

വ്യക്തികൾക്കുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ FATCA / CRS ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം

(ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഉടമയും വെവ്വേറെ ഫോമിൽ ഒപ്പിടണം)

DCB BANK

കസ്റ്റമർ ഐഡി: അക്കൗണ്ട് നം.:

പേര്:

ഭാഗം I - ഇനിപ്പറയുന്ന ഓരോന്നിനും ദയവായി രാജ്യം പൂരിപ്പിക്കുക:

1.	എ) ജനിച്ച രാജ്യം	
	ബി) പൗരത്വ രാജ്യം	
	സി) നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി താമസിക്കുന്ന രാജ്യം	
	ഡി) നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന രാജ്യം (എൻആർഐ-ക്കുള്ള വിദേശ രാജ്യം)	
2.	യു.എസ്. വ്യക്തി (യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ താമസക്കാരൻ)	<input type="checkbox"/> അതെ <input type="checkbox"/> ഇല്ല
3.	ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം (നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്താവ് നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന രാജ്യം വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ മാത്രം ബാധകം) ഞാൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു:	
	<input type="checkbox"/> ഞാൻ അടുത്തിടെ _____ (രാജ്യത്തിന്റെ പേര്) രാജ്യത്തേക്ക് മാറി, ബാധകമായ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ടാക്സ് റസിഡന്റ് അല്ല. ഞാൻ _____ (രാജ്യത്തിന്റെ പേര്) രാജ്യത്തെ ടാക്സ് റസിഡന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ	
	<input type="checkbox"/> ഞാൻ നിലവിൽ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ടാക്സ് റസിഡൻസി വ്യവസ്ഥകൾ ഞാൻ പാലിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ _____ (രാജ്യത്തിന്റെ പേര്) രാജ്യത്തെ ടാക്സ് റസിഡന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ	
	<input type="checkbox"/> മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം (വ്യക്തമാക്കുക) _____ _____	

ഭാഗം II - ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

എ. മുകളിലുള്ള എല്ലാ കളങ്ങളിലും, നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ (നാവികരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒഴികെ) നിങ്ങൾക്ക് യു.എസ്. വ്യക്തി പദവി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒപ്പിനായി ഭാഗം III ലേക്ക് പോകുക.

ബി. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കളങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യയല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യു.എസ്. പേഴ്സൺ സ്റ്റാറ്റസ് അതെ ആണെങ്കിൽ, ദയവായി ടാക്സ് പേയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമ്പർ (TIN) അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള പട്ടികയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട രാജ്യത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വം നൽകുക:

i)	<input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വം (പേരും നമ്പറും വ്യക്തമാക്കുക) ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജ്യം	
ii)	<input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വം (പേരും നമ്പറും വ്യക്തമാക്കുക) ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജ്യം	
iii)	<input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വം (പേരും നമ്പറും വ്യക്തമാക്കുക) ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രാജ്യം	

സി. നിങ്ങൾ ഭാഗം II (ബി) ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ടാക്സ് പേയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ / പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വം ഇല്ലെങ്കിലും, ദയവായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ (Ü) ചെയ്യുക:

- ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് (ചുവടെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ബാധകമെങ്കിൽ മാത്രം):
 - രാജ്യം ഘട്ടം / പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വം നൽകുന്നില്ല _____ (പരാമർശിക്കുക വിസ / താമസസ്ഥലം / വർക്ക് പെർമിറ്റ് നമ്പർ)
 - ആശ്രിത വിസ _____ (ആശ്രിത വിസ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക)
 - സ്റ്റുഡന്റ് വിസ _____ (സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക)
 - സീഫെയർ സ്റ്റാറ്റസ് _____ (കണ്ടിനുവേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സിഡിസി) / വിസ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക)
 - താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ആദ്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു _____ (വിസ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുക. TIN / പ്രവർത്തനപരമായ തത്ത്വമായത് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും).
- അല്ലെങ്കിൽ
- ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് (ദയവായി ഭാഗം IV സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ പൂരിപ്പിക്കുക)

ഡി. നിങ്ങൾ യു.എസ്. പേഴ്സൺ സ്റ്റാറ്റസ് 'ഇല്ല' എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജന്മ രാജ്യം യു.എസ്. ആണെങ്കിൽ, ദയവായി പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് നൽകുന്ന രേഖ നൽകുക ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നൽകുക _____ (ഭാഗം IV സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും പൂരിപ്പിക്കുക).

ഭാഗം III - ഉപഭോക്താവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം (എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബാധകം)

- i. കള്ളസാക്ഷ്യത്തിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കു കീഴിൽ, ഞാൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു:
 - 1. അപേക്ഷകൻ (i) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ('യു.എസ്.') അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റേയോ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിന്റേയോ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ അല്ലെങ്കിൽ യു.എസിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു യു.എസ്. വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നികുതി നൽകേണ്ട ഒരു അപേക്ഷകനാണ്. (ii) അതിന്റെ ഉറവിടം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ യു.എസ്. ഫെഡറൽ ആദായ നികുതിക്ക് വിധേയമായ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് (അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഒരു യു.എസ്. വ്യക്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ നിബന്ധന ബാധകമാകൂ).
- അല്ലെങ്കിൽ
 - 2. അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നികുതി റസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. (അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള നികുതിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലോസ് ബാധകമാകൂ).
- ii. FATCA / CRS അനുസരിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകന്റെ നില നിർണ്ണയിക്കാൻ ബാങ്ക് ഈ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. CRS അല്ലെങ്കിൽ FATCA അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകനിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച നികുതി ഉപദേശം നൽകാൻ ബാങ്കിന് കഴിയില്ല. ഏതെങ്കിലും നികുതി സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അഡ്വൈസറിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടും.
- iii. ഈ ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും വിവരമോ സാക്ഷ്യപത്രമോ തെറ്റാണെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
- iv. ആഭ്യന്തര റെഗുലേറ്റർമാർ / നികുതി അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ, സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സിസിയനെ (CBDT) അറിയിക്കാൻ ബാങ്കിന് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.
- v. അപേക്ഷകന്റെ നികുതിദായക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ / പ്രവർത്തനപരമായ തത്തുല്യ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ, ഈ ഫോമിലെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും എന്റെ അറിവിലും വിശ്വാസത്തിലും പെട്ടിടത്തോളം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സത്യവും കൃത്യവും പൂർണ്ണവുമാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
- vi. ഞാൻ നൽകിയ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി, ബാങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ/മാർ പിഴ/ഇടപാടുകൾ ചുമത്തിയാൽ, മുഴുവൻ പിഴ തുകയും എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ ബാങ്കിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒപ്പ്:	
പേര്:	
തീയതി (ദിവസം/മാസം/വർഷം):	

ഭാഗം IV - സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ: (എൻആർഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബാധകമല്ല, ചുവടെയുള്ള പോയിന്റ് (ബി) ഒഴികെ)

താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം പൂരിപ്പിക്കണം
 (എ) ഏതെങ്കിലും സൂചക പരാമിറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് നികുതി ആവശ്യത്തിനായി താമസിക്കുന്നവരുല്ലാത്തതിനാൽ TIN അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനപരമായ തത്തുല്യം ലഭ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ (ബി) ജനിച്ച രാജ്യം യു.എസാണ്, യു.എസ്. വ്യക്തി ഭാഗം എ ി 'ഇല്ല' എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

ഒന്നോ അതിലധികമോ പാരാമിറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യവുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ ഒരു യു.എസ്. വ്യക്തിയോ ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തും നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി താമസിക്കുന്ന ആളോ അല്ലെന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എന്റെ പൗരത്വത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ താമസത്തിന്റെയും തെളിവായി ഞാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖ നൽകുന്നു.	ഒപ്പ്
---	-------

ഡോക്യുമെന്റ് (പ്രൂഫ് സമർപ്പിച്ചു (സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക)

<input type="checkbox"/> പാസ്പോർട്ട്	<input type="checkbox"/> ഇലക്ഷൻ ഐഡി കാർഡ്	<input type="checkbox"/> പാൻ കാർഡ്	<input type="checkbox"/> വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതിപത്രം
<input type="checkbox"/> UIDAI കത്ത്	<input type="checkbox"/> NREGA ജോബ് കാർഡ്	<input type="checkbox"/> ഗവണ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഐഡി കാർഡ്	

ശ്രദ്ധിക്കുക -
 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (യു.എസ്) വ്യക്തി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം:
 എ. ഒരു വ്യക്തി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ താമസക്കാരൻ;
 ബി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ;
 സി. ഇനിപ്പറയുന്നവയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ്: (i) ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവുകൾ വിധിക്കുവാൻ നൽകുന്നതിന്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു കോടതിക്ക് ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും; കൂടാതെ (ii) ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ യു.എസ്. വ്യക്തികൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്;
 ഡി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ പൗരനോ താമസക്കാരനോ ആയിരുന്ന ഒരു മരണപ്പെട്ടയാളുടെ എസ്റ്റേറ്റ്.

TIN ന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ തത്തുല്യത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
 ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ / നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പർ / സിറ്റിസൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ / റസിഡന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ.