

एयू स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड कडे

संदर्भ प्रपत्र क्रमांक _____

ग्राहक आयडी

प्राथमिक धारक

संयुक्त धारक

आदेश धारक

रहिवासी स्थिती

निवासी

अनिवासी

एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस. जाहीरनामा प्रपत्र

भाग I - कृपया खालीलपैकी प्रत्येकासाठी देशचे नाव भरा (सर्व ग्राहकांसाठी लागू)

१. देश :

ए. जन्म

बी. नागरिकता

सी. कर उद्देशांसाठी राहण्याची जागा

डी. वर्तमान निवास (एन.आर.आय.साठी परदेशी देश)

२. यू.एस.व्यक्ती (पृष्ठ २ वरील व्याख्याचे संदर्भ)

भाग II कृपया नोंद घ्या

- ए. उपरोक्त सर्व क्षेत्रांमध्ये, आपल्याद्वारे उल्लेख केलेला देश भारत आहे (समुद्रपार करण्याच्या बाबतीत वगळता) आणि आपल्याकडे यू.एस. व्यक्तीची स्थिती नसेल तर कृपया स्वाक्षरीसाठी भाग III वापरा.
- बी. वरीलपैकी कोणत्याही क्षेत्रासाठी, आपला उल्लेख केलेला देश भारत नाही आणि / किंवा आपल्या यू.एस. व्यक्तीची स्थिती असल्यास कृपया खाली दिलेल्या विशिष्ट देशात जारी केल्या जाणाऱ्या करदाता ओळख क्रमांक (टी.आय.एन.) किंवा कार्यक्षम समतुल्य क्रमांक द्या.

१.	<input type="checkbox"/> टीआयएन किंवा	
	<input type="checkbox"/> कार्यक्षम समतुल्य (कृपया नाव आणि नंबर निर्दिष्ट करा)	
	जारी करणारे देश	
२.	<input type="checkbox"/> टीआयएन किंवा	
	<input type="checkbox"/> कार्यक्षम समतुल्य (कृपया नाव आणि नंबर निर्दिष्ट करा)	
	जारी करणारे देश	
३.	<input type="checkbox"/> टीआयएन किंवा	
	<input type="checkbox"/> कार्यक्षम समतुल्य (कृपया नाव आणि नंबर निर्दिष्ट करा)	
	जारी करणारे देश	

सी. आपण II (बी) मध्ये नमूद केलेल्या निकषांने समाधानी आहे परंतु करदाता ओळख क्रमांक / कार्यात्मक समतुल्य क्रमांक नसेल, कृपया याचे कारण खाली दिलेल्या प्रमाणेच खूप करा:

मी भारताचे बाहेरचा निवासी व्यक्ती आहे (केवळ लागू असल्यासच निवडा):

देश टी.आय.एन. / कार्यात्मक समतुल्य जारी करत नाही _____

उल्लेख करा (व्हिसा / निवास / वर्क परमिट नंबर)

आश्रित व्हिसा _____ (आश्रित व्हिसा नंबरचा उल्लेख करा)

विद्यार्थी व्हिसा _____ (विद्यार्थी व्हिसा नंबरचा उल्लेख करा)

नाविक स्थिती _____ (सी.डी.सी. / व्हिसा नंबरचा उल्लेख करा)

पहिल्यांदा निवासी देशाकडे जाणे _____ (व्हिसा क्रमांक उल्लेखित करणे. टी.आय.एन. / कार्यात्मक

समतुल्य क्रमांक ९० दिवसांच्या आत बँकेला कळवले, अन्यथा खाते बंद होईल).

किंवा

मी भारतातील निवासी व्यक्ती तसेच भारतातील कर उद्देशांसाठी निवासी आहे (कृपया भाग ४ स्व-प्रमाणित पत्र देखील भरा)

डी. जर आपण अमेरिकन व्यक्तीची स्थिती 'नाही' म्हणून घोषित करीत असते परंतु आपला जन्म देश यू.एस. आहे, कृपया नागरिकत्वाची निर्वासन करण्यासाठी पुरावे प्रदान करा.

उपलब्ध न झाल्यास, निर्वासन प्रमाणपत्र नसल्यास कारण / प्रदान करा. _____

कृपया भाग ४ स्व-प्रमाणित पत्र देखील भरा.

भाग III - ग्राहक घोषणापत्र (सर्व ग्राहकांसाठी लागू)

१. खोटे साक्षीच्या दंडांतर्गत, मी प्रमाणित करतो की:

ए. अर्जदार (I) संयुक्त राज्य अमेरिकाच्या (यू.एस.) कायदांतर्गत किंवा कोणताही राज्य किंवा राजकीय उपविभागाच्या, त्याचे किंवा त्यामध्ये कोलंबियाचा जिल्हासह किंवा यू.एस. च्या इतर कोणत्याही राज्यासह एखाद्या करपात्र व्यक्ती म्हणून.

(II) ज्या संपत्तीची उत्पत्ती यू.एस. फेडरलच्या आयकरच्या अधीन आहे, त्याच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करून (हा नियम फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा खाते धारक एखाद्या अमेरिकन व्यक्ती म्हणून ओळखला जातो) किंवा

बी. आवेदक भारताबाहेरच्या देशाच्या कायदांतर्गत कर रहिवासी म्हणून करपात्र आहे. (हा नियम फक्त खातेधारक भारताबाहेरचे कर रहिवासी असल्यासच लागू होतो).

२. मला समजते की बँक एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस.चे पालन मध्ये माझे स्थिती निर्धारित करण्याच्या हेतूने या माहितीवर अवलंबून आहे. बँक एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस. किंवा त्याच्या प्रभावावरील कोणत्याही कर सल्ला देण्यास सक्षम नाही. मी कोणत्याही कर प्रश्नांबाबतीत व्यावसायिक कर सल्लागाराकडून सल्ला घेऊ.

३. या प्रपत्रावरील कोणतीही माहिती किंवा प्रमाणपत्र चुकीचे झाल्यास मी ३० दिवसात नवीन प्रपत्र सादर करण्यास सहमत आहे.

४. मी सहमत आहे की, स्वदेशी नियामक / कर प्राधिकरणांद्वारे आवश्यक असू शकते म्हणून बँक सी.बी.डी.टी. ला तक्रारयोग्य तपशील कळवू शकतो किंवा माझे खाते बंद किंवा निलंबित करू शकतो.

५. मी प्रमाणित करतो की मी या प्रपत्रावर दिलेली माहिती प्रदान करतो आणि माझ्या ज्ञानात आणि प्रमाणीकरण विश्वासात करदात्याची ओळख क्रमांक / अर्जदाराच्या कार्यात्मक समतुल्य क्रमांकासह सत्य, सही आणि संपूर्ण आहे.

भाग IV - स्व-प्रमाणन (खालील मुद्दा (बी) वगळता एन.आर.आय. ग्राहकांसाठी लागू नाही):

भरायचे फक्त जर -

(ए) कोणतेही निर्देश मापदंड भारतबाहेरचे आहेत आणि टी.आय.एन. किंवा कार्यात्मक समतुल्य क्रमांक भारताबाहेरील कर उद्देशासाठी निवासी नसल्यामुळे उपलब्ध नाही किंवा (बी) जन्म देश यू.एस. आणि यू.एस. व्यक्तीचा उल्लेख भाग 9 मध्ये 'नाही' असे आहे

मी पुष्टी करतो की, मी यू.एस. व्यक्ती किंवा भारताव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही देशात कर उद्देशासाठी निवासी नाही, एक किंवा अधिक मापदंड भारताबाहेरच्या देशाबरोबर माझा संबंध दर्शवतात तरीही. त्यामुळे, मी माझ्या नागरिकत्व आणि / किंवा निवासी प्रमाणासाठी खालील दस्तऐवज प्रदान करीत आहे.

स्वाक्षरी

सादर केलेला कागदपत्राचा पुरावा (कृपया सादर केलेले कागदपत्र खूप करा)

पासपोर्ट मतदाता पहचान पत्र पॅन कार्ड वाहन चालक परवाना यु.आई.डी.ए.आई. पत्र आधार नरेगा जॉब कार्ड सरकार द्वारा जारी आय.डी.कार्ड

टीप

युनायटेड स्टेट्स व्यक्तीचा अर्थ असा आहे:

ए. एक व्यक्ती, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचा नागरिक किंवा निवासी असणे

बी. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किंवा अमेरिकेच्या कायद्यांतर्गत किंवा त्याच्या कोणत्याही राज्यात आयोजित भागीदारी किंवा महामंडळ.

सी. जर निकाय असेल :

I. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मधील कोर्टात निकायाच्या प्रशासनाशी संबंधित सर्व समस्यांसंबंधी आदेश किंवा निर्णयांची पूर्तता करण्यासाठी लागू कायद्यान्वये अधिकार असेल आणि

II. निकायाच्या सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक किंवा अधिक अमेरिकन व्यक्तीचा अधिकार आहेत.

डी. अमेरिकेचा नागरिक किंवा रहिवासी असणारा एक दिवाळखोरांच्या मालमत्ता.

टी.आय.ए.न. च्या कार्यात्मक समतुल्य क्रमांक खालील समाविष्टीत आहे:

सामाजिक सुरक्षा / विमा क्रमांक, नागरिक / वैयक्तिक ओळख / सेवा कोड / राष्ट्रीय ओळख क्रमांक, निवासी / लोकसंख्या नोंदणी क्रमांक, परदेशी कार्ड नंबर इ.