

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶେଷକ ପାଇଁ ଆୟ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଫଏଟିସିଏ / ସିଆରଏସ୍ ଘୋଷଣା ଫର୍ମ

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତା ଧାରକ ଏକ ପୃଥକ୍ ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ)

DCB BANK

ଗ୍ରାହକ ଆଇଡି: _____

ଖାତା ନଂ: _____

ନାମ: _____

ଭାଗ I – ଦୟାକରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଦେଶ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:

1.	କ) ଜନ୍ମ ଦେଶ	
	ଖ) ନାଗରିକତା ଦେଶ	
	ଗ) ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଶ	
	ଘ) ସମ୍ପତ୍ତି ବାସସ୍ଥାନ ଦେଶ (ଏନଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଦେଶ)	
2.	ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦା)	<input type="checkbox"/> ହଁ <input type="checkbox"/> ନା
3.	ଗ୍ରାହକ ଘୋଷଣାନାମା (ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବାସିକ ଦେଶ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବାସିକ ଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତେବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ) ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ କି: <input type="checkbox"/> ଛଦ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ _____ (ଦେଶର ନାମ) ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟିକସ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଛି ସେହି ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାସିନ୍ଦା ରୁହେଁ । ମୁଁ _____ (ଦେଶର ନାମ) ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ । କିମ୍ବା <input type="checkbox"/> ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଛି ସେହି ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେସିଡେନ୍ସିର ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ । ମୁଁ _____ (ଦେଶର ନାମ) ର ଟିକସ ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା <input type="checkbox"/> ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ (ଦୟାକରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ) _____ _____	

ଭାଗ II – ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

- କ. ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ (ସିଡିପିଆରଏ ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ଭାଗ III ରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
- ଖ. ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଦେଶ ଭାରତ ରୁହେଁ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟୁ.ଏସ୍. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତି ହଁ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିକସ ଦାତା ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା (ଟିନ୍) କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ :

i)	<input type="checkbox"/> ଟିନ୍ <input type="checkbox"/> କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା (ଦୟାକରି ନାମ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ) ପ୍ରତ୍ୟେକକାରୀ ଦେଶ	
ii)	<input type="checkbox"/> ଟିନ୍ <input type="checkbox"/> କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା (ଦୟାକରି ନାମ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ) ପ୍ରତ୍ୟେକକାରୀ ଦେଶ	
iii)	<input type="checkbox"/> ଟିନ୍ <input type="checkbox"/> କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା (ଦୟାକରି ନାମ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ) ପ୍ରତ୍ୟେକକାରୀ ଦେଶ	

ଗ. ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ II (ଖ) ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମାନବଞ୍ଚୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକସଦାତା ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା / କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା ନାହିଁ, ଦୟାକରି (ii) ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି:

ମୁଁ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି (ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବିକଳ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବାଛନ୍ତୁ, କେବଳ ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ):

- ଦେଶ ଟିନ୍ / କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ _____
ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ଭିସା/ ଆବାସ/ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମତି ନମ୍ବର)
- ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭିସା _____ (ନିର୍ଭରଶୀଳ ଭିସା ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ)
- ଛାତ୍ର ଭିସା _____ (ଛାତ୍ର ଭିସା ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ)
- ସିଡିପିଆରଏ ସ୍ଥିତି _____ (କ୍ରମାଗତ ଡିସଟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ସିଡିସି) / ଭିସା ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ)
- ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା _____ (ଭିସା ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ । 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଟିଆଇଏନ୍ / କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତା, ଅନ୍ୟଥା ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ)
କିମ୍ବା
 ମୁଁ ଭାରତର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଭାରତରେ ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦା (ଦୟାକରି ଭାଗ IV ଆୟ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ)

ଘ. ଯଦି ଆପଣ ୟୁ.ଏସ୍. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିକୁ 'ନା' ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଶ ହେଉଛି ୟୁ.ଏସ୍., ଦୟାକରି ନାଗରିକତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଥି ପାଇଁ କାରଣ / ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ _____
(ଦୟାକରି ଭାଗ IV ଆୟ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ)

ଭାଗ III – ଗ୍ରାହକ ଘୋଷଣା (ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ)

- i. ମିଥ୍ୟା ଦଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ, ମୁଁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ କି:
 1. ଆବେଦନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି (i) ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଆଇନ (ୟୁ.ଏସ୍.) କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭିତ୍ତି, କିମ୍ବା କଲମ୍ବିଆ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, (ii) ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ଆୟକର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏହାର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ (ଯଦି ଖାତା ଧାରକଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ଏହି ଧାରା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ) ।
କିମ୍ବା
 2. ଭାରତ ବାହାରେ ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀ ଟିକସ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ (ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଭାରତ ବାହାରେ ଜଣେ କରଦାତା ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଧାରା କେବଳ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ) ।
- ii. ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଏଫଏଚିଏସ / ସିଆରଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ନାମିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ସିଆରଏସ୍ କିମ୍ବା ଏଫଏଚିଏସ୍ କିମ୍ବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଟିକସ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ । କୌଣସି ଟିକସ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଗତ ଟିକସ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବି ।
- iii. ଯଦି ଏହି ଫର୍ମରେ କୌଣସି ସୂଚନା କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ।
- iv. ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ଘରୋଇ ନିୟମକ / ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ସିବିଡିଟି) ରୁ ରିପୋର୍ଟଯୋଗ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
- v. ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଫର୍ମ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଟିକସଦାତା ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା / କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟି ସତ୍ୟ, ସଠିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ।
- vi. ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିବରଣୀ ଭୁଲ ବୋଲି ଜଣାପଡେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରେଗୁଲେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିନାମା ରାଶି (ଗୁଡିକ) ମୋ ଖାତା (ଗୁଡିକ) ରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

ଦସ୍ତଖତ:	
ନାମ:	
ତାରିଖ (ଦିନ / ମାସ / ବର୍ଷ):	

ଭାଗ IV – ଆୟ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର: (ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବି (ଖ) ବ୍ୟତୀତ ଏନ୍ଆରଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ)

କେବଳ ଭରିବା ପାଇଁ ଯଦି- (କ) କୌଣସି ସାଙ୍କେତିକ ପାରାମିଟର ଭାରତ ବାହାରେ ଏବଂ ଟିକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମକକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦା ନାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା (ଖ) ଚଳୁ ଦେଶ ହେଉଛି ୟୁ.ଏସ୍. ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ୟୁ.ଏସ୍.ର ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।	
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଟିକସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ (ୟୁ.ଏସ୍.) ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଯଦିଏ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପାରାମିଟର ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ଦେଶ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ । ତେଣୁ, ମୁଁ ମୋର ନାଗରିକତା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।	ଦସ୍ତଖତ
ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରମାଣ (ଦୟାକରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଗୁଡିକୁ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ)	
<input type="checkbox"/> ପାସପୋର୍ଟ <input type="checkbox"/> ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ <input type="checkbox"/> ପାନ୍ କାର୍ଡ <input type="checkbox"/> ବ୍ରାଉଜିଂ ଲାଇସେନ୍ସ <input type="checkbox"/> ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଚିଠି <input type="checkbox"/> ଏନ୍ଆରଆଇଜିଏ ଜର୍ କାର୍ଡ <input type="checkbox"/> ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆଇଡି କାର୍ଡ	

ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ -

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର (ୟୁ.ଏସ୍.) ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି:

କ. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ

ଖ. ସହଭାଗୀତା ବା ନିଗମ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି

ଗ. ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି: (i) ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋର୍ଟର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ ଏବଂ (ii) ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ।

ଘ. ଜଣେ ମୃତକତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯିଏ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ।

ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମାନତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମିଲ:

ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନମ୍ବର / ଜାତୀୟ ବୀମା ନମ୍ବର / ନାଗରିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ କୋଡ୍ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା / ବାସିନ୍ଦା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ।