

# एफएटीसीए आणि सीआरएस - गैर-व्यक्तीसाठी/गैर-व्यक्तिगत स्वयं-प्रमाणन फॉर्म

कर नियम1 मध्ये प्रत्येक खातेदाराच्या कर निवासस्थान आणि नागरिकत्व स्थितीबद्दल काही विशिष्ट माहिती संग्रहित करणे आवश्यक आहे.

कृपया, जेथे लागू असेल तेथे, खालील संबंधित विभाग पूर्ण करा आणि आवश्यक असल्यास कोणतीही अतिरिक्त माहिती प्रदान करा. हा फॉर्म केवळ माहितीची विनंती करण्याच्या उद्देशाने आहे जेथे अशी विनंती स्थानिक कायद्याद्वारे प्रतिबंधित नाही.

काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ही माहिती संबंधित कर अधिकाऱ्यांसह सामायिक करण्याची आवश्यकता असू शकते. कृपया हा फॉर्म भरताना सोबतच्या मार्गदर्शन नोट्सचा संदर्भ घ्या.

हा फॉर्म कसा पूर्ण करायचा याबद्दल तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, कृपया तुमच्या कर सल्लागार किंवा स्थानिक कर प्राधिकरणाशी संपर्क साधा.

तुमची संस्था युनायटेड स्टेट्स2 मध्ये निवासी असल्यास किंवा दुहेरी निवासी असल्यास, तुम्ही पूर्ण केलेला, स्वाक्षरी केलेला आणि दिनांकित IRS फॉर्म W-9 देखील प्रदान केला पाहिजे.

## भाग 1-संस्थेच्या युनिटचे वर्णन

(a) संस्था किंवा संस्थेचे कायदेशीर नाव

  

प्रांत, राज्य किंवा शहर

(b) निगम किंवा संस्थेचा देश

(d) शहर

(c) नोंदणीकृत पत्ता (पीओ बॉक्स वापरू नका (जर तो तुमचा नोंदणीकृत पत्ता किंवा 'काळजीवाहू पत्ता' नसेल)

पोस्टल कोड

देश

## भाग2-कर निवास

- 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
- जर संस्थेच्या निवासी देशाने तुम्हाला कर उद्देशांसाठी TIN जारी केला असेल तर संस्था किंवा संस्थेचा कर ओळख क्रमांक (TIN) प्रविष्ट 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 कर गोळा करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या रहिवाशांना ओळखण्यासाठी वापरू शकतात. (तुम्ही तुमच्या कर रिटर्नसाठी वापरत असलेला क्रमांक हाच असतो.) जर युनिट कडे TIN नसेल आणि त्याचा देश विनंती केल्यावर TIN जारी करत असेल, तर तुम्हाला असा TIN मिळपर्यंत तुम्ही फॉर्म पूर्ण करू शकत नाही.

मैं मी याद्वारे प्रमाणित करतो की वर दर्शविलेली संस्था किंवा संस्था या देशाचा कर निवासी आहे:

जर संस्था वर नमूद केलेल्या देशात निर्दिष्ट व्यक्ती नसेल, तर कृपया खालील बॉक्सवर टिक करा:

आणि दिलेल्या जागेत तुमचे कारण तपशीलवार सांगा

कर उद्देशांसाठी; आणि कर उद्देशांसाठी संस्था किंवा संस्थेचा कर ओळख क्रमांक (TIN) आहे किंवा त्याच्या निवासी देशातील त्याचे

कार्यात्मक समतुल्य आहे

जर युनिट किंवा संस्था एकापेक्षा जास्त अधिकारक्षेत्रातील कर निवासी असेल, तर कृपया खालील विभागात योग्य तपशील प्रदान करा.

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




### भाग 3 - युनिट प्रमाणीकरण

कृपया लक्षात घ्या की विभाग A किंवा विभाग B (ओव्हरलीफ) यापैकी एक पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

#### 1. विभाग A - एक वित्तीय संस्था(एफआय) पूर्ण करण्यासाठी

(a) वित्तीय संस्था - गुंतवणूक युनिट

गैर-सहभागी अधिकारक्षेत्रात असलेली गुंतवणूक संस्था आणि

- (i) इतर कुठल्या वित्तीय संस्थेद्वारा प्रबंधित
- (ii) (जर तुम्ही या बॉक्सवर टिक केले असेल तर कृपया सेक्शन सी मधील प्रत्येक कंट्रोलिंग व्यक्तीचे तपशील पूर्ण करा)
- (iii) इतर निवेश युनिट

(b) वित्तीय संस्था - डिपॉझिटरी संस्था, कस्टोडियल संस्था किंवा निर्दिष्ट विमा कंपनी

2. (a) तुम्ही वर 1(ए) किंवा 1(बी) वर टिक केले असेल, तर कृपया तुमच्या संस्थेचा एफएटीसीए साठीमिळणारा ग्लोबल इंटरमीडिएट आयडेंटिफिकेशन नंबर (GIIN), उपलब्ध असल्यास, प्रदान करा.

जर तुमच्याकडे जीआईआईएन नसेल परंतु जर तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या संस्थेद्वारे प्रायोजित केले असाल, जी तुमच्या वतीनेयूएस एफएटीसीए दोन्ही साठी योग्य परिश्रम करत आहे आणि सीआरएस अंतर्गत तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता म्हणून तुमची योग्य परिश्रम करत असेल, तर कृपया वरील जागेत त्यांचा जीआयआय एन प्रदान करा. , आणि त्यांचे नाव सांगा:

(b) जीआयआयएन प्रदान करण्यात अक्षम असल्यास, कृपया तुमच्या संस्थेकडे जीआयआयएन का नाही त्या कारणा वर टिक करा:

- (i) ही IGA सहभागी अधिकारक्षेत्रातील एक सहभागी वित्तीय संस्था आहे आणि हिने अद्याप जीआयआय एन प्राप्त केलेली नाही
- (ii) ही एक वित्तीय संस्था आहे जी जीआयआय एन साठी अर्ज करू इच्छिते परंतु अद्याप अर्ज केलेला नाही किंवा अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
- (iii) हे एक सूट प्राप्त लाभकारी स्वामी आहे (अर्थात् एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन)
- (iv) हे प्रमाणित मानले गेलेली वित्तीय संस्था आहे (उदाहरणार्थ नॉदणीकृत चैरिटी संस्था)
- (v) ही एक स्वामी प्रलेखित वित्तीय संस्था आहे
- (vi) ही एक गैर-सहभागी विदेशी वित्तीय संस्था आहे
- (vii) अन्य (कृपया निदर्शित करा) :

#### विभाग बी - गैर-वित्तीय घटक (एनएफई) पूर्ण करण्यासाठी

(a) सक्रिय एनएफई - एक कॉर्पोरेशन ज्याचा स्टॉक नियमितपणे एका स्थापित सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये किंवा अशा कॉर्पोरेशनशी केला जातो, जी अश्या कॉर्पोरेशन बरोबर संबंधित संस्था आहे

जर तुम्ही (a) वर टिक केले असेल तर , कृपया स्थापित सिक्युरिटीज मार्केटचे नाव प्रदान करा ज्यावर कॉर्पोरेशनद्वारे नियमितपणे व्यवहार केला जातो:

जर तुम्ही नियमितपणे व्यापार करणाऱ्या कॉर्पोरेशनशी संबंधित घटक असाल, तर कृपया नियमितपणे व्यापार करणाऱ्या कॉर्पोरेशनचे नाव प्रदान करा जी युनिट (a) बरोबर संबंधित संस्था आहे:

- (b) सक्रिय एनएफई - सरकारी संस्था किंवा केंद्रीय बँक
- (c) सक्रिय एनएफई - एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- (d) सक्रिय एनएफई - अन्य (कृपया अधिक तपशीलांसाठी मार्गदर्शन पहा)

जर तुम्ही गेल्या 24 महिन्यांत स्थापन झालेली स्टार्ट-अप कंपनी असाल, तर कृपया तुमची इन्कॉर्पोरेशन तारीख द्या.

तारीख:   /   /

(e) निष्क्रिय एनएफई (टीप:जर या बॉक्सवर टिक करत असल्यास कृपया विभाग सी पूर्ण करा)

#### अनुभाग सी - नियंत्रक व्यक्ति

नियंत्रक व्यक्ती अशी नैसर्गिक व्यक्ती असते जी एखाद्या युनिट वर नियंत्रण ठेवते.

तुम्ही गैर-सहभागी अधिकारक्षेत्रात असलेली गुंतवणूक संस्था असाल आणि दुसऱ्या वित्तीय संस्था किंवा निष्क्रिय एनएफई द्वारे प्रबंधित असाल, तर कृपया खालील विभागात प्रत्येक नियंत्रक व्यक्तीचे तपशील पूर्ण करा. (आवश्यक असल्यास कृपया स्वतंत्र शीटवर स्वाक्षरी करून, दिनांकित करून आणि या फॉर्मशी शीट संलग्न करणे) किंवा प्रत्येक नियंत्रक व्यक्तीसाठी पूर्ण केलेला नियंत्रक व्यक्ती फॉर्म संलग्न करा:

#### नियंत्रक व्यक्ति - प्रथम क्षमता/स्थिति

आवेदकाचे नाव

जन्म तारीख

जन्म स्थान (शहर/नगर)

जन्म देश

लिंग

व्यवसायाचा प्रकार

पित्याचे नाव

होल्डिंग चा %

सीपी/यूबीओ कोड<sup>5</sup>:

प्रांत, प्रदेश किंवा शहर

राष्ट्रीयत्व

शहर

स्थायी निवासी पत्ता:

पोस्टल कोड

देश

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

### नियंत्रक व्यक्ती - द्वितीय

पदनाम

होल्डिंगचा %

CP/UBO कोड 5:

अर्जदाराचे नाव

राष्ट्रीयत्व

जन्मतारीख

कायमस्वरूपी निवासी पत्ता:

जन्मठिकाण

प्रदेश, राज्य, किंवा शहर

लिंग

पोस्टल कोड

व्यवसायाचा प्रकार

देश

वडिलांचे नाव

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

### नियंत्रक व्यक्ती - तृतीय

पदनाम

जन्मदेश

अर्जदाराचे नाव

लिंग

जन्म दिनांक

व्यवसायाचा प्रकार

जन्म स्थान

वडिलांचे नाव

होलिडिंग चा %

सीपी/यूबीओ कोड<sup>5</sup>:

प्रांत, प्रदेश किंवा शहर

राष्ट्रीयत्व

शहर

स्थायी निवासी पत्ता:

पोस्टल कोड

देश

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

#### भाग 4 - घोषणा आणि स्वाक्षरी

1. मला समज आहे की मी पुरवलेली माहिती प्रत्येक बार्कलेज 3 घटकाशी खातेदार किंवा ट्रस्ट संबंध (वर्तमान आणि भविष्यातील दोन्ही) यांना नियंत्रित करणाऱ्या अटी आणि शर्तीच्या संपूर्ण तरतुदीद्वारे 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.

2 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 ह्याना 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.

3 या 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.

4. मी प्रमाणित करतो की नाव दिलेली एन्टीटी या फॉर्मशी संबंधित असलेल्या सर्व उत्पन्नाची खातेदार आहे.

5 नियंत्रकांच्या वतीने स्वाक्षरी करत असल्यास, मी त्यांना हा फॉर्म पूर्ण केल्याबद्दल आणि त्यांचे तपशील कराच्या उद्देशाने ते ज्या देशात राहतात त्या देशाच्या कर अधिकाऱ्यांना कळवले जातील याचे वचन देतो.

3. जर तुम्ही खातेधारकाच्या 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

संपूर्ण क्ष

मता

नाव

पत्ता

असे कोणतेही परिस्थितीजनक बदल ज्यांच्या मुळे या फॉर्मवरील कोणतीही माहिती चुकीची झाल्यास मी त्याबद्दल बार्कलेजला

सूचि न करणयाचे आणि असे बदल झाल्याच्या 30 दिवसांच्या

आत योग्य प्रकारे अपडेट केलेला फॉर्म प्रदान करण्याचे वचन

देतो.  
राष्ट्रीयत्व

मी या फॉर्मिशी बसतो की मी या फॉर्ममध्ये दिलेल्या माहितीचे

निरीक्षण केले आहे आणि माझ्या माहिती आणि

विश्वासानुसार ती सत्य, बरोबर आणि पूर्ण आहे.

मी प्रमाणित करतो की मी या फॉर्मच्या भाग 1 मध्ये

ओळखल्या गेलेल्या एन्टीटीसाठी स्वाक्षरी करण्यास सक्षम/पात्र

आहे.

Sign here इथे सही करा

Print name मुद्रित नाव

Date: / /

प्रांत, प्रदेश किंवा शहर

शहर

पोस्टल कोड

देश

## माहिती

1 'टॅक्स रेग्युलेशन्स' हा शब्द माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण करणे 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 आंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन सुधारण्यासाठी विविध करारांचा समावेश होतो.

2 या अटीची व्याख्या युनायटेड स्टेट्स अंतर्गत महसूल संहितेच्या §1.1471-1, §1.1471-5, §1.1471-6, §1.1472-1 आणि §1.1473-1 परिच्छेदांमध्ये आढळू शकते. तुमची संस्था ज्या देशात राहते त्या देशाने युनायटेड स्टेट्स किंवा इतर संबंधित देशांसह आंतरशासकीय करारवार (IGA), स्वाक्षरी केली असल्यास कृपया संबंधित IGA मधील समतुल्य व्याख्या आणि/किंवा त्या देशाच्या IGA ला लागू असलेल्या सक्षम कायद्याचा संदर्भ घ्या.

3 'निर्दिष्ट व्यक्ती' या शब्दाची व्याख्या ज्या देशात एन्टीटी स्थापित केली गेली असेल त्या देशातील स्थानिक कायद्यांच्या संदर्भाने केली जाते. यूएस एफएटीसीसाठी 'स्पेसिफाइड यूएस पर्सन' या शब्दाचा अर्थ आहे - खाली दिलेल्या व्यतिरिक्त असलेल्या यूएस च्या व्यक्ती:

i कॉर्पोरेशन त्याला म्हणतात ज्याचा स्टॉक एक किंवा अधिक स्थापित सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये नियमितपणे ट्रेड केला जातो;

ii यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 1471(e)(2) मध्ये, खंड (i) मध्ये परिभाषित कॉर्पोरेशन प्रमाणे, समान विस्तारित संलग्न गटाचे सदस्य असलेले कोणतेही कॉर्पोरेशन;

iii युनायटेड स्टेट्स किंवा कोणतीही पूर्ण मालकीची एजन्सी किंवा त्याचे कारकत्व;

iv युनायटेड स्टेट्सचे कोणतेही राज्य, कोणताही यूएस प्रदेश, पूर्वीपैकी कोणताही राजकीय उपविभाग किंवा कोणतीही पूर्ण मालकीची एजन्सी किंवा पूर्वीपैकी कोणत्याही एक किंवा अधिकची साधनसंपत्ती;(v) यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 501(a) अंतर्गत करमुक्त असलेली कोणतीही संस्था किंवा विभागात परिभाषित केलेली वैयक्तिक सेवानिवृत्ती योजना

a. यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेचे v. 7701(a)(37);

vi यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 581 मध्ये परिभाषित केलेली कोणतीही बँक;

vii यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 856 मध्ये परिभाषित केलेली कोणतीही रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट;

viii यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 851 मध्ये परिभाषित केलेली कोणतीही रेग्युलेटेड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी किंवा 1940 च्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनी अॅक्ट (15 U.S.C. 80a-64) अंतर्गत यू.एस. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनमध्ये नोंदणीकृत कोणतीही संस्था;

ix यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 584(अ) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणताही सामान्य ट्रस्ट फंड;

x यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 664(c) अंतर्गत करमुक्त असलेला किंवा यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 4947(a)(1) मध्ये वर्णित कोणताही ट्रस्ट;

xi सिक्युरिटीज, कमोडिटीज किंवा डेरिव्हेटिव्ह वित्तीय साधनांचा (प्रतीकात्मक प्रिन्सिपल कॉन्ट्रॅक्ट, फ्युचर्स, फॉरवर्ड्स आणि ऑप्शन सह) एक असा डीलर जो युनायटेड स्टेट्स किंवा कोणत्याही राज्याच्या कायद्यांतर्गत रजिस्टर आहे;

xii यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 6045(c) मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे ब्रोकर; किंवा

xiii यू.एस. अंतर्गत महसूल संहितेच्या कलम 403(b) किंवा कलम 457(g) मध्ये वर्णन केलेल्या योजनेअंतर्गत कोणताही कर-सवलत ट्रस्ट.

4 नियंत्रक 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 (व्यक्तीव्यतिरिक्त) 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:

- (a) न्यायिक व्यक्तीचे 25% पेक्षा जास्त शेअर्स किंवा भांडवल किंवा नफा, जेथे न्यायिक व्यक्ती ही कंपनी असेल;
- (b) न्यायिक व्यक्तीचे 15% पेक्षा जास्त भांडवल किंवा नफा, जेथे न्यायिक व्यक्ती ही भागीदारी असेल; किंवा
- (c) न्यायिक व्यक्तीची 15% पेक्षा जास्त मालमत्ता किंवा भांडवल किंवा नफा, जेथे न्यायिक व्यक्ती ही एक असंघटित संघटना किंवा व्यक्तीची 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.

<sup>5</sup> UBO कोड/नियंत्रक व्यक्ती कोड

कोड उप श्रेणी

01 कायदेशीर व्यक्ती-मालकीचे CP / 02 कायदेशीर व्यक्ती-इतर माध्यमाचे CP / 03 CP कायदेशीर व्यक्ती-वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्याचे CP

04 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट-सेटलरचे CP / 05 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट-ट्रस्टीचे CP / 06 कायदेशीर व्यवस्था -ट्रस्ट- प्रोटेक्टर चे CP / 07 कायदेशीर व्यवस्था -ट्रस्ट- लाभार्थी चे CP / 08 कायदेशीर व्यवस्था-ट्रस्ट-इतर चे सीपी / 09 कायदेशीर व्यवस्था-इतर-स्थायिक समतुल्य सेटलरचे CP / 10 कायदेशीर व्यवस्था-इतर-स्थायिक समतुल्य ट्रस्टीचे CP / 11 कायदेशीर व्यवस्था-इतर-प्रोटेक्टर समतुल्य चे CP / 12 कायदेशीर व्यवस्था-इतर-लाभार्थी समतुल्य चे CP / 13 कायदेशीर व्यवस्थेचे-इतर- इतर समतुल्यचे 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: Ent-self-cert-20160301-Barclays.