

FATCA & CRS - ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ

ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 1 ಪ್ರತಿ ಖಾತೆದಾರರ ತೆರಿಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ನಿವಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿನಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು (ಉದಾ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಯಾಣ) ನೀವು ಬೇರೆಡೆ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ).

ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಅಥವಾ ಬಹು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ

2. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಭಾಗ 1 - ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು:

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ

 / /

ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ (ನಗರ)

ಜನ್ಮವೆತ್ತ ದೇಶ

ಲಿಂಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

ಉದ್ಯೋಗ ವಿಧ

ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್

ಸಿಪಿ/ಯುಬಿಟಿ ಕೋಡ್ ಎ.:

ಮನೆ ವಿಳಾಸ

ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಗರ

ನಗರ

ಅಂಚೆ ಕೋಡ್

ದೇಶ

ಭಾಗ 2 - ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ

ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕದ ಖಾತೆದಾರರ (ಗಳ)

ಘಟಕ 1

ಘಟಕ 2

ಘಟಕ 3



ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

	ಘಟಕ 1	ಘಟಕ 2	ಘಟಕ 3
ಅ. ಒಂದು ಘಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ			
ಬಿ. ಒಂದು ಘಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ			
ಸಿ. ಒಂದು ಘಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ			
ಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ವಸಾಹತುಗಾರ			
ಇ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಟ್ರಸ್ಟಿ			
ಎಫ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ರಕ್ಷಕ			
ಜಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಫಲಾನುಭವಿ			
ಎಚ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಇತರರು			
ನಾನು. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ) ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ವಸಾಹತುಗಾರ-ಸಮಾನ			
ಬಿ. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ) ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಟ್ರಸ್ಟಿ-ಸಮಾನ			
ಕೆ. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ) ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ರಕ್ಷಕನಿಗೆ-ಸಮಾನ			
ಎಲ್. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು (ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ) - ಫಲಾನುಭವಿ-ಸಮಾನ			
ಮೀ. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು - ಇತರ ಸಮಾನ			

ಭಾಗ 3 - ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸ/ಪೌರತ್ವ ಮಾಹಿತಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ)

ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (TIN)/ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ TIN / ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮಾನತೆಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ :

- ನೀವು ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶವು ಅಂತಹ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ TIN ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮಾನತೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ TIN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಕ್ಸ್ ಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಒದಗಿಸಿ
- TIN ಎಂಬುದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವರ ನಿವಾಸದ ದೇಶದಿಂದ (ಅಥವಾ ಅದರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾಗಿದೆ.
- ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ TIN ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (ಉದಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಖ್ಯೆ) ಬಳಸಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ದೇಶ	ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (TIN)	TIN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ಭಾಗ 4 - ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು

- ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು Barclays4 ಘಟಕದ ("Barclays") ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆದಾರ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಎರಡೂ) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಕಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾದ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಖಾತೆ (ಗಳು) ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ಆದಾಯವು ಉದ್ಭವಿಸುವ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

- ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಅರ್ಜಿಯ ನಕಲು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗೆ (ಗಳು) ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ: (i) ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯದ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಪಾಲನೆ;

(ii) ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯದ; ಅಥವಾ (iii) ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ.

3. ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ (ಅಥವಾ ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಈ ಅರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಖಾತೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಾನು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಿದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು: (i) ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (ii) ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಜ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

4. ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಜ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ

ಹೆಸರನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ: / /

ಮಾಹಿತಿ

1 ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಕಾಯಿದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ OECD ಸಾಮಾನ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡದ ನಡುವೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ದಂತೆ.

2 ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ -ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 9, 2005. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಸಾಹತುಗಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ರಕ್ಷಕ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು. 1962 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 114F ಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 6(B) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸುತ್ತೋಲೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ CIR/MIRSD/2/2013 ಜೊತೆಗೆ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ (SEBI) 24ನೇ ಜನವರಿ, 2013 ರಂದು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು DBOD.AMLBC ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೇರಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಓದಿ. ಸಂ. 71/14.01.001/2012-13, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) 18ನೇ ಜನವರಿ, 2013 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಬದಲಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

SEBI ಮತ್ತು RBI ನೀಡಿದ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುರುತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು:

ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 25% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಲಾಭದ 15% ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ

ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಶೇ.15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಸಂಘಟಿತ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹವಾಗಿದೆ.

ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಸಾಹತುದಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಕ್ಷಕ. 15 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲ್ಲಿ % ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

3 UB0 ಕೋಡ್/ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಡ್ ಉಪ-ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಡ್

01 ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ CP / 02 CP ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿ-ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು / 03 CP ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿ-ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ

04 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಟ್ರಸ್ಟ್-ಸೆಟ್ಟರ್ / 05 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಟ್ರಸ್ಟ್-ಟ್ರಸ್ಟೀ / 06 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ಟ್ರಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ / 07 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಟ್ರಸ್ಟ್-ಫಲಾನುಭವಿ / 08 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಟ್ರಸ್ಟ್-ಇತರ / 09 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಇತರ-ವಸಾಹತುಗಾರ ಸಮಾನ / 10 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಇತರ-ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮಾನ / 11 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ಇತರ-ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಸಮಾನ / 12 ಸಿಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಇತರ-ಲಾನುಭವಿ ಸಮಾನ / ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ / 13-ಸಿಪಿ ಇತರ- ಇತರ ಸಮಾನ / 14 ಅಜ್ಞಾತ

4 ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಪದವು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ PLC, ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.