

एयू स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड कडे

संदर्भ प्रपत्र क्रमांक. _____

ग्राहक आयडी

संस्थांचे नाव _____

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

मी/आम्ही जाहीर करतो की ही संस्था भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचा कर निवासी आहे होय नाही (जर होय असेल, कृपया भाग ए. बी. आणि सी. भरा)

नियंत्रक व्यक्ती / अंतिम फायदेशीर मालक / मालक हे भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचे होय नाही (जर होय असेल, कृपया भाग डी. भरा)

कर निवासी आहे

संस्थांचे प्रकार वित्तीय

गैर वित्तीय जी.आय.आय.एन. नं. _____

कर उद्देश्यांसाठी राहण्याचा देश _____

भाग ए: होय असे घोषित केल्यास भरणे (एकमेव स्वामीत्व सोडून)

ग्राहक ओळख क्रमांक (टी.आय.एन. किंवा कार्यात्मक समतुल्य क्रमांक) _____ जारी करणारे देश _____

पत्ता _____

राज्य _____ देशाचे कोड _____ पिन/झिप कोड _____

पत्त्याचे प्रकार: नोंदणीकृत संप्रेषण व्यवसाय इतर _____ कृपया निर्दिष्ट करा

ओळखचे प्रकार टिन कंपनी ओळख क्रमांक यू.एस. जी.आय.आय.एन.जागतिक संस्था ओळख क्रमांक इतर _____ कृपया निर्दिष्ट करा

भाग बी: गैर-वित्तीय संस्थांनी भरणे

संस्था आहे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये ट्रेड करते सूचीबद्ध कंपनीची सहायक सूचीबद्ध कंपनीद्वारे नियंत्रित सूचीबद्ध नाही होय

सूचीबद्ध कंपनीचे नाव _____ स्टॉक एक्स्चेंजचे नाव _____

गैर वित्तीय संस्थांचे प्रकार सक्रिय एन.एफ.एफ.इ. निष्क्रिय एन.एफ.एफ.इ. थेट अहवाल एन.एफ.एफ.ई. (जी.आय.आय.एन. प्रदान करणे)

भाग सी:

एफ.ए.टी.सी.ए. वर्गीकरण (कृपया जी.आय.आय.एन. किंवा लागू असलेल्या इतर माहिती प्रदान करा).

प्रतिकृती १ आय.जी.ए. अधिकार क्षेत्रामध्ये विदेशी वित्तीय संस्थांचे अहवाल देणे प्रतिकृती २ आय.जी.ए. अधिकार क्षेत्रामध्ये विदेशी वित्तीय संस्थांचे अहवाल देणे

गैर आय.जी.ए. अधिकार क्षेत्रामध्ये एफ.एफ.आय.चा सहभाग. अहवाल न देणारी एफ.आय. सहभाग न होणारी एफ.आय. निर्दिष्ट यू.एस. व्यक्तींसह मालकाने दस्तऐवजीकरण केलेले एफ.आय.

भाग डी (व्यक्ती आणि मालक नियंत्रित करण्यासाठी निष्क्रिय गैर वित्तीय संस्थांनी भरणे)

	नियंत्रक व्यक्ती १	नियंत्रक व्यक्ती २	नियंत्रक व्यक्ती ३
नाव			
कर रहिवासी देश			
पत्ता आणि संपर्क तपशील (शहर, राज्य, देश आणि पिन कोड समाविष्ट करा.)			
आय.एस.डी. कोडसह दूरध्वनी / मोबाइल नंबर			
प्रत्येक देशासाठी कर ओळख क्रमांक (किंवा कार्यात्मक समतुल्य क्रमांक) जे प्रत्येक व्यक्तीच्या संबंधात ओळखले जाते			
टिन (TIN) जारी करणारे देश			
ओळख प्रकार (टी.आय.एन. किंवा इतर, कृपया निर्दिष्ट करा)			
लाभार्थीचे आवडीचे %			
अतिरिक्त तपशील ग्रीन कार्ड धारकांसह भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाचे कर निवासी / कायमस्वरूपी निवास / नागरिकत्व असलेल्या नियंत्रक व्यक्ती द्वारे खाली भरले जाणार.			
	नियंत्रक व्यक्ती १	नियंत्रक व्यक्ती २	नियंत्रक व्यक्ती ३
ग्राहक आयडी (जरी जारी केले)			
लिंग (पुरुष, स्त्री, इतर)			
जन्म स्थळ			
जन्म देश			
व्यवसाय प्रकार (सेवा, व्यवसाय, इतर)			
नियंत्रक व्यक्ती प्रकारचे कोड : (सारणी पानाच्या मागील बाजूस पहा)			
राष्ट्रीयता			
वडिलांचे नाव (जर पॅन उपलब्ध नसेल तर)			
जन्म दिनांक			
पॅन			
वर उल्लिखित पत्त्यासाठी पत्त्याचे प्रकार (निवास किंवा व्यवसाय, निवासी, व्यवसाय, नोंदणीकृत कार्यालय)			
ओळख प्रकार (व्यक्तीची ओळखसाठी पुरावा म्हणून सादर केलेले दस्तऐवज)			
ओळख क्रमांक (जर पॅन किंवा आधार क्रमांक नोंदवलेला नाही तर आवश्यक)			
पती / पत्नीचे नाव (पर्यायी)			
आधार क्रमांक (पर्यायी)			
वैवाहिक स्थिती			
नागरिकता			

१. खोच्या साक्षीच्या दंडांतर्गत, मी प्रमाणित करतो की:

ए. या प्रपत्रावर दर्शविलेले नंबर अर्जदारांचे अचूक ओळख क्रमांक आहे आणि

बी. अर्जदार आहे (I) अर्जदार युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू.एस.) च्या कायदानुसार किंवा कोलंबिया जिल्हासह किंवा अमेरिकेच्या इतर कोणत्याही राज्यांसह त्याच्या किंवा त्यातील कोणत्याही राजकीय किंवा राजकीय उपविभागाखाली यू.एस. व्यक्ती म्हणून करपात्र आहे, (II) संपत्ती ज्याची उत्पन्न यू.एस. फेडरल आयकराचे अधीन आहे, त्याच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करून. (हा खंड फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा खाते धारक एखाद्या अमेरिकन व्यक्ती म्हणून ओळखला जातो) किंवा

सी. आवेदक भारताबाहेरच्या देशाच्या कायदांतर्गत कर रहिवासी म्हणून करपात्र आहे. (हा खंड फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा खातेधारक भारताबाहेर कर निवासी असेल)

२. मी / आम्ही हे समजतो की बँक हे माहिती एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस. चे पालन करण्यात माझी स्थिती ठरवण्याच्या हेतूने अवलंबून आहे. एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस. किंवा त्याच्या प्रभावावर बँक कोणताही कर सल्ला देऊ शकत नाही. मी कोणत्याही कर प्रश्नांसाठी व्यावसायिक कर सल्लागाराकडून सल्ला घेऊ.

३. या प्रपत्रावरील कोणतीही माहिती किंवा प्रमाणन बदलल्यास मी / आम्ही ३० दिवसांच्या आत नवीन प्रपत्र सादर करण्यास सहमत आहे.

४. मी / आम्ही 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 / आम्ही प्रमाणित करतो की मी / आम्ही या प्रपत्रावरील दिलेली माहिती आणि मी माझ्या ज्ञानात आणि विश्वासात सर्वोत्तम माहिती करपात्र ओळख क्रमांक / आवेदकचे कार्यात्मक समतुल्य नंबरासह प्रमाणित सत्य, बरोबर आणि पूर्ण आहे.

प्रमाणन

मला या प्रपत्राची आवश्यक माहिती समजली आहे (एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस. निर्देशांसह वाचा) आणि याद्वारे पुष्टी करतो कि ह्या प्रपत्रावर माझ्याकडून प्रदान केलेली माहिती सत्य, बरोबर आणि पूर्ण आहे. मी हे देखील पुष्टी करतो की मी एफ.ए.टी.सी.ए. / सी.आर.एस. अटी व नियम वाचले आणि समजून घेतले आहे आणि ते स्वीकारले आहे.

स्वाक्षरी

स्वाक्षरी

स्वाक्षरी

दिनांक _____ ठिकाण _____

नियंत्रक व्यक्तीचे प्रकार

सी ०१ - कायदेशीर व्यक्ती-मालकीचे सी.पी.	सी ०२ - कायदेशीर व्यक्तीचा सी.पी.-इतर माध्यम
सी ०३ - कायदेशीर व्यक्तीचे सी.पी.- वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी	सी ०४ - कायदेशीर व्यवस्थेचा सी.पी.-निकाय-निपटारा
सी ०५ - कायदेशीर व्यवस्था-निकाय-ट्रस्टीचा सी.पी.	सी ०६ - कायदेशीर व्यवस्था-निकाय-रक्षकचा-सी.पी.
सी ०७ - कायदेशीर व्यवस्था-निकाय-लाभार्थीचा सी.पी.	सी ०८ - कायदेशीर व्यवस्था-निकाय-इतरचा सी.पी.
सी ०९ - कायदेशीर व्यवस्था-इतर-निपटारा समतुल्यचा सी.पी.	सी १० - कायदेशीर व्यवस्थाचा इतर-ट्रस्टी समतुल्यचा सी.पी.
सी ११ - कायदेशीर व्यवस्था-इतर-रक्षक समतुल्यचा सी.पी.	सी १२ - कायदेशीर व्यवस्था-इतर लाभार्थी समतुल्यचा सी.पी.
सी १३ - कायदेशीर व्यवस्था-इतर-इतर समतुल्यचा सी.पी.	सी १४ - अज्ञात

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 कायदांतर्गत किंवा त्याच्या कोणत्याही राज्यात आयोजित भागीदारी किंवा महामंडळ;

सी. एक निकाय असल्यास :

I. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेच्या न्यायालयाला निकायच्या प्रशासनाशी संबंधित सर्व समस्यांसंबंधी निर्णय आदेश देण्यासाठी लागू कायदान्वये अधिकार असेल; आणि

II. निकायच्या सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक किंवा अधिक अमेरिकन व्यक्तीचा अधिकार आहे;

डी. अमेरिकेचा नागरिक किंवा रहिवासी असणारा एक दिवाळखोरांचा मालमत्ता.

टिनच्या कार्यात्मक समतुल्य क्रमांक मध्ये खालील समावेशित आहे:

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