

## एफएटीसीए और सीआरएस – नियंत्रक व्यक्तियों के लिए स्व-प्रमाणन फॉर्म

कर विनियमों के लिए प्रत्येक खाताधारक के कर निवास और नागरिकता की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है।

यह फॉर्म किसी खाते या ट्रस्ट से जुड़ी आय और संपत्ति के हकदार व्यक्ति की कर उद्देश्यों के लिए नागरिकता और निवास एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि आप खाताधारक की ओर से यह फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको अपनी नागरिकता के बजाय कर उद्देश्यों के लिए उनकी नागरिकता और निवास से संबंधित जानकारी का उपयोग करके फॉर्म को पूरा करना चाहिए।

विशेष परिस्थितियाँ (जैसे कि विदेश में पढ़ाई, विदेश में काम करना, या विस्तारित यात्रा) के कारण आप कहीं और निवासी हो सकते हैं या एक ही समय में एक से अधिक देशों में निवासी हो सकते हैं (दोहरा निवास)।

कृपया, जहाँ लागू हो, सभी प्रासंगिक खातों या ट्रस्ट के संबंध में नीचे दिए गए प्रासंगिक अनुभागों को पूरा करें, और आवश्यकतानुसार कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें। कृपया ध्यान रखें कि कुछ परिस्थितियों में हमें इसे साझा करने की आवश्यकता हो सकती है प्रासंगिक कर अधिकारियों के साथ जानकारी। इस फॉर्म का उद्देश्य केवल जानकारी का अनुरोध करना है जहाँ ऐसा अनुरोध स्थानीय कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है।

संयुक्त या एकाधिक खाताधारकों के लिए, कृपया प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए एक अलग फॉर्म का उपयोग करें। यदि इस फॉर्म को पूरा करने के तरीके के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने कर सलाहकार से संपर्क करें।

### भाग 1 – नियंत्रक व्यक्ति की पहचान

नियंत्रक व्यक्ति का नाम

  

जन्म की तारीख

 /  / 

जन्म स्थान (शहर/नगर)

जन्म का देश

लिंग

राष्ट्रीयता

पिता का नाम

व्यवसाय का प्रकार

होलडिंग का %

सीपी/यूबीओ कोड:

आवासीय पता

प्रांत, राज्य या शहर

शहर

डाक कोड

देश

### भाग 2 - नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का प्रकार

कृपया संबंधित इकाई खाता धारक(ओं) का कानूनी नाम दर्ज करें जिसके आप नियंत्रक व्यक्ति हैं

इकाई 1

इकाई 2

इकाई 3

कृपया उपयुक्त बॉक्स पर टिक करके नियंत्रक व्यक्ति का औधा बतायें

	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
ए. किसी इकाई या अन्य कानूनी व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति - स्वामित्व द्वारा नियंत्रण			
बी. किसी इकाई या अन्य कानूनी व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति - अन्य तरीकों से नियंत्रण			
सी. किसी इकाई या अन्य कानूनी व्यक्ति का नियंत्रक व्यक्ति - वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी			
डी. किसी ट्रस्ट का नियंत्रक व्यक्ति - सेटलर			
इ. किसी ट्रस्ट का नियंत्रक व्यक्ति - ट्रस्टी			
एफ. किसी ट्रस्ट का नियंत्रक व्यक्ति - संरक्षक			
जी. ट्रस्ट का नियंत्रक व्यक्ति - लाभार्थी			
एच. किसी ट्रस्ट का नियंत्रक व्यक्ति - अन्य			
आई. कानूनी व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति (गैर-ट्रस्ट) - सेटलर-समकक्ष			
जे. कानूनी व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति (गैर-ट्रस्ट) - ट्रस्टी-समकक्ष			
के. कानूनी व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति (गैर-ट्रस्ट) - संरक्षक-समकक्ष			
एल. कानूनी व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति (गैर-ट्रस्ट) - लाभार्थी-समकक्ष			
एम. कानूनी व्यवस्था का नियंत्रक व्यक्ति (गैर-ट्रस्ट) - अन्य-समकक्ष			

### भाग 3 - कर निवास/नागरिकता सूचना (यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट पर जारी रखें)

कराधान के प्रयोजनों के लिए, मैं निम्नलिखित देशों का निवासी हूँ और प्रत्येक अतिरिक्त देश में मेरी कर पहचान संख्या (टीआईएन)/कार्यात्मक समकक्ष नीचे दिया गया है, या मैंने संकेत दिया है कि टीआईएन/कार्यात्मक समकक्ष अनुपलब्ध है::

- कृपया ध्यान दें कि यदि आप जिस देश के कर निवासी हैं, वह देश ऐसे पहचानकर्ता जारी करता है तो टीआईएन या कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करना अनिवार्य है। यदि कोई टिन उपलब्ध नहीं है या अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो कृपया नीचे दिए गए संबंधित बॉक्स में इसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करें
- टीआईएन कर संग्रह के दौरान व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके निवास देश (या उसके कर अधिकारियों) द्वारा व्यक्ति को सौंपे गए अक्षरों और/या संख्याओं का एक संयोजन है।
- कुछ देशों में यह एक संख्या हो सकती है जिसे विशेष रूप से टीआईएन के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य देश कर उद्देश्य के लिए अपने निवासियों की पहचान करने के लिए अन्य संख्याओं (जैसे: भारत के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन), अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा संख्या के लिए राष्ट्रीय बीमा संख्या) का उपयोग कर सकते हैं।

#### नियंत्रक व्यक्ति

देश	कर पहचान संख्या (टीआईएन)	यदि कोई टिन उपलब्ध नहीं है? कृपया नीचे स्पष्टीकरण प्रदान करें

### भाग 4 - प्राधिकरण और उपक्रम

1. मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी शर्तों के पूर्ण प्रावधानों, खाताधारक या प्रत्येक के साथ ट्रस्ट संबंध (वर्तमान और भविष्य दोनों) को नियंत्रित करने वाली स्थितियों के अंतर्गत आती है; बार्कलेज इकाई ("बार्कलेज") यह निर्धारित करती है कि बार्कलेज या कोई अन्य संबद्ध संस्थाएं मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग और साझा कैसे कर सकती हैं।

मैं बार्कलेज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस फॉर्म की एक प्रति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता हूँ कोई भी प्रासंगिक कर प्राधिकारी, या इसके लिए अधिकृत कोई भी पक्ष कर उद्देश्यों के लिए बार्कलेज में समान नियंत्रण का ऑडिट या संचालन करने वाली; और ऐसे कर अधिकारियों या ऐसी पार्टी को किसी भी अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करना जो बार्कलेज के पास हो सकती है जो इस घोषणा के आधार पर दावा किए गए किसी भी लाभ के लिए मेरी योग्यता से प्रासंगिक है।

मैं स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ कि इस फॉर्म में मौजूद जानकारी और ऊपर दिए गए खाते या ट्रस्ट के लाभ के लिए भुगतान या जमा की गई आय के बारे में जानकारी उस देश के कर अधिकारियों को दी जा सकती है, जिसमें ऐसी आय उत्पन्न होती है; और वे कर अधिकारी कर उद्देश्यों के लिए उस देश या देशों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जहां मैं रहता हूँ।

2. मैं बार्कलेज को अधिकृत करता हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस फॉर्म की एक प्रति और आय के संबंध में जानकारी, भुगतान किया गया या जमा किया गया, या खाते(खातों) या ट्रस्ट के लाभ के लिए ऊपर बताया गया है; को प्रदान करने के लिए : (i) कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस फॉर्म से संबंधित आय का नियंत्रण, प्राप्ति या अभिरक्षा

(ii) कोई भी व्यक्ति जो वितरण या भुगतान कर सकता है आय का, जिससे यह प्रपत्र संबंधित है; या (iii) कोई भी पार्टी जो कर उद्देश्यों के लिए उपरोक्त व्यक्तियों का ऑडिट या समान नियंत्रण करने के लिए अधिकृत हो।

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं नियंत्रक व्यक्ति हूँ (या इस फॉर्म से संबंधित सभी आय के नियंत्रक व्यक्ति के लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ या इस फॉर्म का उपयोग खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दस्तावेज करने के लिए कर रहा हूँ जो बार्कलेज के साथ रखे गए खाते या ट्रस्ट का मालिक है।

4. मैं बार्कलेज को सहमति देता हूँ और अधिकृत करता हूँ, इस फॉर्म में दी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष को दे सकते हैं, कोई वचन दे सकते हैं और/या कोई घोषणा कर सकते हैं मेरी ओर से; बशर्ते: (i) बार्कलेज द्वारा मेरी ओर से दिया गया कोई खुलासा, वचन या घोषणा; बार्कलेज द्वारा मुझे प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए हो (ii) ऐसी जानकारी, उपक्रम और/या घोषणा का अनुरोध किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया था; लागू विनियमों या प्राधिकारियों का अनुपालन करने के लिए।

5. यदि नियंत्रक व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो मैं नियंत्रक व्यक्ति को इस फॉर्म के पूरा होने की सूचना देने का वचन देता हूँ, और यह कि उनका विवरण उस देश के कर अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है जिसमें वे कर उद्देश्यों के लिए निवासी हैं।

यदि आपने नियंत्रक व्यक्ति की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए हैं तो कृपया उस क्षमता को इंगित करें जिसमें आपने कार्य किया है और यहां अपना नाम और पता प्रदान करें:

क्षमता

पूरा नाम

पता

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इस फॉर्म में दी गई जानकारी की जांच कर ली है और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, यह सत्य, सही और पूर्ण है।

मैं किसी भी बदलाव के बारे में बार्कलेज को सूचित करने का वचन देता हूँ जिसके कारण इस फॉर्म की कोई भी जानकारी गलत हो जाती है; और ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर एक उपयुक्त अद्यतन प्रपत्र प्रदान करना होगा।

यहाँ हस्ताक्षर कीजिए

नाम छापें

तारीख:   /   /

## जानकारी

कर विनियम' शब्द का तात्पर्य सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए बनाए गए विनियमों से है।

और विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, भारत और ओईसीडी के बीच अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार के लिए विभिन्न समझौते, वित्तीय खाता सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग मानक शामिल हैं, जैसा कि प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू किया गया है

नियंत्रित करने वाला व्यक्ति -नियंत्रित करने वाला व्यक्ति: नियंत्रित करने वाला व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखता है, और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत एक लाभार्थी स्वामी शामिल है। ट्रस्ट के मामले में, नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का अर्थ है सेटलर, ट्रस्टी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति; और ट्रस्ट के अलावा किसी कानूनी व्यवस्था के मामले में, उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ समकक्ष या समान स्थिति वाला व्यक्ति है। लाभकारी स्वामी का निर्धारण करने में, आयकर नियम, 1962 की धारा 114एफ की उप-धारा 6(बी) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया, परिपत्र संदर्भ संख्या सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013 के साथ पढ़ें, जो कि बार्कलेज सिक्वोरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 24 जनवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किया गया है। और सर्कुलर संदर्भ संख्या DBOD.AML.BC.No.71/14.01.001/2012-13,के साथ भी पढ़ें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 18 जनवरी 2013 को जारी किया गया है

सेबी और आरबीआई द्वारा जारी लाभकारी स्वामित्व की पहचान पर दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों (एकल व्यक्तियों के अलावा) को लाभकारी मालिक (मालिकों) का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। तदनुसार, लाभकारी स्वामी का अर्थ है 'प्राकृतिक व्यक्ति', जो, चाहे अकेले या एक साथ कार्य कर रहा हो, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, स्वामित्व के माध्यम से नियंत्रण रखता हो या जिसके पास अंततः निम्नलिखित का नियंत्रित स्वामित्व हित/हक हो:

- न्यायिक व्यक्ति के 25% से अधिक शेयर या पूंजी या मुनाफा, जहां न्यायिक व्यक्ति एक कंपनी है;
- न्यायिक व्यक्ति की पूंजी या मुनाफे का 15% से अधिक, जहां न्यायिक व्यक्ति साझेदारी है; या
- न्यायिक व्यक्ति की संपत्ति या पूंजी या मुनाफे का 15% से अधिक, जहां न्यायिक व्यक्ति एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है।

जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, वित्तीय संस्थान ग्राहक के लाभकारी मालिकों की पहचान करेगा; और ट्रस्ट के संचालक, ट्रस्टी, संरक्षक, ट्रस्ट में 15% या अधिक रुचि वाले लाभार्थियों की पहचान के माध्यम से और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति, की पहचान सत्यापित करने के उपाय भी करेगा

जहां किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, तो संबंधित प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान की जाती है, जो वरिष्ठ प्रबंधन का पद धारण करता है

नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का यूबीओ कोड/प्रकार कोड

कोड उपश्रेणी

01 कानूनी व्यक्ति-स्वामित्व का सीपी / 02 कानूनी व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन / 03 कानूनी व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी  
04 कानूनी व्यवस्था का सीपी-ट्रस्ट-सेटलर / 05 सीपी कानूनी व्यवस्था का-ट्रस्ट-ट्रस्टी / 06 सीपी कानूनी व्यवस्था का-ट्रस्ट-संरक्षक / 07 सीपी कानूनी व्यवस्था-ट्रस्ट-लाभार्थी / 08 सीपी कानूनी व्यवस्था-ट्रस्ट-अन्य / 09 सीपी कानूनी व्यवस्था-ट्रस्ट-लाभार्थी व्यवस्था-अन्य-सेटलर समकक्ष / 10. कानूनी व्यवस्था का सीपी-अन्य-ट्रस्टी समकक्ष / 11 कानूनी व्यवस्था का सीपी-अन्य-संरक्षक समकक्ष / 12 कानूनी व्यवस्था का सीपी-अन्य-लाभार्थी समकक्ष / 13 कानूनी व्यवस्था का सीपी-अन्य-अन्य समकक्ष / 14 अज्ञात

बार्कलेज शब्द में बार्कलेज सिक्वोरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बार्कलेज बैंक पीएलसी, बार्कलेज वेल्थ ट्रस्टीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और बार्कलेज इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स (इंडिया) लिमिटेड शामिल हैं।