



# ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਐਲਾਨ ਫਾਰਮ :ਗੈਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਡਾਇਨੋਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ \_\_\_\_\_  
 ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ \_\_\_\_\_

## ਐਫਏਟੀਸੀਏ / ਸੀਆਰਐਸ ਐਲਾਨ

ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ)  
 ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ / ਅੰਤਮ ਬੈਨੇਫਿਸਰੀ ਮਾਲਕ / ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਡੀ ਭਰੋ)  
 ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ  
 ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮ  ਵਿੱਤੀ  ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਨੰ \_\_\_\_\_ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ \_\_\_\_\_

## ਭਾਗ ਏ : ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)

ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ) \_\_\_\_\_ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ \_\_\_\_\_  
 ਪਤਾ \_\_\_\_\_  
 ਸੂਬਾ \_\_\_\_\_ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਡ \_\_\_\_\_ ਪਿੰਨ / ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ \_\_\_\_\_  
 ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਸਮ:  ਰਜਿਸਟਰਡ  ਸੰਚਾਰ  ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ  
 ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ  ਟਿੱਨ  ਕੰਪਨੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ  ਯੂਐਸ ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਗਲੋਬਲ ਐਨਟਿਟੀ ਆਈਡੀਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ  ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ

## ਭਾਗ ਬੀ: ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ

ਇਹ ਸੰਸਥਾ  ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਲਿਸਟੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਲਿਸਟੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ  ਲਿਸਟੀਡ ਨਹੀਂ  ਹਾਂ  
 ਲਿਸਟੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ \_\_\_\_\_ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ \_\_\_\_\_  
 ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸਮ  ਐਕਟਿਵ ਐਨਐਫਏਫਏਈ  ਪੇਸਿਵ ਐਨਐਫਏਫਏਈ  ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਨਐਫਏਫਏਈ (ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)

## ਭਾਗ - ਸੀ

ਐਫਏਟੀਸੀਏ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਆਈਆਈਐਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)  
 ਮਾਡਲ 1 ਆਈਜੀਏ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ  ਮਾਡਲ 2 ਆਈਜੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ  
 ਇੱਕ ਗੈਰ-ਆਈਜੀਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਫਏਟੀਸੀਏ  ਗੈਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਫਏਟੀਸੀਏ  ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਐਫਏਟੀਸੀਏ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਐਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਫਏਟੀਸੀਏ

## ਭਾਗ ਡੀ (ਪੇਸਿਵ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ)

	ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 1	ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 2	ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 3
ਨਾਮ			
ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਦੇਸ਼			
ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ (ਸਹਿਰਾ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)			
ਆਈਐਸਡੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ / ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ			
ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਬਰਾਬਰ) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ			
ਟਿੱਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼			
ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਟਿੱਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ)			
ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਾ %			
ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ / ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ / ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ			
	ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 1	ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 2	ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 3
ਗਾਹਕ ਆਈਡੀ (ਜੇਕਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)			
ਲਿੰਗ (ਮਰਦ, ਔਰਤ, ਹੋਰ)			
ਜਨਮ ਦਾ ਸਹਿਰਾ			
ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼			
ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਮ (ਸੇਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੋਰ)			
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਡ # (ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ)			
ਕੌਮੀਅਤ			
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ (ਜੇ ਪੈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ)			
ਜਨਮ ਮਿਤੀ			
ਪੈਨ			
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਸਮ (ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ)			
ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)@			
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ)			
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਿਕਲਪਿਕ)			
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਵਿਕਲਪਿਕ)			
ਵਿਵਾਹਿਕ ਦਰਜਾ			
ਨਾਗਰਿਕਤਾ			

@ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ: ਪਾਸਪੋਰਟ / ਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ / ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ / ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਪੱਤਰ / ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ / ਹੋਰ

## ਐਫਏਟੀਸੀਏ/ਸੀਆਰਐਸ ਨੀਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

- ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ:  
ਏ. ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ  
ਬੀ. ਬਿਨੈਕਾਰ (i) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ("ਯੂਐਸ") ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਐਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ। (ii) ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂ ਐਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ
- ਸੀ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ)
- ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਐਫਏਟੀਸੀਏ / ਸੀਆਰਐਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਐਫਏਟੀਸੀਏ / ਸੀਆਰਐਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ/ਲਵਾਂਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
- ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ / ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਹੀ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ (ਐਫਏਟੀਸੀਏ / ਸੀਆਰਐਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ।

ਰਸਤਾਖਰ

ਰਸਤਾਖਰ

ਰਸਤਾਖਰ

ਮਿਤੀ \_\_\_\_\_ ਸਥਾਨ \_\_\_\_\_

## #ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਸੀ01 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ-ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਸੀਪੀ	ਸੀ02 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.-ਹੋਰ ਸਰੋਤ
ਸੀ03 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀਪੀ - ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਅਫਸਰ	ਸੀ04 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਟਰੱਸਟ-ਸੈਟਲਰ
ਸੀ05 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਟਰੱਸਟ-ਟਰੱਸਟੀ	ਸੀ06 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਟਰੱਸਟ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
ਸੀ07 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਟਰੱਸਟ-ਬੈਨੇਫਿਸਰੀ	ਸੀ08 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਟਰੱਸਟ- ਹੋਰ
ਸੀ09 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਦੂਜਾ ਸੈਟਲਰ ਬਰਾਬਰ	ਸੀ10 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੀਪੀ - ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਸੀ11 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ	ਸੀ12 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੀਪੀ - ਦੂਜੇ ਬੈਨੇਫਿਸਰੀ ਬਰਾਬਰ
ਸੀ13 - ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੀਪੀ.- ਦੂਜਾ-ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ	ਸੀ14 -ਅਣਜਾਣ

ਨੋਟ:

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

ਏ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ;

ਬੀ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ::

ਸੀ. ਇਕ ਟ੍ਰਸਟ ਜੇਕਰ:

- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ
- ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਐਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ;

ਡੀ. ਇਕ ਐਸਟੇਟ ਜੋ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ।

ਟੀਆਈਐਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ, ਨਾਗਰਿਕ / ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ / ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਡ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ / ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਏਲੀਐਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਦਿ।