

## एफटीसीए / सीआरएस घोषणा फॉर्म

# DCB BANK

1.	अ) जन्माचा देश	
	ब) नागरिकत्वाचा देश	
	क) कर उद्देशांसाठी राहण्याचा देश	
	ड) सध्याच्या वास्तव्याचा देश (एनआरआयसाठी परदेशी देश)	
2.	यू.एस. व्यक्ती (नागरिक किंवा युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचा रहिवासी)	<input type="checkbox"/> होय <input type="checkbox"/> नाही
3.	<p>ग्राहक घोषणा (कर उद्देशांसाठी ग्राहकाचा सध्याचा निवास देश देशापेक्षा वेगळा असल्यासच लागू होतो)</p> <p>मी प्रमाणित करतो की:</p> <p><input type="checkbox"/> मी अलीकडेच _____ (देशाचे नाव) येथे स्थलांतरित झालो आहे आणि लागू कर नियमांनुसार, मी कर रहिवासी नाही मी सध्या राहत असलेला देश, मी _____ चा कर निवासी आहे (देशाचे नाव) किंवा</p> <p><input type="checkbox"/> मी सध्या राहत असलेल्या देशाच्या कर निवासाच्या अटी मी पूर्ण करत नाही. मी _____ चा कर निवासी आहे (देशाचे नाव) किंवा</p> <p><input type="checkbox"/> इतर कोणतेही कारण (कृपया नमूद करा)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

अ. जर वरील सर्व फील्डमध्ये, तुम्ही नमूद केलेला देश भारत आहे (नागरिकांच्या बाबतीत वगळता) आणि जर तुमच्याकडे यूएस व्यक्तीचा दर्जा नसेल, तर कृपया स्वाक्षरीसाठी भाग 3 वर जा.

ब. वरीलपैकी कोणत्याही फील्डसाठी, तुम्ही नमूद केलेला देश भारत नाही आणि/किंवा तुमची यूएस व्यक्ती स्थिती होय असल्यास, कृपया करदाताची ओळख प्रदान करा खालील तक्त्यामध्ये विशिष्ट देशात जारी केल्याप्रमाणे क्रमांक (टीआयएन) किंवा कार्यात्मक समतुल्य:

i)	<input type="checkbox"/> (टीआयएन) <input type="checkbox"/> कार्यात्मक समतुल्य (कृपया नाव आणि क्रमांक निर्दिष्ट करा) समस्येचा देश	
ii)	<input type="checkbox"/> (टीआयएन) <input type="checkbox"/> कार्यात्मक समतुल्य (कृपया नाव आणि क्रमांक निर्दिष्ट करा) समस्येचा देश	
iii)	<input type="checkbox"/> (टीआयएन) <input type="checkbox"/> कार्यात्मक समतुल्य (कृपया नाव आणि क्रमांक निर्दिष्ट करा) समस्येचा देश	

क) जर तुम्ही भाग 2 (ब) मध्ये नमूद केलेल्या निकषांची पूर्तता केली असेल परंतु तुमच्याकडे करदाता ओळख क्रमांक / कार्यात्मक समतुल्य नसेल, तर कृपया खालीलपैकी कोणताही पर्याय ( ) करा:

☐ **मी भारताबाहेर राहणारी व्यक्ती आहे (खालीलपैकी कोणताही एक पर्याय निवडा, फक्त लागू असेल तर):**

☐ टीआयएन / कार्यात्मक समतुल्य जारी न करणारा देश \_\_\_\_\_  
(उल्लेख ☐ व्हिसा/ ☐ निवासस्थान/ ☐ वर्क परमिट नंबर

☐ डीपेंडेंट व्हिसा \_\_\_\_\_ (रेसिडेंट व्हिसा क्रमांकाचा उल्लेख करा)

☐ स्टुडेंट व्हिसा \_\_\_\_\_ (स्टुडेंट व्हिसा क्रमांकाचा उल्लेख करा)

☐ नाविक स्थिती \_\_\_\_\_ (कॅटिन्युअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सीडीसी) / व्हिसा क्रमांकाचा उल्लेख करा)

☐ प्रथमच राहत्या देशाचा प्रवास \_\_\_\_\_ (व्हिसा क्रमांकाचा उल्लेख करा. टीआयएन / कार्यात्मक समतुल्य बाँकेला 90 दिवसांच्या आत कळवले जाईल, अन्यथा अकाउंट बंद केले जाईल).

किंवा

☐ **मी भारतातील रहिवासी व्यक्ती आहे तसेच भारतातील कर उद्देशांसाठी रहिवासी आहे (कृपया भाग 4 स्वयं-प्रमाणन देखील भरा)**

ड) जर तुम्ही यूएस व्यक्तीची स्थिती 'नाही' म्हणून घोषित करत असाल परंतु तुमचा जन्म देश यूएस आहे, तर कृपया त्याग केल्याचा पुरावा देणारे कागदपत्र द्या नागरिकत्व. उपलब्ध नसल्यास, त्याचसाठी कारण/उत्तर द्या \_\_\_\_\_

(कृपया भाग 4 स्वयं-प्रमाणन देखील भरा).

### भाग III – ग्राहक घोषणा (सर्व ग्राहकांसाठी लागू)

i. खोट्या साक्षीच्या शिक्केअंतर्गत, मी प्रमाणित करतो की:

- अर्जदार (i) युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू.एस.) किंवा कोणत्याही राज्य किंवा राजकीय कायद्यांनुसार यूएस व्यक्ती म्हणून करपात्र अर्जदार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किंवा यू.एस.च्या इतर कोणत्याही राज्यांसह त्याचा किंवा त्यातील उपविभाग, (ii) एक इस्टेट ज्याचे उत्पन्न त्याच्या स्रोताकडे दुर्लक्ष करून यूएस फेडरल आयकराच्या अधीन आहे. (खातेदार यू.एस. व्यक्ती म्हणून ओळखला गेला असेल तरच हे कलम लागू होईल).

किंवा

- अर्जदार भारताबाहेरील देशाच्या कायद्यानुसार कर निवासी म्हणून करपात्र आहे. (हे कलम फक्त जर खातेदार भारताबाहेरील कर निवासी असेल तरच लागू होईल).

ii. मला समजले आहे की एफटीसीए / सीआरएस च्या अनुपालनात वर नाव दिलेल्या अर्जदाराची स्थिती निश्चित करण्याच्या उद्देशाने बँक या माहितीवर अवलंबून आहे. बँक सीआरएस किंवा एफटीसीए किंवा अर्जदारावर त्याचा परिणाम यावर कोणताही कर सल्ला देऊ शकत नाही. कोणत्याही कर प्रश्नांसाठी मी व्यावसायिक कर सल्लागाराचा सल्ला घेईन.

iii. या फॉर्मवरील कोणतीही माहिती किंवा प्रमाणन चुकीचे असल्यास मी 30 दिवसांच्या आत नवीन फॉर्म सबमिट करण्यास सहमत आहे.

iv. मी सहमत आहे की देशांतर्गत नियामक/कर अधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार, बँकेने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) अहवाल देण्यायोग्य तपशील सांगणे किंवा माझे अकाउंट बंद करणे किंवा निलंबित करणे देखील आवश्यक असू शकते.

v. मी प्रमाणित करतो की मी या फॉर्मवर माहिती प्रदान केली आहे आणि माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार प्रमाणपत्र सत्य, योग्य आणि अर्जदाराच्या करदाता ओळख क्रमांक / कार्यात्मक समतुल्य क्रमांकासह पूर्ण आहे.

vi. माझ्याद्वारे दिलेला कोणताही तपशील चुकीचा असल्याचे आढळल्यास, परिणामी, बँकेवर नियामकांकडून दंड/आकारणी केली जाते/केली जाते, मी बँकेला संपूर्ण दंडाची रक्कम वसूल करण्यास अधिकृत करत आहे. माझ्या अकाउंट(अकाउंट्समधून).

स्वाक्षरी:	
नाव:	
तारीख (दिवस/महिना/वर्ष):	

### भाग IV – स्वयं-प्रमाणन: (खालील पॉइंट (ब) व्यतिरिक्त एनआरआय ग्राहकांसाठी लागू नाही आहे)

खालील गोष्टीस पात्र असल्यास हा फॉर्म भरावा-

- (a) कोणतेही इंडिकिया पॅरामीटर्स भारताबाहेर आहेत आणि टीआयएन किंवा कार्यात्मक समतुल्य उपलब्ध नाही कारण भारताबाहेर कर उद्देशासाठी निवासी नाही, किंवा  
(b) (b) जन्म झालेला देश यूएस आहे आणि यूएस व्यक्तीचा उल्लेख भाग 1 मध्ये नाही म्हणून केला आहे

मी पुष्टी करतो की मी यूएस मधील व्यक्ती नाही आहे किंवा भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातील कर उद्देशासाठी निवासी नाही, जरी एक किंवा अधिक पॅरामीटर्स भारताबाहेरील देशाशी माझे संबंध सूचित करतात.  
म्हणून, मी भारतातील माझ्या नागरिकत्वाचा आणि निवासाचा पुरावा म्हणून खालील कागदपत्रे देत आहे.

स्वाक्षरी

दस्तऐवज पुरावा सादर केला (कृपया सबमिट केल्या जात असलेल्या कागदपत्रांवर खूण करा)

<input type="checkbox"/> पासपोर्ट	<input type="checkbox"/> निवडणूक ओळखपत्र	<input type="checkbox"/> पॅन कार्ड	<input type="checkbox"/> चालक परवाना
<input type="checkbox"/> युआयडीएआय पत्र	<input type="checkbox"/> नरेगा जॉब कार्ड	<input type="checkbox"/> सरकार ओळखपत्र दिले	

नोंद -

युनायटेड स्टेट्स (यू.एस.) व्यक्ती या शब्दाचा अर्थ आहे:

- एक व्यक्ती, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचा नागरिक किंवा रहिवासी;
- युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये किंवा तेथील कोणत्याही राज्याच्या युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाच्या कायदांतर्गत आयोजित केलेली भागीदारी किंवा कॉर्पोरेशन;
- ट्रस्ट जर: (i) युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामधील न्यायालयाला ट्रस्टच्या प्रशासनाशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर आदेश किंवा निर्णय देण्याचा अधिकार असेल; आणि (ii) एक किंवा अधिक यूएस व्यक्तींना ट्रस्टच्या सर्व महत्वपूर्ण निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे;
- युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचा नागरिक किंवा रहिवासी असलेल्या मृत व्यक्तीची इस्टेट.

टीआयएन च्या कार्यात्मक समतुल्य मध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

सामाजिक सुरक्षा क्रमांक / राष्ट्रीय विमा क्रमांक / नागरिक किंवा वैयक्तिक ओळख कोड किंवा क्रमांक / निवासी नोंदणी क्रमांक