

FATCA & CRS (ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಸಿಎ & ಸಿಆರ್‌ಎಸ್) - ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತೆರಿಗೆದಾರರ ತೆರಿಗೆಯ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಈ ಅರ್ಜಿಯು, ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಐಆರ್‌ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ W-9 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ, ಸಹಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 1 - ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರಗಳು

<p>(a) ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಘಟಕದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೆಸರು</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>(a) ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದೇಶ</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>(b) ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ (ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಪೋ.ಬಾ. ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬಳಸಬೇಡಿ</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>	<p>ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರ</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>ನಗರ</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>ಪಿನ್ ಕೋಡ್</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p>ದೇಶ</p> <input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

ಭಾಗ 2 - ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸ

- ನೀವು ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶವು TIN ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ TIN ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. TIN ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.
- ನೀವು ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶವು TIN ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ (TIN) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. TIN ಎಂಬುದು ನೀವು ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶವು (ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಗುರುತನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು TIN ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನೀವು ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಸಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಸಂಸ್ಥೆಯು TIN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿರುವ ದೇಶವು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ TIN ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ನೀವು TIN ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ತೆರಿಗೆನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ:

ತೆರಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ; ಮತ್ತು ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ (TIN) ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮವಾದುದು:

ಘಟಕ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ದೇಶ	ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ (TIN)	TIN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

--	--	--



ಭಾಗ 3 - ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಭಾಗ A ಅಥವಾ ಭಾಗ B (ಪುಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ) ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ A - ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (FI) ತುಂಬಬೇಕು

1. (a) ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ - ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ
 - (i) ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಭಾಗಿಯಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. (ನೀವು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಗ C ಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ)
 - (ii) ಹೂಡಿಕೆಯ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆ
 - (b) ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ - ಡಿಪಾಜಿಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ
2. (a) ನೀವು ಮೇಲಿನ 1(a) ಅನ್ನು ಅಥವಾ 1(b) ಅನ್ನು ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, FATCA ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯರಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್) (GIIN) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ:

ನೀವು GIIN ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ US FATCA ಎರಡಕ್ಕೂ

ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು CRS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ GIIN ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ:

- (b) GIIN ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು GIIN ಅನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಟೆಕ್ ಮಾಡಿ:
 - (i) ಇದು IGA ಸಹಭಾಗಿಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ GIIN ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
 - (ii) GIINಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.
 - (iii) ಇದು ವಿನಾಯಿತಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಾಲಿಕ (ಉದಾ. ಒಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ)

ನೀವು (a) ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಗಮವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ:

ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿಗಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಾವುದು ಘಟಕ (a) ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- (b) ಸಕ್ರಿಯ NFE - ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್
- (c) ಸಕ್ರಿಯ NFE - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ
- (d) ಸಕ್ರಿಯ NFE - ಇತರ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿ)

ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ:

Date: / /

(e) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು c ಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ)

ಭಾಗ C - ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ* ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ನೀವು ಸಹಭಾಗಿಯಾಗದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ

(ಸಹಿ ಮಾಡಲು, ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರಿ) ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು - ಮೊದಲ

ಹಕ್ಕು/ಸ್ಥಾನ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ

(iv) ಇದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿಧೇಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ | / /
(ಉದಾ: ನೋಂದಾಯಿತ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ (ನಗರ/ಗ್ರಾಮ)

(v) ಇದು ಮಾಲೀಕರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

(vi) ಇದು ಸಹಭಾಗಿಯಲ್ಲದ ವಿಧೇಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ದೇಶ

(vii) ಇತರ (ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ):

ಲಿಂಗ

ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ

ಭಾಗ B - ಆರ್ಥಿಕತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NFE)

(a) ಸಕ್ರಿಯ NFE - ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಘಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ.

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

ಹಿಡುವಳಿಯ %

CP/UBO ಕೋಡ್:

ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ನಗರ

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ:

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ದೇಶ

ದೇಶ	ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ (TIN)	TIN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು - ಎರಡನೆಯ

ಹಕ್ಕು/ಸ್ಥಿತಿ

ಹಿಡುವಳಿಯ %

CP/UBO ಕೋಡ್:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ:

ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ (ನಗರ/ಗ್ರಾಮ)

ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ದೇಶ

ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರ

ಲಿಂಗ

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ವ್ಯವಸಾಯದ ಪ್ರಕಾರ

ದೇಶ

ದೇಶ	ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ (TIN)	TIN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ಹಿಡುವಳಿಯ %

CP/UBO ಕೋಡ್:

ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ನಗರ

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ:

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ದೇಶ

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೂರನೆಯ

ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ದೇಶ

ಹಕ್ಕು/ಸ್ಥಿತಿ

ಲಿಂಗ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

ವ್ಯವಸಾಯದ ಪ್ರಕಾರ

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ

ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ (ನಗರ/ಗ್ರಾಮ)

ಹಿಡುವಳಿಯ %

CP/UBO ಕೋಡ್:

ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ನಗರ

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ:

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ದೇಶ

ದೇಶ	ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ (TIN)	TIN ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ

ಭಾಗ 4 - ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ

1.

ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಖಾತೆದಾರ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಖಾತೆ(ಗಳಿ)ಗಾಗಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಆ ಘಟಕವು ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.

2.

ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಖಾತೆ(ಗಳಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ: (i) ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಹಕ್ಕು, ರಸೀದಿ, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ; (ii) ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದಾಯದ ವಿನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ; ಅಥವಾ (iii) ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ.

3.

ನಾನು ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ

ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ: (i) ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಾರ್ಕ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ (ii) ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರೆ.

4.

ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದವರು ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ಖಾತೆದಾರ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

5.

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ದೇಶದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತಾಧಾರಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:

ಹಿಡುವಳಿಯ %

CP/UBO ಕೋಡ್:

ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ನಗರ

ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ:

ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ದೇಶ

ಹಕ್ಕು

ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಾರ್‌ಕ್ಲೇಜ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾಗ 1 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಖಾತೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಋಜು ಹಾಕಿ

ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು

ದಿನಾಂಕ: / /

ಮಾಹಿತಿ

1 ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿನಿಯಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐಸಿಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರದಿಯ ಮಾನದಂಡ ಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿವೆ.

2 ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕೋಡ್‌ನ §1.1471-1, §1.1471-5, §1.1471-6, §1.1472-1 ಮತ್ತು §1.1473-1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್‌ಗವರ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ (ಐಜಿಎ) ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಐಜಿಎ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದ ಐಜಿಎ ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ನೋಡಿ.

3 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. US FATCA ಗಾಗಿ "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ US ವ್ಯಕ್ತಿ" ಅಂದರೆ - ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ U.S ವ್ಯಕ್ತಿ:

- ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೇರುಗಳು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು;
- ಯುಎಸ್ ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೋಡ್ ಯುಎಸ್ ಅಧಿನಿಯಮದ 1471(e)(2)ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಎಸ್‌ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ
-
- ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಯು.ಎಸ್. ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳು;(v) ಸೆಕ್ಷನ್ 501(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿಭಾಗ 7701(a)(37) ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ;
- U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ 581 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್;
- U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ 856 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್;
- US ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 851 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ 1940 ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮ (15 U.S.C. 80a-64) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ US ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ;
- U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 584(a) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್;
- US ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 664(c) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಕೋಡ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 4947(a)(1) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ;
- ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಭದ್ರತೆಗಳು, ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನಗಳು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ);
- U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6045(c) ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಬೋರರ್; ಅಥವಾ
- U.S. ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 403(b) ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 457(g) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್.

4 ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಹಣ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು (ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ತಡೆಯುವ ನಿಯಮ 2005 ರ ನಿಯಮ 9 ರ ಉಪನಿಬಂಧನೆ (3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸೆಟರ್ ಮಾಡುವವ, ಟ್ರಸ್ಟೀಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಕರು (ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ), ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಎಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸಮವಾದ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ನಿರ್ದರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 1962 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 114F ಗೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 6(B) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು 24ನೇ ಜನವರಿ, 2013 ರಂದು ಬಾರ್ಕ್ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಸಬಿ) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ CIR/MIRSD/2/2013 ಹೊಂದಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮತ್ತು 18 ನೇ ಜನವರಿ, 2013 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಜರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಹೊರಡಿಸಿರುವ DBOD.AML.BC ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಓದುವುದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ/ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡಿದ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುರುತಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದರೆ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ', ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವುಗಳ / ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು:

- ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 25% ಕ್ವಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಧನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಗಳು,

b) ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 15% ಕ್ವಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಧನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಗಳು

c) ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅಸಂಘಟಿತ ಸಹಯೋಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 15% ಕ್ವಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಧನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಗಳು

ಗ್ರಾಹಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವಸಾಹತುದಾರ, ಟ್ರಸ್ಟಿ, ರಕ್ಷಕ, 15 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ. ಟ್ರಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ % ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

⁵ UBO Code/Type Code of the Controlling Person

Code Sub-category

01 CP of legal person-ownership / 02 CP of legal person-other means / 03 CP of legal person-senior managing official

04 CP of legal arrangement-trust-settlor / 05 CP of legal arrangement-trust-trustee / 06 CP of legal arrangement-trust-protector / 07 CP of legal arrangement-trust-beneficiary / 08 CP of legal arrangement-trust-other / 09 CP of legal arrangement-Other-settlor equivalent / 10 CP of legal arrangement-Other-trustee equivalent / 11 CP of legal arrangement-Other-protector equivalent / 12 CP of legal arrangement-Other-beneficiary equivalent / 13 CP of legal arrangement-Other-other equivalent / 14 Unknown

⁶ The term Barclays includes Barclays Securities (India) Private Limited, Barclays Bank PLC, Barclays Wealth Trustees (India) Private Limited and Barclays Investments and Loans (India) Limited