

एफएटीसीए आणि सीआरएस – नियंत्रक व्यक्तींसाठी स्व-प्रमाणन फॉर्म

कर नियम 1 मध्ये प्रत्येक खातेदाराच्या कर निवासस्थान आणि नागरिकत्वाच्या स्थितीबद्दल काही माहिती संग्रहित करणे आवश्यक आहे.

हा फॉर्म खाते किंवा ट्रस्टशी संबंधित उत्पन्न आणि मालमतेसाठी पात्र असलेल्या व्यक्तीचे नागरिकत्व आणि निवासस्थान बद्दल माहिती प्राप्त करण्यासाठी डिझाइन केला गेला आहे. जर तुम्ही नियंत्रक व्यक्तीच्या वतीने हा फॉर्म भरत असाल तर, तुम्ही नियंत्रक व्यक्तीच्या नागरिकत्व आणि कर उद्देशांसाठी निवासाशी संबंधित माहिती वापरून फॉर्म भरला पाहिजे, तुमच्या नाही .

विशेष परिस्थितींमुळे (उदाहरणार्थ परदेशात शिक्षणासाठी जाणे , परदेशात काम करणे किंवा विस्तारित प्रवास करणे) तुम्ही इतरत्र रहिवासी होऊ शकता किंवा एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त देशाचे नागरिक असू शकता (दुहेरी नागरिकता).

कृपया जेथेही लागू असेल तेथे सर्व संबंधित खाती किंवा ट्रस्टच्या संदर्भात, तेथे, खालील संबंधित विभाग पूर्ण करा आणि जेथे आवश्यक असेल तेथे अतिरिक्त माहितीही प्रदान करा. कृपया नोंद करा की काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ही माहिती संबंधित कर अधिकारी यांच्या बरोबर सामायिक करण्याची गरज असू शकते. हा फॉर्म केवळ अश्या ठिकाणी माहिती प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने आहे जेथे असे करणे स्थानिक कायद्याद्वारे प्रतिबंधित नाही.

संयुक्त किंवा एकाधिक खातेधारकांसाठी, कृपया प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ती साठी स्वतंत्र फॉर्म वापरा. हा फॉर्म पूर्ण भरण्याबाबत तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, कृपया तुमच्या कर सल्लागाराशी संपर्क साधा.

भाग 1 – नियंत्रक व्यक्ती ची ओळख

नियंत्रक व्यक्ती चे नाव:
होल्डिंगचा %

सीपी/यूबीओ कोड:

जन्मतारीख

//

निवासी पत्ता

जन्म ठिकाण (शहर/नगर)

जन्म देश

प्रांत, राज्य किंवा शहर

लिंग

शहर

राष्ट्रीयत्व

पोस्टल कोड

वडिलांचे नाव

देश

व्यवसायाचा प्रकार

भाग 2 - नियंत्रक व्यक्तीचा प्रकार

ज्याचे तुम्ही नियंत्रक व्यक्ती आहात कृपया त्या संबंधित खातेधारकाचे (खातेधारकांचे) कायदेशीर नाव एंटर करा

व्यक्ती एन्टीटी 1

एन्टीटी 2

एन्टीटी 3

कृपया योग्य बॉक्सवर टिक करून नियंत्रक व्यक्तीची स्थिती/चा स्टेटस प्रदान करा.

	एन्टीटी 1	एन्टीटी 2	एन्टीटी 3
a. एखाद्या संस्थेची किंवा इतर कायदेशीर व्यक्तीचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती - मालकीद्वारे नियंत्रण			
b. एखाद्या संस्थेची किंवा इतर कायदेशीर व्यक्तीचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती - इतर मार्गांनी नियंत्रण			
c. एखाद्या संस्थेची किंवा इतर कायदेशीर व्यक्तीचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती- वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी			
d. ट्रस्टची नियंत्रक व्यक्ती - सेटलर			
e. ट्रस्टची नियंत्रक व्यक्ती- विश्वस्त			
f. ट्रस्टची नियंत्रक व्यक्ती- संरक्षक			
g. ट्रस्टची नियंत्रक व्यक्ती- लाभार्थी			
h. ट्रस्टची नियंत्रक व्यक्ती- इतर			
i. कायदेशीर व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती (नॉन-ट्रस्ट) - सेटलर-समतुल्य			
j. कायदेशीर व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती (नॉन-ट्रस्ट) - विश्वस्त-समतुल्य			
k. कायदेशीर व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती (नॉन-ट्रस्ट) - संरक्षक-समतुल्य			
l. कायदेशीर व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती (नॉन-ट्रस्ट) - लाभार्थी-समतुल्य			
m. कायदेशीर व्यवस्थेचे नियंत्रण करणारी व्यक्ती (नॉन-ट्रस्ट) - इतर- समतुल्य			

भाग 3 – कर निवासस्थान /नागरिकत्व माहिती (आवश्यक असल्यास वेगळ्या शीटवर सुरू ठेवा)

कर आकारणीच्या उद्देशांसाठी, मी खालील देशांचा रहिवासी आहे आणि प्रत्येक देशात माझा कर ओळख क्रमांक (TIN)/त्याचा समतुल्य क्रमांक खाली सेट केला आहे किंवा मी हे सूचित केले आहे की TIN/ त्याचा समतुल्य क्रमांक उपलब्ध नाही:

- कृपया नोंद घ्या की तुम्ही ज्या देशाचे कर निवासी आहात जर त्या देशाने असे काही आयडेंटिफायर जारी केले असतील तर ते TIN किंवा समतुल्य क्रमांक प्रदान करणे अनिवार्य आहे. जर कुठलाही TIN उपलब्ध नसेल किंवा अद्याप जारी केला गेला नसेल, तर कृपया खालील संबंधित बॉक्समध्ये त्याचे स्पष्टीकरण प्रदान करा
- TIN हे अक्षरे आणि/किंवा संख्यांचे असे संयोजन आहे जे कर गोळा करण्याचा उद्देशाने व्यक्तीच्या ओळखी साठी तो रहात असलेल्या देशाने (किंवा कर अधिकाऱ्यांनी) नेमून दिले असते.

- काही देशांमध्ये हा एक नंबर असतो ज्याला TIN म्हणून संबोधले जाते तर काही देश यासाठी इतर नंबर (उदा. भारतासाठी कायमस्वरूपी खाते क्रमांक/ परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN), राष्ट्रीय विमा क्रमांक/नेशनल इंश्योरेंस नंबर किंवा US सोशल सिक्योरिटी नंबर) कर गोळा करण्याच्या उद्देश्याने त्यांच्या रहिवाशांना ओळखण्यासाठी वापरू शकतात.

नियंत्रक व्यक्ति

देश	कर ओळख क्रमांक (TIN)	TIN उपलब्ध नसल्यास? कृपया खाली स्पष्टीकरण द्या

भाग 4 – अधिकृत परवानगी आणि हमी

- मला समज आहे की मी पुरवलेली माहिती प्रत्येक बार्कलेज3 घटकाशी खातेदार किंवा ट्रस्ट संबंध (वर्तमान आणि भविष्यातील दोन्ही) यांना नियंत्रित करणाऱ्या अटी आणि शर्तीच्या संपूर्ण तरतुदींद्वारे अंतर्भूत आहे आणि बार्कलेज किंवा इतर कोणत्याही संबंधित संस्था मी पुरवलेली माहिती कशी वापरू शकतात आणि इतरांबरोबर सामायिक करू शकतात हे ठरवू शकतात

मी बार्कलेजला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, संबंधित कोणत्याही कर अधिकाऱ्यांना किंवा बार्कलेजच्या कर उद्देशांसाठी ऑडिट किंवा त्याच प्रकारचे नियंत्रण करण्यासाठी अधिकृत कोणत्याही पक्षाला, या फॉर्मची प्रत प्रदान करण्यासाठी आणि उल्लेखित कर अधिकाऱ्यांना किंवा अशा पक्षाला बार्कलेज चा ताब्यात असलेली आणि दावा केलेल्या फायद्यांसाठी कोणत्याही प्रकारे माझ्या पात्रतेशी संबंधित असलेली कोणतीही अतिरिक्त माहिती देण्यास अधिकृत करतो.

मी कबूल करतो आणि सहमत आहे की या फॉर्ममध्ये असलेली माहिती आणि वर नमूद केलेल्या खाते(खाती) किंवा ट्रस्टच्या फायद्यासाठी जमा केलेल्या उत्पन्नासंबंधीची माहिती ज्या देशातून हे उत्पन्न उद्भवले असेल त्या देशाच्या कर अधिकाऱ्यांना कळवले जाऊ शकते आणि ते कर अधिकारी त्या देशाला किंवा देशांना माहिती देऊ शकतात ज्यांचा कर उद्देशांसाठी मी रहिवासी आहे.

- मी बार्कलेजला या फॉर्मची एक प्रत आणि वर दिलेल्या खाते(ती) किंवा ट्रस्टच्या फायद्यासाठी किंवा जमा केलेल्या उत्पन्नासंबंधी असलेली माहिती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रदान करण्यासाठी ह्यांना अधिकृत करतो :
 - या फॉर्मशी संबंधित उत्पन्नाचे नियंत्रण, पावती किंवा त्याचा ताबा असलेली कोणतीही व्यक्ती;
 - या फॉर्मशी संबंधित उत्पन्नाचे वितरण किंवा देयके देऊ शकते अशी कोणतीही व्यक्ती ;
 - अथवा (iii) कर उद्देशांसाठी उपरोल्लेखित व्यक्तींचे लेखापरीक्षण किंवा तत्सम नियंत्रण करण्यासाठी अधिकृत केला गेलेला कोणताही पक्ष.
- मी प्रमाणित करतो की हा फॉर्म ज्या उत्पन्नाशी संबंधित आहे त्या सर्व उत्पन्नाचा मी नियंत्रक व्यक्ति आहे (किंवा नियंत्रक व्यक्तीसाठी स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत आहे) किंवा मी बार्कलेज कडे असलेल्या खात्याचा किंवा ट्रस्टचा मालक असलेली व्यक्ती म्हणून दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी हा फॉर्म वापरत आहे.
- फॉर्ममध्ये दिलेली माहिती कोणत्याही तृतीय पक्षाला उघड करण्यास, माझ्या वतीने या संदर्भात कोणतीही हमी देण्यास आणि/किंवा कोणत्याही घोषणा करण्यास मी बार्कलेजला संमती देतो आणि अधिकृत करतो: (i) कोणताही केलेला खुलासा, हमी आणि/किंवा घोषणा माझ्या वतीने बार्कलेजने मला प्रदान केलेल्या सेवांच्या संबंधातील कोणत्याही

उद्देशासाठी आहे आणि (ii) लागू असलेल्या नियमांचे आणि/किंवा प्राधिकरणांचे पालन करण्यासाठी तृतीय पक्षाद्वारे अशी माहिती, उपक्रम आणि/किंवा घोषणा प्रदान करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

मी घोषित करतो की मी या फॉर्मवरील माहितीचे निरीक्षण केले आहे आणि माझ्या माहितीनुसार आणि विश्वासानुसार ती सत्य, बरोबर आणि पूर्ण आहे.

परिस्थितीतील कोणत्याही बदलाबद्दल ज्यामुळे या फॉर्मवरील कोणतीही माहिती चुकीची असल्याचे कारणीभूत झाल्यास मी बार्कलेजला त्याबद्दल सूचित करण्याचे आणि अशा बदलाच्या 30 दिवसांच्या आत एक योग्यरित्या अपडेट केलेला फॉर्म प्रदान करण्याचे वचन देतो.

इथे सही करा

नाव मुद्रित करा

किंवा अधिकृत व्यक्ती

- नियंत्रक व्यक्तित्वाच्या वतीने स्वाक्षरी करत असल्यास, मी नियंत्रक व्यक्तीला हा फॉर्म पूर्ण भरल्या बद्दल सूचित करण्याचे वचन देतो आणि त्यांचे तपशील कराच्या उद्देशाने ते ज्या देशात राहतात त्या देशाच्या कर अधिकाऱ्यांना कळवले जाऊ शकतात.

जर तुम्ही नियंत्रक व्यक्तित्वाच्या वतीने यावर स्वाक्षरी केली असेल तर कृपया तुम्ही ज्या पदनाम/अधिकार अंतर्गत काम केले आहे ते दर्शवा आणि तुमचे नाव आणि पत्ता येथे द्या:

पदनाम

Date:

तारीख:

/ /

पूर्ण नाव

पता

Information

1 'टॅक्स रेग्युलेशन्स' या शब्दाचा अर्थ माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण सक्षम करण्यासाठी तयार केलेल्या नियमांना सूचित करतो आणि त्यात विदेशी खाते कर अनुपालन कायदा, भारत आणि OECD यांच्यात आर्थिक खाते माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणीसाठी संबंधित अधिकारक्षेत्रात लागू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन सुधारण्यासाठी असलेल्या विविध करारांचा समावेश होतो.

2नियंत्रक व्यक्ती - नियंत्रक व्यक्ती: नियंत्रक व्यक्ती या अश्या नैसर्गिक व्यक्ती आहेत ज्यांचे एखाद्या घटकावर नियंत्रण असते आणि ह्यात मनी-लॉडरिंग प्रतिबंध (रेकॉर्ड्सची देखभाल) नियम, 2005 च्या नियम 9 च्या उप-नियम (3) अंतर्गत लाभार्थी मालकाचा समावेश होतो. ट्रस्टच्या बाबतीत, नियंत्रक व्यक्ती चा अर्थ आहे सेटलर, विश्वस्त, संरक्षक (असल्यास), लाभार्थी किंवा लाभार्थीचा वर्ग आणि ट्रस्टवर प्रभावीरीत्या अंतिम नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती, आणि ट्रस्ट व्यतिरिक्त इतर कुठल्या कायदेशीर व्यवस्थेच्या बाबतीत, उक्त अभिव्यक्तीचा अर्थ आहे याच्या समतुल्य किंवा समान स्थितीत असणारी व्यक्ती. लाभार्थी मालक कोण आहे हे निश्चित करताना, आयकर नियम 1962 च्या कलम 114 F च्या उपकलम 6 (B)नुसार निर्दिष्ट केलेली प्रक्रिया आणि 24 जानेवारी 2013 रोजी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने बार्कलेज सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संदर्भात जारी केलेल्या परिपत्रक बेअरिंग सन्दर्भ संख्या CIR/MIRSD/2/2013, ही वाचली जाईल आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने 18 जानेवारी 2013 रोजी जारी केलेले परिपत्रक DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13 वाचा. वेळोवेळी सुधारित/बदलीप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल.

SEBI आणि RBI द्वारे जारी केलेल्या फायदेशीर मालकी ओळखण्याच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, लोकांनी (व्यक्ती/व्यतिरिक्त) लाभार्थी मालक (मालकांचे) तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, लाभार्थी मालक म्हणजे अशी 'नैसर्गिक व्यक्ती' , आहे जी एकटी किंवा एकत्रितरीत्या काम करत असली, किंवा एक किंवा अधिक न्यायिक व्यक्तीद्वारे, मालकीद्वारे नियंत्रण ठेवते किंवा जी अंततः याबद्दल मालकीचे हितसंबंध/हक्क ठेवून आहे:

- न्यायिक व्यक्तीचे 25% पेक्षा जास्त शेअर्स किंवा भांडवल किंवा नफा, जेथे न्यायिक व्यक्ती ही कंपनी असेल;
- न्यायिक व्यक्तीचे 15% पेक्षा जास्त भांडवल किंवा नफा, जेथे न्यायिक व्यक्ती ही भागीदारी असेल; किंवा
- न्यायिक व्यक्तीची 15% पेक्षा जास्त मालमत्ता किंवा भांडवल किंवा नफा , जेथे न्यायिक व्यक्ती ही एक असंघटित संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था असेल.

जेथे क्लायंट एक ट्रस्ट आहे, वित्तीय संस्था क्लायंटचे लाभार्थी मालक कोण आहेत याची ओळख करेल आणि ट्रस्टचे सेटलर, ट्रस्टी, संरक्षक, ट्रस्टमध्ये 15% किंवा त्याहून अधिक स्वारस्य असलेले लाभार्थी आणि इतर कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती जी नियंत्रण किंवा मालकीच्या चेनद्वारे ट्रस्टवर प्रभावी अंतिम नियंत्रण ठेवते अशा व्यक्तींची ओळख सत्यापित करण्यासाठी वाजवी उपाययोजना करेल.

जेथे अशी कोणतीही नैसर्गिक व्यक्ती नसेल तेथे अशा संबंधित व्यक्ती शोधली जाईल जी वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी पदावर कार्य करत आहे.

3 यूबीओ कोड/नियंत्रक व्यक्ती चे टाईप कोड उप-श्रेणीचा प्रकार कोड

01 कायदेशीर व्यक्ती-मालकीचे CP / 02 कायदेशीर व्यक्ती-इतर माध्यमांचा CP CP / 03 CP कायद्याशी संबंधित व्यक्ती-वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकारी/04 कायदेशीर व्यवस्थेचे-ट्रस्ट-सेटलर चे CP /05 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट-ट्रस्टीचे CP /06 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट-संरक्षकाचे CP /07 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट -लाभार्थी याचे CP / 08 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट -इतर याचे CP / 09 कायदेशीर व्यवस्था-इतर-सेटलर समतुल्य यांचे CP / 10 कायदेशीर व्यवस्था-इतर-ट्रस्टी समतुल्य यांचे CP / 11 कायदेशीर व्यवस्था- इतर- समतुल्य संरक्षक यांचे CP / 12 कायदेशीर व्यवस्था- इतर- समतुल्य लाभार्थी यांचे CP / 13 कायदेशीर व्यवस्था- इतर- इतर समतुल्य यांचे CP / 14 अज्ञात

बार्कलेज या संज्ञेमध्ये बार्कलेज सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड, बार्कलेज बँक पीएलसी, बार्कलेज वेल्थ ट्रस्टीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड आणि बार्कलेज इन्व्हेस्टमेंट्स अँड लोन्स (इंडिया) लिमिटेड यांचा समावेश होतो.

Item ref: Con-self-cert-20160301-Barclays.