

વ્યક્તિગત એફએટીસીએ / સીઆરએ

ઘોષણા પત્રક માટે સ્વ-પ્રમાણીકરણ

(દરેક ખાતાધારકે અલગ ફોર્મ પર સહી કરવાની રહેશે)

DCB BANK

કસ્ટમર આઈડી: _____

અકાઉન્ટ નં.: _____

નામ: _____

ભાગ 1- કૃપા કરી નિમ્નલિખિત દરેક માટે દેશમાં ભરો:

1.	એ) જન્મનો દેશ	
	બી) નાગરિકત્વનો દેશ	
	સી) કરના હેતુથી નિવાસનો દેશ	
	ડી) વર્તમાન નિવાસનો દેશ (એનઆરઆઈ માટે સમુદ્રપારનો દેશ)	
2.	યુ.એસ.ની વ્યક્તિ (યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના નાગરિક કે નિવાસી)	<input type="checkbox"/> હા <input type="checkbox"/> ના
3.	ગ્રાહક ઘોષણા (જો ગ્રાહકનો દેશનું નિવાસ કર હેતુ માટે નિવાસના દેશથી અલગ હોય તો જ લાગુ)	
	હું પ્રમાણિક કરું છું કે:	
	<input type="checkbox"/> મેં હાલમાં _____ (દેશનું નામ) ખાતે સ્થળાંતર કર્યું છે અને લાગુ કર નિયમન અનુસાર હું હાલમાં નિવાસ કરું છું તે દેશનો કર નિવાસી નથી. હું _____ (દેશનું નામ)નો કર નિવાસી છું.	
	અથવા	
	<input type="checkbox"/> હું હાલમાં નિવાસ કરું છું તે દેશના કર નિવાસીના શરતો પરિપૂર્ણ કરતો નથી. હું _____ (દેશનું નામ)નો કર નિવાસી છું.	
	અથવા	
	<input type="checkbox"/> કોઈ અન્ય કારણ (કૃપા કરી ચોખવટ કરો)	

ભાગ 2- કૃપા કરી નોંધ કરો:

એ. જો ઉક્ત બધાં ખાતામાં તમારા દ્વારા ઉલ્લેખ કરેલો દેશ ભારત હોય (સમુદ્રપેડુના કિસ્સા સિવાય) અને જો તમે યુ.એસ.ની વ્યક્તિ તરીકે દરજ્જો નહીં ધરાવતા હોય તો કૃપા કરી સહી માટે ભાગ-3 તરફ આગળ વધો.

બી. જો ઉક્ત કોઈ પણ ખાતામાં તમારા દ્વારા ઉલ્લેખ કરેલો દેશ ભારત નહીં હોય અને /અથવા જો તમારો યુ.એસ.ની વ્યક્તિનો દરજ્જો હા હોય તો કૃપા કરી નીચે કોષ્ટકમાં ચોક્કસ દેશમાં જારી ટેક્સ પેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર (ટીઆઈએન) અથવા સમકક્ષ ફંક્શનલ પૂરું પાડો.

i)	<input type="checkbox"/> ટીઆઈએન	
	<input type="checkbox"/> સમકક્ષ ફંક્શનલ (કૃપા કરી નામ અને નંબરની ચોખવટ કરો)	
	જારીકર્તા દેશ	
ii)	<input type="checkbox"/> ટીઆઈએન	
	<input type="checkbox"/> સમકક્ષ ફંક્શનલ (કૃપા કરી નામ અને નંબરની ચોખવટ કરો)	
	જારીકર્તા દેશ	
iii)	<input type="checkbox"/> ટીઆઈએન	
	<input type="checkbox"/> સમકક્ષ ફંક્શનલ (કૃપા કરી નામ અને નંબરની ચોખવટ કરો)	
	જારીકર્તા દેશ	

સી. જો ભાગ-2માં ઉલ્લેખિત માપદંડને તમે સંતોષતા નહીં હોય (બી) પરંતુ ટેક્સ પેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર /સમકક્ષ ફંક્શનલ ધરાવતા હોય તો કૃપા કરી (ü) નીચે આપેલો કોઈ પણ વિકલ્પ:

હું (જો લાગુ હોય તો જ નીચેનો કોઈ પણ એક વિકલ્પ પસંદ કરો) સાથે ભારતની બહાર નિકાસ કરતી વ્યક્તિ છું:

ટીઆઈએન / સમકક્ષ ફંક્શનલ નહીં જારી કરનાર દેશ _____
(ઉલ્લેખ કરો વિઝા/ નિવાસ/ વર્ક પરમિટ નંબર)

નિર્ભર વિઝા _____ (નિર્ભર વિઝા નંબર ઉલ્લેખ કરો)

સ્ટુડન્ટ વિઝા _____ (સ્ટુડન્ટ વિઝા નંબર ઉલ્લેખ કરો)

સમુદ્રપેડુનો દરજ્જો _____ (કન્ટિન્યુઅસ કિસ્સામાં સર્ટિફિકેટ (સીડીસી) / વિઝા નંબરનો ઉલ્લેખ કરો)

પહેલી વાર નિવાસના દેશમાં પ્રવાસ _____ (વિઝા નંબર ઉલ્લેખ કરો. ટીઆઈએન / સમકક્ષ ફંક્શનલની બેઠકને 90 દિવસમાં જાણ કરવાની રહેશે, અન્યથા ખાતું બંધ થશે).

અથવા

હું ભારતમાં નિવાસ કરનાર વ્યક્તિ છું તેમ જ ભારતમાં કર હેતુ માટે નિવાસી છું (કૃપા કરી ભાગ-4 સ્વ-પ્રમાણીકરણ પણ ભરો).

ડી. જો તમે યુ.એસ.ની વ્યક્તિનો દરજ્જો ' ના ' તરીકે ઘોષિત કરતા હોય, પરંતુ તમારો જન્મનો દેશ યુ.એસ. હોય તો કૃપા કરી નાગરિકત્વ ત્યાગ કરવાનો દસ્તાવેજી પુરાવો પૂરો પાડો. જો નહીં ઉપલબ્ધ હોય તો તે માટે કારણ(ણો) આપો _____

(કૃપા કરી ભાગ-4 સ્વ-પ્રમાણીકરણ પણ ભરો)

ભાગ 3- ગ્રાહકની ઘોષણા (બધા ગ્રાહકો માટે લાગુ)

i. ખોટી જુનાનીના દંડરૂપે હું પ્રમાણિત કરું છું કે:

1. અરજદાર (1) યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (“યુ.એસ.”) અથવા કોનલિયાનો જિલ્લો અથવા યુ.એસ.નાં કોઈ પણ અન્ય રાજ્ય સહિત કોઈ પણ રાજ્ય અથવા તેનો અથવા તેમાંનો રાજકીય પેટાવિભાગના કાયદા હેઠળ યુ.એસ. વ્યક્તિ તરીકે કરપાત્ર અરજદાર. (2) સ્રોત ગમે તે હોય તો પણ યુ.એસ. ફેડરલ ઈન્કમ ટેક્સને આધીન આવકની સંપદા (આ ધારા ખાતાધારક યુ.એસ.ની વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે તો જ લાગુ થશે).

અથવા

2. અરજદાર ભારતની બહાર દેશના કાયદા હેઠળ કર નિવાસી તરીકે કરપાત્ર છે. (આ ધારા ખાતા ધારક ભારતની બહાર કર નિવાસી હોય તો જ લાગુ થશે).

ii. હું સમજું છું કે બેન્ક એક્ઝેટીસીએ / સીઆરએસ સાથે અભિમુખતામાં ઉક્ત નામના અરજદારની સ્થિતિ નક્કી કરવાના હેતુથી આ માહિતી પર આધાર રાખી રહી છે. બેન્ક સીઆરએસ કે એક્ઝેટીસીએ પર કોઈ કર અથવા અરજદાર પર તેના પ્રભાવ વિશે સલાહ આપતી નથી. હું કોઈ પણ કરના પ્રશ્નો માટે વ્યાવસાયિક કર સલાહકાર પાસેથી સલાહ લઈશ.

iii. હું આ ફોર્મમાં આપેલી કોઈ પણ માહિતી અથવા પ્રમાણીકરણ ખોટું હોય તો 30 દિવસમાં નવું ફોર્મ સુપરત કરવા માટે સંમત છું.

iv. હું સંમતિ આપું છું કે ઘરઆંગણાના નિયામકો / કર પ્રશાસન દ્વારા આવશ્યકતો હોઈ તે અનુસાર બેન્કે પણ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (સીબીડીટી)ને આપવાની વિગતોની જાણ કરવાનું અથવા મારું ખાતું બંધ કે મોકૂફ રાખવાનું પણ આવશ્યક બની શકે છે.

v. હું પ્રમાણિત કરું છું કે આ ફોર્મમાં મેં માહિતી આપી છે અને મારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને માન્યતા પ્રમાણે ટેક્સ પેયર આઈડિન્ટિફિકેશન નંબર / અરજદારનો સમકક્ષ ઇન્કશનલ નંબર સહિત પ્રમાણીકરણ સાચું, અચૂક અને સંપૂર્ણ છે.

vi. જો મારા દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈ પણ વિગતો ખોટી હોય, જેના પરિણામે બેન્ક પર નિયામક(કો) દ્વારા લાગુ દંડ(દો)ના સંજોગોમાં મારા ખાતા(તાં)માંથી સંપૂર્ણ દંડની રકમ(મો) વસૂલ કરવા બેન્કને અધિકૃતિ આપું છું.

સહી:	
નામ:	
તારીખ (દિવસ/ મહિનો/ વર્ષ):	

ભાગ 4- સ્વ-પ્રમાણીકરણ: (નીચે પોઈન્ટ (બી) સિવાય એનઆરઆઈ ગ્રાહકો માટે લાગુ નથી).

ત્યારે ભરવું જો:

(એ) કોઈ પણ સંકેત આપેલાં પરિમાણો ભારતની બહાર હોય અને ટીઆઈએન અથવા સમકક્ષ ઇન્કશનલ ભારતની બહાર કરના હેતુ માટે નિવાસી નહીં હોવાથી ઉપલબ્ધ નહીં હોય, અથવા (બી) જન્મનો દેશ યુ.એસ. હોય. અથવા યુ.એસ.ની વ્યક્તિ ભાગ-1માં “ના” તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવી હોય.

હું સમર્થન આપું છું કે હું યુ.એસ.ની વ્યક્તિ નથી કે એક કે વધુ પરિમાણ ભારતની બહાર દેશ સાથે મારો સંબંધ સૂચવતું હોવા છતાં ભારત સિવાયના કોઈ પણ દેશમાં નિવાસી નથી. આથી હું મારા ભારતમાં નાગરિકત્વ અને નિવાસના પુરાવા તરીકે નિમ્નલિખિત દસ્તાવેજ પૂરા પાડું છું:

સહી

સુપરત પુરાવાના દસ્તાવેજ (સુપરત કરેલા દસ્તાવેજ પર નિશાન કરો)

<input type="checkbox"/> પાસપોર્ટ	<input type="checkbox"/> ચૂંટણી મતદારપત્ર	<input type="checkbox"/> પેન કાર્ડ	<input type="checkbox"/> ડ્રાઈવિંગ લાઇસન્સ
<input type="checkbox"/> યુઆઈડીએઆઈ પત્ર	<input type="checkbox"/> નરેગા જોબ કાર્ડ	<input type="checkbox"/> સરકાર દ્વારા જારી ઓળખપત્ર	

નોંધ-

પરિભાષા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ (યુ.એસ.)ની વ્યક્તિ એટલે:

એ. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાનો નાગરિક અથવા નિવાસી એવા વ્યક્તિગત,

બી. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં અથવા યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા કે તેના કોઈ પણ રાજ્યના કાયદા હેઠળ સંગઠિત ભાગીદારી કે મહામંડળ,

સી. ટ્રસ્ટ જો: (1) ટ્રસ્ટના વહીવટ સંબંધમાં સર્વ મુદ્દાઓના સંબંધમાં આદેશો અથવા ચુકાદા આપી શકે તે માટે લાગુ કાયદા હેઠળ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં કોર્ટ સત્તા ધરાવશે, અને

(2) ટ્રસ્ટના સર્વ પૂરતા નિર્ણયો પર નિયંત્રણ માટે સત્તા ધરાવતી એક કે વધુ યુ.એસ. વ્યક્તિઓ,

ડી. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાના નાગરિક કે નિવાસી એવા મૃતકની સંપદા.

ટીઆઈએનની સમકક્ષ ઇન્કશનલમાં નિમ્નલિખિતનો સમાવેશ થાય છે:

સોશિયલ સિક્યુરિટી નંબર / નેશનલ ઇન્સ્યુરન્સ નંબર / સિટીઝન કે પર્સનલ આઈડિન્ટિફિકેશન કોડ કે નંબર / રેસિડેન્ટ રજિસ્ટ્રેશન નંબર.