

**ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವ-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ**  
**FATCA/CRS ಘೋಷಣಾ ಪ್ರಪತ್ರ**  
(ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು)

**DCB BANK**

ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : \_\_\_\_\_

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ : \_\_\_\_\_

ಹೆಸರು : \_\_\_\_\_

**ಭಾಗ I - ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದೇಶ ಯಾವುದೆಂದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ**

1.	ಎ) ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ	
	ಬಿ) ಯಾವ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು	
	ಸಿ) ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು	
	ಡಿ) ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವ ದೇಶ (ಅನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಶಿ ದೇಶ)	
2.	ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು)	<input type="checkbox"/> ಹೌದು <input type="checkbox"/> ಅಲ್ಲ
3.	ಗ್ರಾಹಕರ ಘೋಷಣೆ (ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತಮಾನದ ದೇಶ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಸ ಇರುವ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ) ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:	
	<input type="checkbox"/> ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ _____ (ದೇಶದ ಹೆಸರು) ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ, ನಾನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ನಾಗರಿಕನಲ್ಲ, ನಾನು ತೆರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ _____ (ದೇಶದ ಹೆಸರು)	
	<input type="checkbox"/> ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸವಿರುವ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು _____ (ದೇಶದ ಹೆಸರು) ದೇಶದ ತೆರಿಗೆವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.	
	<input type="checkbox"/> ಅಥವಾ ಮತ್ತಾವುದೇ ಕಾರಣ (ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಸಿ) _____ _____ _____	

**ಭಾಗ II - ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ**

- ಬಿ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಹೆಸರಿಸಿದ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಸಮುದ್ರಯಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ನೀವು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗ 3 ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
- ಬಿ) ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಸರಿಸಿದ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೌದು ಎಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಟಿಐಎನ್) ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಸಮಾನಾಂತರ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

i)	<input type="checkbox"/> ಟಿಐಎನ್ <input type="checkbox"/> ಸಮಾನಾಂತರ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ) ಇದನ್ನು ನೀಡಿರುವ ದೇಶ	
ii)	<input type="checkbox"/> ಟಿಐಎನ್ <input type="checkbox"/> ಸಮಾನಾಂತರ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ) ಇದನ್ನು ನೀಡಿರುವ ದೇಶ	
iii)	<input type="checkbox"/> ಟಿಐಎನ್ <input type="checkbox"/> ಸಮಾನಾಂತರ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ) ಇದನ್ನು ನೀಡಿರುವ ದೇಶ	

ಸಿ) ಭಾಗ 2 ರ (ಬಿ) ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನೀವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ತೆರಿಗೆಪಾವತಿದಾರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಟಿಐಎನ್) / ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ:

- ನಾನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ) ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ.
- ಟಿಐಎನ್/ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ದೇಶವಲ್ಲ  
(ಹೆಸರಿಸಿ  ವೀನಾ/  ವಾಸ/  ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ)
- ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೀನಾ \_\_\_\_\_ (ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೀನಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ)
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀನಾ \_\_\_\_\_ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀನಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ)
- ಸಮುದ್ರಯಾತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ \_\_\_\_\_ (ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡಿಸ್‌ಟಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಟ್ (ಸಿಡಿ) / ವೀನಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ)
- ವಾಸ್ತವ್ಯದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ \_\_\_\_\_ (ವೀನಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಟಿಐಎನ್/ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ)
- ಅಥವಾ  
 ನಾನು ಭಾರತದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ (ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಘೋಷಣೆಯ ಭಾಗ 4 ನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ)

ಡಿ. ನೀವು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ ಯುಎಸ್ ಅಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ತೊರೆದಿರುವಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ/ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ \_\_\_\_\_  
(ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗ 4 ರ ಸ್ವಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ)

### ಭಾಗ III - ಗ್ರಾಹಕ ಘೋಷಣೆ (ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ)

i. ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ದಂಡ ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ :

1. ಅರ್ಜಿದಾರರು (i) ಅಮೇರಿಕಾದ (ಯುಎಸ್) ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸಾರ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಅಥವಾ ಯುಎಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದು (ii) ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯುಎಸ್ ನ ಫೆಡರಲ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ (ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯ)

ಅಥವಾ

2. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ. (ಈ ಕೆಲವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ತೆರಿಗೆವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ)

ii. ಬ್ಯಾಂಕ್, FATCA/CRS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ CRS ಅಥವಾ FATCA ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

iii. ಈ ಪ್ರಪತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.

iv. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರು/ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಸಿಬಿಟಿಟಿ) ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

v. ಈ ಪ್ರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ/ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸತ್ಯ ಸರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ.

vi. ನನ್ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿವರ ತಪ್ಪೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಯಾವುದೇ ದಂಡ/ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನನ್ನ ಖಾತೆ(ಗಳಿಂದ)ಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಿ :	
ಹೆಸರು :	
ದಿನಾಂಕ (ದಿ/ದಿ/ಮಾ/ವವವ)	

### ಭಾಗ IV - ಸ್ವ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ : (ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಅಂಶ (ಬಿ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು :

(ಎ) ಯಾವುದೇ ಸೂಚಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣದ ವಾಸಿಯಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಐಎನ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ (ಬಿ) ಯುಎಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗ 1 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದ್ದರೆ

ನಾನು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನದಂಡಗಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಸಹ, ತೆರಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವ ದೇಶವಾಸಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಸಹಿ

ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆ (ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ)

- |                                       |   |  |   |
|---------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್   | <input type="checkbox"/> ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ | <input type="checkbox"/> ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್                       | <input type="checkbox"/> ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ |
| <input type="checkbox"/> ಯುಐಡಿಎಐ ಪತ್ರ | <input type="checkbox"/> ನರೇಗಾ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಡ್     | <input type="checkbox"/> ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರುತಿನ ಕಾರ್ಡ್ |   |

ಟಿಪ್ಪಣಿ

(ಯು.ಎಸ್) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಂದರೆ :

ಎ) ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ;

(ಬಿ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್;

(ಸಿ) ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ : (i) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ; ಮತ್ತು (ii) ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಎಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ;

(ಡಿ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ವಾಸಿಯ ಸ್ವತ್ತು

ಟಿಐಎನ್ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ :

ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆ / ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ / ವಾಸ್ತವ್ಯ ನೋಂದಣೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ