ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਐਲਾਨ ਫ਼ਾਰਮ

DCB BANK

(ਹਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ)

ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ: ____________ ਖਾਤਾ ਨੰ.: ____________

ਨਾਂ: ____________

ਭਾਗ I- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋ:

1.	a) ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼	
	b) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼	
	c) ਕਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼	
	d) ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼)	
2.	ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ)	☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹੀਂ

3. ਗਾਹਕ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ)

ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ:

☐ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ____________ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ/ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ/ਦੀ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ____________ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ) ਦਾ/ਦੀ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ।

ਜਾਂ

☐ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ____________ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ) ਦਾ/ਦੀ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ।

☐ ਜਾ

ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ) ____________

ਭਾਗ II-ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ :

a. ਜੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ, (ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ III ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

b. ਜੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ) ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ।

i)	☐ ਟੀਆਈਐਨ	
	☐ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ)	
	ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	
ii)	☐ ਟੀਆਈਐਨ	
	☐ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ)	
	ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	
iii)	☐ ਟੀਆਈਐਨ	
	☐ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ)	
	ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	

ਰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਖਖ (A) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ/ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ü) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ

☐ **ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣੋ):**

- ☐ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਟੀਆਈਐਨ/ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ____________
  (ਹਵਾਲਾ ☐ ਵੀਜ਼ਾ/ ☐ ਨਿਵਾਸ/ ☐ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ /ਕਾਰਜ- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੰਬਰ
- ☐ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ____________ (ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ)
- ☐ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ____________ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੱਬਰ ਲਿਖੋ)
- ☐ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ____________ (ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (ਸੀਡੀਸੀ)/ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ)
- ☐ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ____________ (ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਟੀਆਈਐਨ/ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ)

ਜਾਂ

- ☐ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰ-ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 4 ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਵੀ ਭਰੋ

d. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ 'ਨਹੀਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 4 ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਵੀ ਭਰੋ)।

ਭਾਗ III – ਗਾਹਕ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ)

i. ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੰਡ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ:

1. ਬਿਨੈਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (''ਯੂ.ਐਸ.'') ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਧੀਨ (i) ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, (ii) ਇਕ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯੂ.ਐਸ. ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

ਜਾਂ

2. ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ।

ii. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ /ਸੀਆਰਐਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸੀਆਰਐਸ ਜਾਂ ਐਫ਼ਏਟੀਸੀਏ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ।

iii. ਜੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

iv. ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਾਮਿਕਾਂ/ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

v. ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੱਚਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ/ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

vi. ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਿਯਾਮਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ (ਖਾਤਿਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਦਸਤਖਤ:	
ਨਾਂ:	
ਮਿਤੀ (ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ):	

ਭਾਗ ਖਣ – ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਨਣ: (ਹੇਠਾਂ ਨੁਕਤਾ (A) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ)

ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ-

(a) ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਾਂ

(b) ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਗ ਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ, ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।	ਦਸਤਖ਼ਤ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

- ☐ ਪਾਸਪੋਰਟ
- ☐ ਮਤਦਾਤਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ
- ☐ ਪੈਨ ਕਾਰਡ
- ☐ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ
- ☐ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਪੱਤਰ
- ☐ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ
- ☐ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ

ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂ.ਐਸ.) ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

a. ਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ;

b. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਗਮ।

c. ਕੋਈ ਟ੍ਰਸਟ, ਜੇ: (ਖ਼) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ; ਅਤੇ (ਖ਼ਖ਼) ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

d. ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ।

ਟੀਆਈਐਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ/ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਜਾਂ ਨੰਬਰ/ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨੰਬਰ।