও এক বা একাধিক প্যারামিটার ভারতের বাইরের দেশের সাথে আমার সম্পর্কের পরামর্শ প্রদান করে। অতএব, আমি ভারতে আমার নাগরিকত্ব এবং বসবাসের প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত নথি প্রদান করছি।

স্বাক্ষর:

দাখিল করা নথির প্রমাণ (দাখিল করা নথিতে অনুগ্রহ করে টিক চিহ্ন প্রদান করুন)

পাসপোর্ট ভোটার আইডি কার্ড প্যান কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স
 ইউআইডিআই পত্র এনরেগা জব কার্ড সরকার দ্বারা জারি করা আইডি কার্ড

নোট -

ইউনাইটেড স্টেটস (ইউ.এস.) নাগরিক শব্দটির অর্থ হল:

ক. একজন ব্যক্তি, যিনি ইউনাইটেড স্টেটস-এর নাগরিক বা বাসিন্দা;

খ. ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে সংগঠিত বা তার যে কোনো রাজ্যের ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার আইনের অধীনে পার্টনারশিপ বা কর্পোরেশন;

গ. একটি ট্রাস্ট যদি: (i) ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার একটি আদালতের প্রযোজ্য আইনের অধীনে ট্রাস্টের প্রশাসন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্যভাবে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আদেশ বা রায় প্রদানের ক্ষমতা থাকে; বা (ii) এক বা একাধিক ইউ.এস. নাগরিকের ট্রাস্টের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে;

ঘ. একজন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যিনি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা-এর নাগরিক বা বাসিন্দা ছিলেন।

টিআইএন-এর কার্যকরী সমতুল্য নিম্নলিখিত সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে:

একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর / ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর / নাগরিক বা পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন কোড বা নম্বর / আবাসিক নিবন্ধন নম্বর।