एफएटीसीए और सीआरएस - गैर-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।

कृपयानीचे दिए गए प्रासंगिक अनुभागों को पूरा करें,जहां लागू हो; और आवश्यकतानुसार कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें। इस फॉर्म का उद्देश्य केवल जानकारी का अनुरोध करना है जहां ऐसा अनुरोध स्थानीय कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है।

कुछ परिस्थितियों में इस जानकारी को संबंधित कर अधिकारियों के साथ साझा करने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया इस फॉर्म को पूरा करते समय संलग्न मार्गदर्शन नोट्स देखें।

यदि इस फॉर्म को पूरा करने के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने कर सलाहकार या स्थानीय कर प्राधिकरण से संपर्क करें।

यदि आपका संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है या दोहरा निवासी है; तो आपको एक पूर्ण, हस्ताक्षरित और तारीखअंकित किया हुआ आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू-9 प्रदान करना चाहिए।

भाग 1- संगठन इकाई विवरण

(a) इकाई या संगठन का कानूनी नाम

(b) निगमन या संगठन का देश

(c) पंजीकृत पता(पीओ बॉक्स का उपयोग न करें (जब तक कि यह आपका पंजीकृत पता या 'देखभाल में पता' न हो)

प्रांत, राज्य या शहर

(d) शहर

पोस्टल कोड

देश

भाग2-कर निवास

- कृपया ध्यान दें कि टिन या कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करना अनिवार्य है,यदि आप जिस देश के कर निवासी हैं वह देश ऐसे पहचानकर्ता जारी करता 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।
- यदि कर उद्देश्यों के लिए इकाई के निवास देश ने आपको टिन जारी किया है तो इकाई या संगठन की कर पहचान संख्या (टिन) दर्ज करें।टिन अक्षरों और/या संख्याओं का एक संयोजन है, जो कर एकत्र करने के दौरान इकाई की पहचान करने के लिए इकाई या संगठन को उनके निवास के देश (या उसके कर अधिकारियों) द्वारा दियाजाता है।
- कुछ देशों में यह एक संख्या हो सकती है जिसे विशेष रूप से टिन के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य देश, कर उद्देश्यों के लिए अपने निवासियों की पहचान करने के लिए अन्य संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं (यह आमतौर पर वह संख्या है जिसका उपयोग आप अपने कर रिटर्न के लिए करतेहैं)।यदि इकाई के पास टिन नहीं है और उसका देश अनुरोध पर टिन जारी करता है, तो आप तब तक फॉर्म पूरा नहीं कर सकते जब तक कि आपको ऐसा टिन प्राप्त न हो जाए।

मैं इसके द्वारायह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दर्शितकी गई इकाई या संगठन इसदेश का कर निवासी है::

यदि संगठन ऊपर बताए गए देश में एक निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है,कृपया नीचे दिए बॉक्स पर टिक करें: ☐ और दिएगएस्थान में अपना कारण विस्तार से बताएं

कर उद्देश्यों के लिए; और कर उद्देश्यों के लिए इकाई या संगठन की कर पहचान संख्या (टिन) या उसके निवास के देश में कार्यात्मक समकक्ष है:

यदि इकाई या संगठन एक से अधिक क्षेत्राधिकार में कर निवासी है, तो कृपया निम्नलिखित अनुभाग में उचित विवरण प्रदान करें।

देश	कर पहचानसंख्या(टिन)	यदि टिन उपलब्ध नहीं है,कृपया नीचे स्पष्टीकरण प्रदान करें

BARCLAYS

भाग 3 - इकाई प्रमाणीकरण

कृपया ध्यान दें कि सेक्शन ए या सेक्शन बी (ओवरलीफ) को पूरा करना अनिवार्य है।

1. अनुभाग ए - एक वित्तीय संस्थान (एफआई) को पूरा करने के लिए

(a) वित्तीय संस्थान - निवेश इकाई

गैर-भागीदारी क्षेत्राधिकार में स्थित एक निवेश इकाई और

(i) किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रबंधित। (यदि आपने इस बॉक्स पर टिक किया है तो कृपया अनुभाग सी में प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति का विवरण पूरा करें) ☐

(ii) अन्य निवेश इकाई ☐

(b) वित्तीय संस्थान - डिपॉजिटरी संस्थान, कस्टोडियल संस्थान या निर्दिष्ट बीमा कंपनी

2. (a) यदि आपने ऊपर 1(ए) या 1(बी) पर निशान लगाया है, तो कृपया एफएटीसीए प्रयोजनों के लिए प्राप्त आपके संगठन की वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या (जीआईआईएन), यदि उपलब्ध हो, प्रदान करें:

यदि आपके पास जीआईआईएन नहीं है लेकिन आप किसी अन्य संस्था द्वारा प्रायोजित हैं, जो आपकी ओर से यूएस एफएटीसीए दोनों के लिए उचित परिश्रम कर रही है और सीआरएस के तहत तीसरे पक्ष सेवा प्रदाता के रूप में आपका परिश्रम कर रही है, तो कृपया ऊपर स्थान पर उनका जीआईआईएन प्रदान करें।, और उनका नाम बताएं:

(b) यदि जीआईआईएन प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो कृपया उस कारण पर निशान लगाएं कि आपके संगठन के पास जीआईआईएन क्यों नहीं है:

(i) यह IGA भागीदार क्षेत्राधिकार में एक भागीदार वित्तीय संस्थान है और इसने अभी तक जीआईआईएन प्राप्त नहीं किया है ☐

(ii) यह एक वित्तीय संस्थान है जो जीआईआईएन के लिए आवेदन करना चाहता है लेकिन उसने अभी तक आवेदन नहीं किया है या अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया है। ☐

(iii) यह एक छूट प्राप्त लाभकारी स्वामी है (अर्थात् एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन) ☐

(iv) यह एक प्रमाणित मानित अनुपालन वित्तीय संस्थान है (उदाहरण के लिए एक पंजीकृत चैरिटी) ☐ ☐

(v) यह एक स्वामी प्रलेखित वित्तीय संस्थान है

(vi) यह एक गैर-भागीदारी विदेशी वित्तीय संस्थान है ☐

(vii) अन्य (कृपया बताएं):

अनुभाग बी - एक गैर-वित्तीय इकाई (एनएफई) को पूरा करने के लिए

(a) सक्रिय एनएफई - एक निगम जिसका स्टॉक नियमित रूप से एक स्थापित प्रतिभूति बाजार या एक निगम पर कारोबार किया जाता है, जो ऐसे निगम की एक संबंधित इकाई है ☐

यदि आपने (ए) पर निशान लगाया है, तो कृपया स्थापित प्रतिभूति बाजार का नाम प्रदान करें जिस पर निगम नियमित रूप से कारोबार करता है:

यदि आप नियमित रूप से कारोबार करने वाले निगम की संबंधित इकाई हैं, तो कृपया नियमित रूप से कारोबार करने वाले निगम का नाम प्रदान करें, जो इकाई (ए) में संबंधित इकाई है:

(b) सक्रिय एनएफई - एक सरकारी संस्था या केंद्रीय बैंक ☐

(c) सक्रिय एनएफई - एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ☐

(d) सक्रिय एनएफई - अन्य (कृपया अधिक जानकारी के लिए मार्गदर्शन देखें) ☐

यदि आप पिछले 24 महीनों में बनी एक स्टार्ट-अप कंपनी हैं, तो कृपया अपनी निगमन तिथि प्रदान करें। ☐

तारीख: D D / M M / Y Y Y Y

(e)निष्क्रिय एनएफई (नोट: यदि इस बॉक्स पर टिक कर रहे हैं तो कृपया अनुभाग सी पूरा करें)

अनुभाग सी - नियंत्रित करने वाले व्यक्ति

नियंत्रित करने वाले व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखते हैं।

यदि आप गैर-भागीदारी क्षेत्राधिकार में स्थित एक निवेश इकाई हैं और किसी अन्य वित्तीय संस्थान या निष्क्रिय एनएफई द्वारा प्रबंधित हैं, तो कृपया नीचे दिए गए अनुभाग में प्रत्येक नियंत्रित व्यक्ति के लिए विवरण पूरा करें।(कृपया यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट पर हस्ताक्षर करके, दिनांकित करके और शीट को इस फॉर्म के साथ संलग्न करके जारी रखें) या प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए पूर्ण किए गए नियंत्रक व्यक्ति फॉर्म संलग्न करें:

नियंत्रण करने वाले व्यक्ति – प्रथम

क्षमता/स्थिति

आवेदक का नाम

जन्म की तारीख

D D / M M / Y Y Y Y

जन्म स्थान (शहर/नगर)

जन्म का देश

लिंग

व्यवसाय का प्रकार

पिता का नाम

होल्डिंग का %

सीपी/यूबीओ कोड:

प्रांत, राज्य या शहर

राष्ट्रीयता

शहर

स्थायी निवास पता:

डाक कोड

देश

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

नियंत्रण करने वाले व्यक्ति 2

क्षमता/स्थिति

होल्डिंग का %

सीपी/यूबीओ कोड::

आवेदक का नाम

राष्ट्रीयता

जन्म की तारीख

D D / M M / Y Y Y Y

स्थायी निवास पता:

जन्म स्थान (शहर/नगर)

प्रांत, राज्य या शहर

जन्म का देश

शहर

लिंग

डाक कोड

व्यवसाय का प्रकार

देश

पिता का नाम

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

नियंत्रण करने वाले व्यक्ति3

क्षमता/स्थिति

आवेदक का नाम

जन्म की तारीख

D D / M M / Y Y Y Y

जन्म स्थान (शहर/नगर)

जन्म का देश

लिंग

व्यवसाय का प्रकार

पिता का नाम

होल्डिंग का %

सीपी/यूबीओ कोड:

प्रांत, राज्य या शहर

राष्ट्रीयता

शहर

स्थायी निवास पता:

डाक कोड

देश

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

भाग 4 - घोषणा और हस्ताक्षर

1. मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी प्रत्येक बार्कलेज इकाई ("बार्कलेज") के साथ खाताधारक या ट्रस्ट संबंध (वर्तमान और भविष्य दोनों) को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के पूर्ण प्रावधान के अंतर्गत आती है; यह निर्धारित करना 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, किसी भी प्रासंगिक कर अधिकारियों या कर उद्देश्यों के लिए बार्कलेज के ऑडिट या समान नियंत्रण का संचालन करने के लिए अधिकृत किसी भी पार्टी को इस फॉर्म की एक प्रति प्रदान करने के लिए अधिकृत करता हूं: और ऐसे कर अधिकारियों या ऐसी पार्टी को खुलासा करने के लिए, कोई भी अतिरिक्त जानकारी जो बार्कलेज़ के पास हो सकती है जो इस घोषणा के आधार पर दावा किए गए किसी भी लाभ के लिए इकाई की योग्यता के लिए प्रासंगिक है।

   मैं स्वीकार करता हूं और सहमत हूं कि इस फॉर्म में मौजूद जानकारी और ऊपर दिए गए खाते(खातों) के लाभ के लिए, भुगतान या जमा की गई आय के बारे में जानकारी उस देश के कर अधिकारियों को सूचित की जा सकती है जहां ऐसी आय उत्पन्न होती है; और वे कर अधिकारी कर उद्देश्यों के लिए उस देश या देशों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं जहां इकाई निवासी है।

2. मैं बार्कलेज को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस फॉर्म की एक प्रति और ऊपर दिए गए खाते (खातों) से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत करता हूं, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है: (i) कोई भी व्यक्ति जिसके पास आय की प्राप्ति पर नियंत्रण है जिससे यह फॉर्म संबंधित है ; (ii) कोई भी व्यक्ति जो इस फॉर्म से संबंधित आय का संवितरण या भुगतान कर सकता है; या (iii) कर उद्देश्यों के लिए उपरोक्त व्यक्तियों के ऑडिट या समान नियंत्रण का संचालन करने के लिए अधिकृत कोई भी पार्टी।

3. मैं बार्कलेज को इस फॉर्म में दी गई जानकारी को किसी तीसरे पक्ष को प्रकट करने, कोई उपक्रम देने और/या मेरी ओर से इस संबंध में कोई घोषणा करने के लिए सहमत और अधिकृत करता हूं, बशर्ते: (i) द्वारा दिया गया कोई भी प्रकटीकरण, उपक्रम और/या घोषणा मेरी ओर से बार्कलेज, उन सेवाओं के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए है जो बार्कलेज मुझे प्रदान करता है और (ii) ऐसी जानकारी, उपक्रम और/या घोषणा का अनुरोध किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया था,लागू विनियमों और/या प्राधिकारियों का अनुपालन करने के लिए।

4. मैं प्रमाणित करता हूं कि नामित इकाई उस सभी आय का खाताधारक है, जिससे यह फॉर्म संबंधित है।

5. यदि नियंत्रक व्यक्तियों की ओर से हस्ताक्षर करते हैं, तो मैं उन्हें इस फॉर्म के पूरा होने के बारे में सूचित करने का वचन देता हूं, और उनका विवरण उस देश के कर अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है जिसमें वे कर उद्देश्यों के लिए निवासी हैं।

यदि आपने खाताधारक 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 परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के बारे में बार्कलेज को सूचित करने का वचन देता हूं जिसके कारण इस फॉर्म की कोई भी जानकारी गलत हो जाती है, और ऐसे बदलाव के 30 दिनों के भीतर एक उपयुक्त अद्यतन फॉर्म प्रदान करने का वचन देता हूं।

मैं घोषणा करता हूं 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 प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास इस फॉर्म के भाग 1 में पहचानी गई इकाई के लिए हस्ताक्षर करने की क्षमता है।

यहाँ हस्ताक्षर कीजिए

नाम छापें

तारीख: D D / M M / Y Y Y Y

जानकारी

शब्द 'कर नियम' सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए बनाए गए नियमों को संदर्भित करता है और इसमें विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, भारत और ओईसीडी के बीच अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार के लिए किए गए विभिन्न समझौते, वित्तीय खाता जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग मानक शामिल हैं; जैसा कि संबंधित न्यायक्षेत्रों में लागू किया गया है।

इन शर्तों की परिभाषाएँ संयुक्त राज्य आंतरिक राजस्व संहिता के पैराग्राफ §1.1471-1, §1.1471-5, §1.1471-6, §1.1472-1 और §1.1473-1 में पाई जा सकती हैं।यदि जिस देश में आपका संगठन निवासी है, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य प्रासंगिक देशों के साथ एक अंतरसरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कृपया संबंधित आईजीए में समकक्ष परिभाषाओं, या उस देश के आईजीए पर लागू सक्षम कानून देखें।

'निर्दिष्ट व्यक्ति' शब्द को उस देश के स्थानीय कानूनों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जहां इकाई स्थापित है।यूएसए फएटीसीए के लिए 'विशिष्ट यूएस व्यक्ति' शब्द का अर्थ है - निम्नलिखित के अलावा एक यूएस व्यक्ति:

i. एक निगम जिसका स्टॉक नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों पर कारोबार करता है;
ii. कोई भी निगम जो उसी विस्तारित संबद्ध समूह का सदस्य है, जैसा कि अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1471(ई)(2) में परिभाषित है, खंड (i) में वर्णित निगम के रूप में;
iii. संयुक्त राज्य अमेरिका या उसकी कोई पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या साधन;
iv. संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य, कोई भी अमेरिकी क्षेत्र, पूर्वगामी में से किसी का कोई राजनीतिक उपखंड, या पूर्वगामी में से किसी एक या अधिक की कोई पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या साधन;
v. अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501(ए) के तहत कराधान से छूट प्राप्त कोई भी संगठन या अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 7701(ए)(37) में परिभाषित एक व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना;
vi. यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 581 में परिभाषित कोई भी बैंक;
vii. यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 856 में परिभाषित कोई भी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट;
viii. अमेरिकी आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 851 में परिभाषित कोई भी विनियमित निवेश कंपनीया 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम (15 यू.एस.सी. 80ए-64) के तहत अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ पंजीकृत कोई इकाई;
ix. यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 584(ए) में परिभाषित कोई भी सामान्य ट्रस्ट फंड;
x. कोई भी ट्रस्ट जो यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 664(सी) के तहत कर से मुक्त है या जो यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 4947(ए)(1) में वर्णित है;
xi. प्रतिभूतियों, वस्तुओं, या व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों (काल्पनिक प्रमुख अनुबंध, वायदा और विकल्प सहित) में एक डीलर जो संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत है;
xii. यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 6045(सी) में परिभाषित एक दलाल; या
xiii. किसी योजना के तहत कोई कर-मुक्त ट्रस्ट जो यू.एस. आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 403(बी) या धारा 457(जी) में वर्णित है।

नियंत्रित करने वाला व्यक्ति - नियंत्रित करने वाला व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखता है, और इस में धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के तहत एक लाभकारी 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, प्रतिभूतियों द्वारा जारी परिपत्र असर संदर्भ संख्या सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013 के साथअपठत;और बार्कलेज सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 24 जनवरी, 2013 को एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) का परिपत्र,भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)द्वारा18 जनवरी, 2013 कोजारी किया गयापरिपत्र संदर्भ संख्या डीबीओडी एएमएल बीसी संख्या 71/14.01.001/2012-13 के साथअपठत, समय-समय पर संशोधित/प्रतिस्थापन के अनुसार लागू किया जाएगा।

सेबी और आरबीआई द्वारा जारी लाभकारी स्वामित्व की पहचान पर दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तियों (व्यक्तिगत) 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 / अधिकार हो:

(a) न्यायिक व्यक्ति के 25% से अधिक शेयर या पूंजी या मुनाफा, जहां न्यायिक व्यक्ति एक कंपनी है;

(b) न्यायिक व्यक्ति की पूंजी या मुनाफे का 15% से अधिक, जहां न्यायिक व्यक्ति साझेदारी है; या

(c) 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 ऐसे व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए, ट्रस्ट के संचालक, ट्रस्टी, संरक्षक, ट्रस्ट में 15% या अधिक इंटरेस्ट वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी भी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान के माध्यम से, उचित उपाय करेगा।

जहां वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करने वाले संबंधित प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान के किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है।

नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का यूबीओ कोड/प्रकार कोड

कोड उपश्रेणी

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

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