

కస్టమర్ ఐడి: _____

అకౌంట్ నంబర్: _____

పేరు: _____

పార్ట్ I - దయచేసి కింది వాటిలో ప్రతిదానికి దేశాన్ని పూరించండి:

1.	ఎ) పుట్టిన దేశం	
	బి) పౌరసత్వం ఉన్న దేశం	
	సి) వన్ను ప్రయోజనాల కోసం నివాస దేశం	
	డి) ప్రస్తుత నివాస దేశం (ఎన్ఆర్ఐ కోసం విదేశీ దేశం)	
2.	యు.ఎస్. వ్యక్తి (పౌరుడు లేదా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నివాసి)	<input type="checkbox"/> అవును <input type="checkbox"/> కాదు
3.	<p>కస్టమర్ డిక్లరేషన్ (కస్టమర్ యొక్క ప్రస్తుత నివాస దేశం మరియు వన్ను ప్రయోజనాల కోసం నివాస దేశం భిన్నంగా ఉంటే మాత్రమే వర్తిస్తుంది)</p> <p>నేను దానిని ధృవీకరిస్తున్నాను:</p> <p><input type="checkbox"/> నేను ఇటీవల _____ (దేశం పేరు)కి మారాను మరియు వర్తించే ట్యాక్స్ నిబంధనల ప్రకారం, నేను ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న దేశంలో ట్యాక్స్ రెసిడెంట్స్ కాదు. నేను _____ (దేశం పేరు)లో ట్యాక్స్ రెసిడెంట్స్.</p> <p>లేదా</p> <p><input type="checkbox"/> నేను ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న దేశం యొక్క ట్యాక్స్ రెసిడెన్సీ షరతులను నేను నెరవేర్చాను. నేను _____ (దీని పేరు దేశం) నివాసిని.</p> <p>లేదా</p> <p><input type="checkbox"/> ఏదైనా ఇతర కారణం (దయచేసి పేర్కొనండి)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

పార్ట్ II - దయచేసి గమనించండి:

ఎ. పైన ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ లో, మీరు పేర్కొన్న దేశం భారతదేశం అయితే (నావికల విషయంలో తప్ప) మరియు మీకు U.S. వ్యక్తి హోదా లేకుంటే, దయచేసి పార్ట్ IIIకి సంతకం కోసం వెళ్ళండి.

బి. పై ఫీల్డ్స్ లో దేనికైనా, మీరు పేర్కొన్న దేశం భారతదేశం కానట్లయితే మరియు/లేదా మీ U.S. వ్యక్తి స్థితి అవును అయితే, దయచేసి వన్ను చెల్లింపుదారు గుర్తింపును అందించండి. దిగువ పట్టికలో నిర్దిష్ట దేశంలో జారీ చేయబడిన సంఖ్య (TIN) లేదా ఫంక్షనల్ సమానమైనది:

i)	<input type="checkbox"/> టిబెట్	
	<input type="checkbox"/> ఫంక్షనల్ ఈక్వివలెంట్ (దయచేసి పేరు మరియు సంఖ్యను పేర్కొనండి)	
	దేశపు ఇష్యూ	
ii)	<input type="checkbox"/> టిబెట్	
	<input type="checkbox"/> ఫంక్షనల్ ఈక్వివలెంట్ (దయచేసి పేరు మరియు సంఖ్యను పేర్కొనండి)	
	దేశపు ఇష్యూ	
iii)	<input type="checkbox"/> టిబెట్	
	<input type="checkbox"/> ఫంక్షనల్ ఈక్వివలెంట్ (దయచేసి పేరు మరియు సంఖ్యను పేర్కొనండి)	
	దేశపు ఇష్యూ	

సి. మీరు పార్ట్ ఐఐ (బి) లో పేర్కొన్న ప్రమాణాలను సంతృప్తిపరిచినా, వన్ను చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్య / ఫంక్షనల్ సమానమైనది లేకుంటే,

దయచేసి (ii) క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలో ఏదైనా:

- నేను భారతదేశం వెలుపల నివసించే వ్యక్తిని (క్రింద ఉన్న ఎంపికలలో ఏదైనా ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి, వర్తిస్తే మాత్రమే):
- దేశం ఖాళీ / ఫంక్షనల్ ఈక్వివలెంట్స్ జారీ చేయడం లేదు _____
(ప్రస్తావన వీనా / నివాసం / వర్క్ పర్మిట్ నంబరు)
- డిపెండెంట్ వీనా _____ (డిపెండెంట్ వీనా నంబర్ను పేర్కొనండి)
- విద్యార్థి వీనా _____ (విద్యార్థి వీనా నంబర్ను పేర్కొనండి)
- నావికా స్థితి _____ (నిరంతర డిస్కార్డ్ సర్టిఫికేట్ (ఇయాఇ) / వీనా నంబర్ను పేర్కొనండి)
- మొదటిసారిగా నివాసం ఉన్న దేశానికి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు _____ (వీనా నంబర్ను పేర్కొనండి. TIN / ఫంక్షనల్ సమానమైనది 90 రోజుల్లోగా బ్యాంక్ కి తెలియజేయబడుతుంది, లేకుంటే ఖాతా మూసివేయబడుతుంది).

లేదా

- నేను భారతదేశంలో నివసిస్తున్న వ్యక్తిని అలాగే భారతదేశంలో వన్ను ప్రయోజనాల కోసం కూడా రెసిడెంట్స్ ని (దయచేసి పార్ట్ IV స్వయం-ధృవీకరణను కూడా పూరించండి)

డి. మీరు U.S. వ్యక్తి స్థితిని "నా" అని ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ, మీ పుట్టిన దేశం, ఖ. అయితే, దయచేసి సిటిజెన్షిప్ విడిచిపెట్టినట్లు రుజువు చేసే పత్రాన్ని అందించండి. అందుబాటులో లేకుంటే, దానికి కారణం/లను అందించండి _____ (దయచేసి పార్ట్ IV స్వయం-ధృవీకరణను కూడా పూరించండి).

పార్ట్ III - కస్టమర్ డిక్లరేషన్ (కస్టమర్లందరికీ వర్తిస్తుంది)

i. అసత్య సాక్ష్యం యొక్క పెనాల్టీ కింద, నేను దీనిని ధృవీకరిస్తున్నాను:

1. (i) యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (యు.ఎస్.) లేదా ఏదైనా రాష్ట్రం లేదా రాజకీయ చట్టాల ప్రకారం యు.ఎస్ వ్యక్తిగా పన్ను విధించదగిన దరఖాస్తుదారు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా లేదా U.S.లోని ఏదైనా ఇతర రాష్ట్రాలతో సహా దాని యొక్క ఉపవిభాగం లేదా అందులో దరఖాస్తుదారు అయి ఉండాలి, (ii) ఒక వ్యక్తి దాని మూలంతో సంబంధం లేకుండా U.S. ఫెడరల్ ఆదాయపు పన్నుకు లోబడి ఉంటుంది. (ఖాతా హోల్డర్ U.S. వ్యక్తిగా గుర్తించబడితే మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది).

లేదా

2. భారతదేశం వెలుపల ఉన్న దేశ చట్టాల ప్రకారం దరఖాస్తుదారు పన్ను నివాసిగా పన్ను విధించబడతారు. (ఖాతా హోల్డర్ భారతదేశం వెలుపల పన్ను నివాసి అయితే మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది).

ii. FATCA / CRSకి అనుగుణంగా పైన పేర్కొన్న దరఖాస్తుదారు యొక్క స్థితిని నిర్ణయించడం కోసం బ్యాంక్ ఈ సమాచారంపై ఆధారపడుతుంది నేను అర్థం చేసుకున్నాను. CRS లేదా FATCA లేదా దరఖాస్తుదారుపై దాని ప్రభావంపై బ్యాంక్ ఎలాంటి పన్ను సలహాను అందించదు. ఏదైనా పన్ను ప్రశ్నల కోసం నేను ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ అడ్వైజర్ నుండి సలహా తీసుకుంటాను.

iii. ఈ ఫారమ్పై ఏదైనా సమాచారం లేదా ధృవీకరణ తప్పుగా మారితే 30 రోజులలోపు కొత్త ఫారమ్ను సమర్పించడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను

iv. దేశీయ రెగ్యులేటర్ల/పన్ను అధికారులకు అవసరమైన విధంగా, బ్యాంక్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ (CBDT)కి నివేదించదగిన వివరాలను తెలియజేయవలసి ఉంటుంది లేదా నా ఖాతాను మూసివేయడం లేదా సస్పెండ్ చేయడం కూడా అవసరమని నేను అంగీకరిస్తున్నాను.

v. నేను ఈ ఫారమ్పై సమాచారాన్ని అందజేస్తాను మరియు నా జ్ఞానం మరియు నమ్మకం మేరకు ధృవీకరణ నిజమైనది, సరైనది మరియు దరఖాస్తుదారు యొక్క పన్ను చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్య / ఫంక్షనల్ సమానమైన సంఖ్యతో సహా పూర్తి అని ధృవీకరిస్తున్నాను.

vi. నేను అందించిన ఏదైనా వివరాల తప్పుగా గుర్తించబడిన సందర్భంలో, దాని పర్యవసాంగా, బ్యాంక్పై రెగ్యులేటర్/లు పెనాల్టీ/బుస్/లు విధించినట్లయితే, నేను పూర్తి జరిమానా మొత్తం(ల)ను నా ఖాతా(ల) నుండి తిరిగి పొందేందుకు బ్యాంక్ కి అధికారం ఇస్తాను.

సంతకం:	
పేరు:	
తేదీ (తేదీ/నెల/ ఏడాది):	

పార్ట్ IV - స్వీయ-ధృవీకరణ: (క్రింద ఉన్న పాయింట్ (బి) మినహా) కస్టమర్లకు వర్తించదు

ఒకవేళ మాత్రమే నింపాలి-

(ఎ) భారతదేశంలో లేనందున బయట ట్యాక్స్ ప్రయోజనం కోసం ఏదైనా సూచిక పారామితులు భారతదేశం బయట ఉన్న మరియు నివాసి కానందున TIN లేదా ఫంక్షనల్ సమానమైనది అందుబాటులో లేదు, లేదా (బి) పుట్టిన దేశం U.S. మరియు U.S. వ్యక్తిని పార్ట్ I లో లేదా అని పేర్కొన్నార

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పారామితుల భారతదేశం బయటి దేశంతో నా సంబంధాన్ని సూచిస్తున్నప్పటికీ, నేను భారతదేశం కాకుండా మరే దేశంలోనూ పన్ను ప్రయోజనం కోసం యు.ఎస్ వ్యక్తిని లేదా నివాసిని కాదని ధృవీకరిస్తున్నాను. కాబట్టి, నేను భారతదేశంలో నా సిటిజెన్షిప్ మరియు నివాసానికి రుజువుగా క్రింది పత్రాన్ని అందిస్తున్నాను.

సంతకం

డాక్యుమెంట్ న్యూస్ సమర్పించబడింది (దయచేసి సమర్పించిన పత్రాలను టిక్ చేయండి)

- పాస్పార్ట్
- ఎన్సికల గుర్తింపు కార్డు
- ప్యాస్ కార్డ్
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- UIDAI లేఖ
- NREGA జాబ్ కార్డ్
- ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డును జారీ చేశారు

గమనిక
 యునైటెడ్ స్టేట్స్ (U.S.) వ్యక్తి అనే పదానికి అర్థం:
 ఏ. ఒక వ్యక్తి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క పౌరుడు లేదా నివాసి;
 బి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో లేదా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చట్టాల ప్రకారం ఏదైనా రాష్ట్రంలో నిర్వహించబడిన భాగస్వామ్యం లేదా కార్పొరేషన్;
 సి. ఒక బ్రష్ ఇలా ఉంటే: (జి) యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యాయస్థానం బ్రష్ నిర్ణయానికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలకు సంబంధించి ఆదేశాలు లేదా తీర్పులను అందించడానికి వర్తించే బట్టం ప్రకారం అధికారం కలిగి ఉంటుంది; మరియు (జిజి) ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మండ్రి.ఖి. వ్యక్తులు బ్రష్ యొక్క అన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను నియంత్రించే అధికారం కలిగి ఉంటారు;
 డి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో పౌరుడు లేదా నివాసి అయిన వ్యక్తి యొక్క ఎస్సీబి.
 TINకి సమానమైన ఫంక్షనల్ కింది వాటిని కలిగి ఉంటుంది:
 సామాజిక భద్రత సంఖ్య / జాతీయ బీమా సంఖ్య / పౌరుడు లేదా వ్యక్తిగత గుర్తింపు కోడ్ లేదా సంఖ్య / నివాసి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్