

# हर व्यक्ति के लिए स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन)

## एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा प्रपत्र

(प्रत्येक खाताधारक को एक अलग फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा)

# DCB BANK

ग्राहक आई डी: \_\_\_\_\_

खाता क्रमांक: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

### भाग I - कृपया निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए देश भरें:

1.	a) जन्म का देश	
	b) नागरिकता का देश	
	c) कर प्रयोजनों के लिए निवास का देश	
	d) वर्तमान निवास का देश (एनआरआई के लिए विदेशी देश)	
2.	अमेरिकी व्यक्ति (संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
3.	<p>ग्राहक घोषणा (केवल तभी लागू जब ग्राहक के वर्तमान निवास का देश, कर उद्देश्यों के लिए निवास के देश से भिन्न हो)</p> <p>मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि:</p> <p><input type="checkbox"/> मैं हाल ही में _____ (देश का नाम) में स्थानांतरित हुआ हूँ और लागू कर नियमों के अनुसार, मैं वहाँ का कर निवासी नहीं हूँ जिस देश में मैं वर्तमान में रह रहा हूँ। मैं _____ का कर निवासी हूँ (देश का नाम)</p> <p>या</p> <p><input type="checkbox"/> मैं उस देश की कर निवास की शर्तों को पूरा नहीं करता जहाँ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ। मैं _____ का कर निवासी हूँ (देश का नाम)</p> <p>या</p> <p><input type="checkbox"/> कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

### भाग II - कृपया ध्यान दें:

- a. यदि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में, आपके द्वारा उल्लेखित देश भारत है (नाविकों के मामले को छोड़कर) और यदि आपके पास अमेरिकी व्यक्ति का दर्जा नहीं है, तो कृपया भाग 3 पर हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़ें।
- b. यदि उपरोक्त किसी भी फ़ील्ड के लिए, आपके द्वारा उल्लेखित देश भारत नहीं है और/या यदि आपकी अमेरिकी व्यक्ति स्थिति हाँ है, तो कृपया करदाता पहचान प्रदान करें नीचे दी गई तालिका में विशिष्ट देश में जारी संख्या (टीआईएन) या कार्यात्मक समकक्ष:

i)	<input type="checkbox"/> (टीआईएन)	
	<input type="checkbox"/> कार्यात्मक समकक्ष (कृपया नाम और संख्या निर्दिष्ट करें)	
	जारी करने का देश	
ii)	<input type="checkbox"/> (टीआईएन)	
	<input type="checkbox"/> कार्यात्मक समकक्ष (कृपया नाम और संख्या निर्दिष्ट करें)	
	जारी करने का देश	
iii)	<input type="checkbox"/> (टीआईएन)	
	<input type="checkbox"/> कार्यात्मक समकक्ष (कृपया नाम और संख्या निर्दिष्ट करें)	
	जारी करने का देश	

- c. यदि आप भाग 2 (b) में उल्लेखित मानदंडों को पूरा करते हैं, लेकिन आपके पास करदाता पहचान संख्या/कार्यात्मक समकक्ष नहीं है, तो कृपया (ii) नीचे दिए गए किसी भी विकल्प को चुनें:
- मैं भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति हूँ (यदि लागू हो तो केवल नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनें):
- वह देश जो टिन (TIN)/कार्यात्मक समकक्ष जारी नहीं कर रहा है \_\_\_\_\_  
(उल्लेख  वीजा/  निवास/  वर्क परमिट नंबर (कार्य अनुमति संख्या)
- आश्रित वीजा \_\_\_\_\_ (आश्रित वीजा संख्या का उल्लेख करें)
- छात्र वीजा \_\_\_\_\_ (छात्र वीजा संख्या का उल्लेख करें)
- नाविक की स्थिति \_\_\_\_\_ (लगातार डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (सीडीसी) / वीजा संख्या का उल्लेख करें)
- पहली बार निवास के देश की यात्रा \_\_\_\_\_ (वीजा नंबर का उल्लेख करें। टिन/कार्यात्मक समकक्ष 90 दिनों के भीतर बैंक को सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा खाता बंद हो जाएगा।)
- या
- मैं भारत का निवासी व्यक्ति हूँ और कर उद्देश्यों के लिए भी भारत का निवासी हूँ (कृपया भाग 4 स्व-प्रमाणन भी भरें)
- d. यदि आप अपने अमेरिकी व्यक्ति होने की स्थिति को 'नहीं' के रूप में घोषित कर रहे हैं, लेकिन आपका जन्म देश अमेरिका है, तो कृपया नागरिकता त्याग का प्रमाण देने वाला दस्तावेज़ प्रदान करें। यदि उपलब्ध नहीं है, तो उसका कारण बताएं \_\_\_\_\_  
(कृपया भाग 4 स्व-प्रमाणन भी भरें)।

### भाग III – ग्राहक घोषणा (सभी ग्राहकों के लिए लागू)

i. झूठी गवाही के दंड के तहत, मैं प्रमाणित करता हूँ कि:

1. आवेदक, संयुक्त राज्य अमेरिका ("यू.एस.") के कानूनों के या किसी भी राज्य या राजनीतिक उपविभाजन के या में, जिसमें कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट या यू.एस. का कोई अन्य राज्य भी शामिल हो, के तहत (i) एक अमेरिकी व्यक्ति के रूप में कर योग्य आवेदक है, (ii) एक संपत्ति जिसकी आय उसके स्रोत की शर्त के बिना यू.एस. संघीय आयकर के अधीन हो. (यह खंड (क्लॉज़) केवल तभी लागू होता है जब खाताधारक की पहचान अमेरिकी व्यक्ति के रूप में की जाती है)।

या

2. आवेदक भारत के बाहर के देश के कानूनों के तहत कर निवासी के रूप में कर योग्य है. (यह खंड (क्लॉज़) केवल तभी लागू होता है जब खाताधारक भारत के बाहर का निवासी हो).

ii. मैं समझता हूँ कि बैंक FTC/CRS के अनुपालन में ऊपर नामित आवेदक की स्थिति (स्टेटस) निर्धारित करने के उद्देश्य से इस जानकारी पर भरोसा कर रहा है. बैंक, सीआरएस या एफएटीसीए या आवेदक पर इसके प्रभाव होनेपर कोई कर सलाह देने में सक्षम नहीं है. मैं किसी भी कर प्रश्न के लिए पेशेवर कर सलाहकार से सलाह लूंगा.

iii. यदि इस फॉर्म में कोई जानकारी या प्रमाणीकरण गलत हो जाता है तो मैं 30 दिनों के भीतर एक नया फॉर्म जमा करने के लिए सहमत हूँ.

iv. मैं सहमत हूँ कि अगर घरेलू नियामकों/कर अधिकारियों द्वारा आवश्यक हो, तो बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को रिपोर्ट करने योग्य विवरण सूचित करने या मेरा खाता बंद करने या निलंबित करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है.

v. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस फॉर्म पर जो जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, वह पूर्ण रूप से मेरे ज्ञान अनुसार और विश्वसनीय है. यह प्रमाणीकरण सत्य, सही और पूर्ण है जिसमें करदाता पहचान संख्या/ आवेदक की कार्यात्मक समकक्ष संख्या शामिल है.

vi. यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नियामकों द्वारा बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है, तो मैं बैंक को मेरे खाते (खातों) से पूरी दंड राशि वसूलने के लिए अधिकृत करता हूँ।

हस्ताक्षर:	
नाम:	
दिनांक (दिन/माह/वर्ष):	

### भाग IV – स्व-प्रमाणन: (नीचे बिंदु (b) को छोड़कर एनआरआई ग्राहकों के लिए लागू नहीं)

केवल तभी भरा जाए यदि-

- (a) कोई भी संकेतक पैरामीटर (मापदंड) भारत के बाहर है और टीआईएन या कार्यात्मक समकक्ष उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत के बाहर कर उद्देश्य के लिए निवासी नहीं है, या
- (b) जन्म का देश अमेरिका है और अमेरिकी व्यक्ति का उल्लेख भाग 1 में नहीं के रूप में किया गया है

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं न तो अमेरिकी व्यक्ति हूँ और न ही भारत के अलावा किसी अन्य देश में कर प्रयोजन के लिए निवासी हूँ. हालांकि एक या अधिक पैरामीटर (मापदंड) भारत के बाहर के देश के साथ मेरा संबंध की जानकारी देते हैं. इसलिए, मैं भारत में अपनी नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदान कर रहा/रही हूँ.

हस्ताक्षर

दस्तावेज़ प्रमाण प्रस्तुत किया गया (कृपया प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेज़ों पर निशान लगाएं)

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> पासपोर्ट               | <input type="checkbox"/> मतदाता पहचान पत्र           | <input type="checkbox"/> पैन कार्ड  | <input type="checkbox"/> ड्राइविंग लाइसेंस |
| <input type="checkbox"/> यूआईडीएआई (UIDAI) पत्र | <input type="checkbox"/> नरेगा (NREGA) रोज़गार कार्ड | <input type="checkbox"/> सरकार द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड (पहचान पत्र) |  |

ध्यान दें (नोट) -

संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) का व्यक्ति, इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ है:

- a. एक व्यक्ति, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी है;
- b. संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके किसी भी राज्य के संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत आयोजित साझेदारी या निगम;
- c. कोई ट्रस्ट यदि: (i) संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी अदालत के पास लागू कानून के तहत ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों पर आदेश या निर्णय देने का अधिकार होगा; और (ii) एक या अधिक अमेरिकी व्यक्तियों के पास ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार होता है;
- d. किसी मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक या निवासी था.

TIN के कार्यात्मक समकक्ष में निम्नलिखित शामिल हैं:

एक सामाजिक सुरक्षा संख्या/राष्ट्रीय बीमा संख्या/नागरिक या व्यक्तिगत पहचान कोड या संख्या/निवासी पंजीकरण संख्या.