

3.3 ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ*

ಪ್ರಸ್ತುತ / ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳಂತೆಯೇ (ಬಹು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 'ಅನುಬಂಧ III' ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ)

ವಿಳಾಸ ವಿಧ: ನಿವಾಸದ/ವ್ಯವಹಾರದ ನಿವಾಸದ ವ್ಯವಹಾರದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ: (ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ) ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ನಿಗಮ ರಚನೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಸಾಲು 1*:

ಸಾಲು 2*:

ಸಾಲು 3*: ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ಗ್ರಾಮ*

ಜಿಲ್ಲೆ*: ಪಿನ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್*: ದೇಶದ ಕೋಡ್*: (ISO 3166)

5. ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಇಮೇಲ್- ಐಡಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) (ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'F' ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ)

ದೂ. (ಕಚೇರಿ): ದೂ. (ನಿವಾಸ):

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:

ಮೊಬೈಲ್ 1: ಮೊಬೈಲ್ 2:

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ 1:

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ 2:

6. ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ

ತಯಾರಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೇವಾ ದಾತ ರಫ್ತು / ಆಮದು ಇತರ _____

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೋಡ್*: (ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ 7 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ) ಇತರೆ: _____

ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು

0-5 ಲಕ್ಷ 5-10 ಲಕ್ಷ 10-25 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ -1 ಕೋಟಿ 1-5 ಕೋಟಿ 5-50 ಕೋಟಿ 50-100 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ

ಯೂಕೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ _____ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ _____ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಖಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ: _____ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (ಯೂಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್) (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) _____

7. ಖಾತೆಯ ವಿಧ

ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಆವರ್ತಕ ರೇವಣಿ ಸಾವಧಿ ರೇವಣಿ ವಿಶೇಷ ಸಾವಧಿ ರೇವಣಿ

ಇತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ _____

8. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ

ಒಬ್ಬರೇ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ _____

9. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು (ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ (ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು))

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು ಹಕ್ಕುಗಳು ಚೆಕ್‌ಬುಕ್ ಅರೆವಾರ್ಷಿಕ

ಪೋಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ (ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ) ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನಗದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ವಿವರಪತ್ರ ನೀಡಿಕೆ ಆವರ್ತನ: ಮಾಸಿಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಇತರೆ _____

ವೀಕ್ಷಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ 1 ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ 2 (ಭಾಗ 1 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ)

10. ಖಾತೆ ರೂಪಾಂತರ

ಖಾತೆ ರೂಪಾಂತರ ಹೆಸರು: _____

(ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ)

11. ವಚನಬದ್ಧತೆ: ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಲಭ್ಯ

ನಾನು/ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ(ಗಳಿಂದ)/ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ(ಗಳಿಂದ) ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ/ ಸಾಲವನ್ನು(ಗಳನ್ನು) ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ

ನಾನು/ನಾವು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್/ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ/ ಸಾಲವನ್ನು(ಗಳನ್ನು) ಕಳೆದ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ: ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು/ಎಫ್‌ಐಎಸ್	ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಶಾಖೆಯ ವಿಳಾಸ (ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ) ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	*ಕಚೇರಿ ಬುಕ್‌ಗೆ ಎನ್‌ಒ ಸಿ ಪಡೆದಿದೆ
					ಹೌದು <input type="checkbox"/> ಇಲ್ಲ <input type="checkbox"/>
					ಹೌದು <input type="checkbox"/> ಇಲ್ಲ <input type="checkbox"/>
					ಹೌದು <input type="checkbox"/> ಇಲ್ಲ <input type="checkbox"/>

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರ ವಿವರಗಳು

ಸಂಸ್ಥೆಯು 'F' ಅಥವಾ 'NFE' ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿ* (ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು 'F' ಅಥವಾ 'NFE' ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಾರದು)

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (F): (ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (F) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ (ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, NBFCs ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನುಬಂಧ II ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ II ಅನ್ನು ಸಹ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ) ಅಥವಾ

ಹಣಕಾಸೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ (NFE): ಸಂಸ್ಥೆಯು NFE ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು * ಸಕ್ರಿಯ NFE ಯೇ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE ಯೇ ತಿಳಿಸಿ.

(ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಸಕ್ರಿಯ NFE' ಅಥವಾ 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE' ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಾರದು - ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE ಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ 'H' ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ)

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) ಸಂಖ್ಯೆ: (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನುಬಂಧ II ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ)

ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸು- ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (NFFE) ಹೌದು ಇಲ್ಲ.

ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವ NFFE ನ GIN ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

ಕಾನೂನು ಪುಟಕ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (LEI ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ)
(ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಲೆಲ್ಲಾ)

ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ *

ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೌದು ಇಲ್ಲ (ಹೌದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ) FATCA ಮತ್ತು CRS ಪಟ್ಟಿಗೆ

ಅಮೇರಿಕಾದ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯ ಹೌದು ಇಲ್ಲ (ಹೌದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದ TIN ಒದಗಿಸಿ) USTIN

ಅಮೇರಿಕಾದ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೌದು ಇಲ್ಲ (ಅಮೇರಿಕಾದ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, 'J' ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ)

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ (K ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ) ಹೌದು ಇಲ್ಲ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ)

ಅಮೇರಿಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು TIN/ ಸಕ್ರಿಯ ಸಮಾನ ಅಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

ಅಮೇರಿಕಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಎಂಬುದು "ಹೌದು" ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ (ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರವರ್ಗದಿಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ "ಹೌದು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಿದ್ದರೆ ಖಾತೆಯು "ಇತರರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆ"

I ಯಾವುದರ ಸ್ವಾಧೀನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಆ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

II ಮೇಲೆ (I) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ನಿಗಮದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

III ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

IV ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

V ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

VI ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿವಾಸಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

(I) ರಿಂದ (VI) ಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಟಂ ಅನ್ನು "ಹೌದು" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಖಾತೆಯು "ಇತರ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆ" ಅಲ್ಲ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕದ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕವಲ್ಲದ, ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಲೀ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿವಾಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 'ಹೌದು' ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

'ಹೌದು' ಎಂದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಇರುವ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ದೇಶದ ಕೋಡ್

ಬಹು ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ* ಹೌದು ಇಲ್ಲ (ಹೌದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ)

- ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಮೇರಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹು ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಅದು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹು ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ದೇಶ	ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ	ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ (ಟಿಐಎನ್) ಕಂಪನಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಿಐಐಎನ್), ಇಐಎನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ*

ಸಾಲು 1*:

ಸಾಲು 2*:

ಸಾಲು 3*:

ನಗರ

ರಾಜ್ಯ

ಪಿನ್

ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ದೇಶ	ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ	ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ (ಟಿಐಎನ್) ಕಂಪನಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಿಐಐಎನ್), ಇಐಎನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ*

ಸಾಲು 1*:

ಸಾಲು 2*:

ಸಾಲು 3*:

ನಗರ

ರಾಜ್ಯ

ಪಿನ್

ನಮೂನೆ 60 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ರಾನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)

ಹೆಸರು

(ಐಡಿ ಪೂರ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ)

ಪ್ರಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊರಕಿರದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 ಪ್ರಾನ್ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ, 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಮೇಲಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ) ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ

ಕೃಷಿ ಆದಾಯ (ರೂ) ಕೃಷಿಯೇತರ ಆದಾಯ

ಸತ್ಯಾಪನೆ

ಆದ ನಾನು _____ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಹುಮಾಟ್ಟಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ರಾನ್) ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ) ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇಂದು, ದಿನಾಂಕ _____ ಮಾಹೆ _____ 20 _____ ರಂದು ಸತ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಥಳ _____

ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

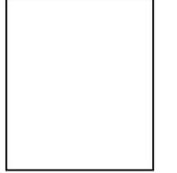
ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ: ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ನಾನು/ನಾವು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ/ವೆ ಅಥವಾ

ನಾನು/ನಾವು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಮೂನೆ (DA1)

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, 1949 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 45Z ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ) ನಿಯಮಗಳು 1985 ರ ನಿಯಮ 2(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆದ ನಾನು/ನಾವು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ/ _____ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಖೆ / ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ _____ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.



ಠೇವಣಿ ವಿವರಗಳು:

ಠೇವಣಿಯ ವಿಧ: _____ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ವಿವರಗಳು

ಹೆಸರು

ಠೇವಣಿದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ವಯಸ್ಸು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಳಾಸ

ನಗರ ಪಿನ್ ರಾಜ್ಯ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ CIF ಸಂಖ್ಯೆ (LCPC ಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು)

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು _____ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸು _____ ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು/ನಾವು ವರ್ಷಗಳು ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____

_____ ವಿಳಾಸ _____

ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸರಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ / ನಮ್ಮ / ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಪರವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೇಮಿಸುತ್ತೇವೆ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬರಳ ಮುದ್ರೆ

ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು : (ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬರಳಿನ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಸಾಕ್ಷಿ ೧ ಹೆಸರು _____

ಸಾಕ್ಷಿ ೨ ಹೆಸರು _____

ವಿಳಾಸ _____

ವಿಳಾಸ _____

ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬರಳ ಮುದ್ರೆ

ಸಹಿ/ಹೆಬ್ಬರಳ ಮುದ್ರೆ

ಸ್ಥಳ _____ ದಿನಾಂಕ _____

ಸ್ಥಳ _____ ದಿನಾಂಕ _____

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಘೋಷಣೆ

- ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ವಚನಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು/ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ನೀವಿಡಿದಿ ನಿಯಮಗಳು/ರಿಸರ್ವ್‌ಡಾಕ್ಯೂಂಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಗಳು 2017 ರ ಉಪ-ನಿಯಮ (2) ರಲ್ಲಿ (ಸರಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 793 ದಿನಾಂಕ 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ) ಅದು (ಕಂಪನಿಯು) ಎರಡು ಸರಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ಯೂಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ("ಬ್ಯಾಂಕ್") ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆವಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್/ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್/ವರ್ಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ವಿಧವೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್/ನಿಯಂತ್ರಕರು/ಸರ್ಕಾರವು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಅಭಿವಿವರಣೆಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು/ವಿವಿಧೀಕರಣೆ/ಪತ್ರಕ ಸಂಕಲನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಿರುಪಡಿ/ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅಂತಹ ವಿಧವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಡು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್/ವಿನ್/ಒಟಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆ(ಗಳಲ್ಲಿ) ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್, ಟಿಬಿ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪರಿವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್‌ಎಂಪಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು/ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಾಯಕ ರುಜುವಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ/ವಿವರಗಳು/ಒಟಿಪಿ/ವಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು/ನಾವು ವ್ಯಾಜ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ/ವೆ. ಕಾನೂನುಗಳು/ನಿಯಮಗಳು/ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು/ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ನಾನು/ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ/ವ್ಯವಹಾರ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು/ನಾವು ವಿಳಾಸದ ಪುನಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ/ವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ವಚನಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ.
- ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, PMLA, 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು/ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ UIDAI ನೀಡಿದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ UIDAI ಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಾಳಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು UIDAI ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ/ವೆ.
- ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುನಿರೀಯ/ನಿಯಂತ್ರಕ/ಕಾರಿನ ಅಥವಾ ಇತರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಂದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾಹನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಾನು/ನಾವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ /ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ /ನಿಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ವ್ಯಯಾಚಾರ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು/ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್/ಕೇಂದ್ರ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ / ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ/ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ SMS/ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ SMS/ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪಶೂನ್ಯದ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.
- ಕೇಂದ್ರ ನೆರೆ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ (CBDT) ಅಭಿವಿವರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ S.O. 2155(E) ದಿನಾಂಕ 7 ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 ದಿನಾಂಕ 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 285BA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಮಾರ್ಪಡೆ/ತಿರುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು/ನಾವು ನನ್ನ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.
- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ/ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವಾಸ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆ(ಗಳಿಗೆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೆರೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭ (IGA)ವಿಡೀ ಖಾತೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ (FATCA) ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳು (C R S) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

- ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ / ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು / ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮತ್ತು ನಾನು / ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ / ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು / ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪೂರೈಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯು ನನ್ನ / ನಮ್ಮ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ, ನಿಜವಾಗಿವೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ / ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯು.ಎಸ್. ಪರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ವರ್ಗೀಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು / ನಾವು ತಡೆಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು / ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು/ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು/ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
- ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ/ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣೆಯ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಘೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಚನಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಪೂರೈಕೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮುನ್ನವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಧಾರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹೆಸರು ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ/ತಿರುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದು ವಚನಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ.
- ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಈಗ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿ/ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾಹನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು/ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್‌ಬ್ಯಾಂಕಿನ (GoI/RBI) ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ CBOT/ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು/ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.
- ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷ/ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು/ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ/ಹಾನಿಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸಲು ಡೇಟಾ/ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಾಢಕರ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ದೃಢೀಕರಣೆಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂತರವೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.
- ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ/ಕೆಪ್ಪಿಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ/ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ/ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟೀಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ವಚನಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, (ಆಧಾರ್ / ಪ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ) ಹಣದ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 2005 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ/ವೆ.
- ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ OVD ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ OVD ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ವಚನಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯು ತಪ್ಪಾದದ್ದೆನಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
- ನಾನು ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಚನಬದ್ಧರಾಗುತ್ತೇನೆ.
- ನಾನು/ನಾವು ಆಯಾ ಖಾತೆಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ MAB (ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್) ಮತ್ತು QAB (ತ್ರಿಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್) ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು/ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು MAB ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ

ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ 1 (ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ)

ಹೆಸರು:
ಪದನಾಮ:
ದಿನಾಂಕ:
ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಸಹಿ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಫಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ 2 (ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ)

ಹೆಸರು:
ಪದನಾಮ:
ದಿನಾಂಕ:
ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಸಹಿ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಫಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರ ಸಹಿ 3 (ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ)

ಹೆಸರು:
ಪದನಾಮ:
ದಿನಾಂಕ:
ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಸಹಿ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಫಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು -

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು, 1962 ರ ನಿಯಮಗಳು 114F ರಿಂದ 114H ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಂಡಂತೆ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.
 ನೋಡಿ: CBDT ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ S.O. 2155(E) ದಿನಾಂಕ 7 ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2015

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿ			
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು			
1.	a)	ಲೇವಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ	
	b)	ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆ/ನಿಷ್ಪ್ರಿಯ	
	c)	NFE ಅಲ್ಲದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ	
	d)	ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ	
2.	ಮಾಲೀಕರು-ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲಿಸಲಾದ FI - ಅನುಬಂಧ-II ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಣನೀಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು		
3.	ವರದಿ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ		
4.	ಮೇಲಿನ 2 ಅಥವಾ 3 ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (GIIN) ಒದಗಿಸಿ		
5.	ಭಾಗವಹಿಸದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ		
6.	ವರದಿ ಮಾಡದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ (ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿ)		
	ಕ್ರ.ಸಂ	NRFI ಪ್ರವರ್ಗ	ಕ್ರ.ಸಂ
	1.	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ	13.
	2.	ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ	14.
	3.	ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್	15.
	4.	ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ	16.
	5.	ಕಿರಿದು ಪಾಲೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ	17.
	6.	ವಿಶಾಲ ಪಾಲೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ	18.
	7.	ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ	19.
	8.	ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ	20.
	9.	ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ	21.
	10.	ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕತೆ ನಿಧಿ	22.
	11.	ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	23.
	12.	ಗ್ರಾಹ್ಯಾಟಿ ನಿಧಿ	24.
7.	ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ		
	a)	ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ GIIN	

CBDT ನಿಯಮಗಳು/RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದಿನಾಂಕ

ಸ್ಥಳ _____

ಸಹಿ(ಗಳು)
 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು

ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಸಿಪಿ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE ಗೆ ಮಾತ್ರ) / ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ-ಆರ್ಪಿ/ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು
(ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು)

ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಆರ್ಪಿ ವಿಧ* ಹೊಸ ಇಂದೀಕರಣ

ಆರ್ಪಿ ದಾರ (CP/RP) CIF ಸಂಖ್ಯೆ:

CP/RP ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಮೊಹರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಕು

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

1.ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳು *
(ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ):

1. ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ)

ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳ ಇಂದೀಕರಣ

ಕೆಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ) (ಕೆಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 'ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧ ಮತ್ತು 'ಹೆಸರು' ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ)

ನಿಯಂತ್ರಣವಿಧ *
ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇತರ ವಿಧಾನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಇತ್ಯರ್ಥಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಕ್ಷಕ ಫಲಾನುಭವಿ ಇತರ

ಇತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕಾರ ನಿಗದಿತ ಸಮಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಕ ನಿಗದಿತ ಸಮಾನ ಫಲಾನುಭವಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಾನ ಇತರರಿಗೆ ಸಮಾನ

1. ಬಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು

ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರ ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು

(ಕೆಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧ (ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು)

ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ) ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕರ್ತೃ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪಾಲುದಾರ ಇತರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ
(ಕೆಎಸ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧ ಮತ್ತು 'ಹೆಸರು' ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ) ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ) ಇತರ

2. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು* (ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಜಿ II ನೋಡಿ):

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ	ಮೊದಲ ಹೆಸರು	ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು	ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು
ಹೆಸರು (ಐಡಿ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ಕನ್ಯಾನಾಮ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ಗಂಡ/ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ಯುಐಡಿ / ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	<input type="text"/>	ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ <input type="text"/>	<input type="text"/>

ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಡಿಬಿಎನ್ (ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ)

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ*

ಲಿಂಗ: M - ಪುರುಷ F - ಮಹಿಳೆ T- ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್

ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿತಿ* ವಿವಾಹಿತ ಅವಿವಾಹಿತ ಇತರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ IN-ಭಾರತೀಯ ಇತರರು ದೇಶದ ಕೋಡ್ (ISO 3166)

ನಿವಾಸ ಸ್ಥಿತಿ: ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಪೌರತ್ವ* ಭಾರತೀಯ ಇತರರು

ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಧ ಎಸ್ - ಸೇವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ

ಓ - ಇತರರು ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಗೃಹಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಬಿ-ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು

ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ

ತೆರಿಗೆ ವಾಸದ ದೇಶದ ದೇಶದ ಕೋಡ್ (ಭಾರತದ ಪ್ಯಾನ್/ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಕೋಡ್ ಐಎನ್ (ಐಎನ್ಐಓ 3166)

ತೆರಿಗೆ ವಾಸದ ದೇಶಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ (ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ 2 ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 6 ಮತ್ತು 7 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ)

ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಹಿಸಲಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಉದಾ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರ / ನ್ಯಾಯಾಂಗ / ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿಗಮಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ

ಪ್ಯಾನ್/ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಾರತ ಮಾತೃ ಆಗಿದ್ದರೆ
 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಿರಿ
 ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ/ನಗರ* ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶದ ಕೋಡ್ (ಐಎಸ್ಒ 3166)

3. ಆಧಾರ್ / ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಎ-ಪಾಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿ-ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿ-ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸು ಡಿ ನರಗಾ ಜಾಬ್ಯಾರ್ಡ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಹಿ ನೀಡಿದ - ಇವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ

ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ

ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿನ ಇತರ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಹ ಇಂದೀಕರಿಸಿದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ OVD ಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ವಿಳಾಸದ ವಿಧ* ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರದ

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ* ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು ಪುರಸಭೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯದ ರಶೀದಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂದಾಯದ ರಶೀದಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶ (PPO) ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರ/
 ಸರ್ಕಾರ/ಶಾಸನಬದ್ಧ/ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು/ಅನುಸೂಚಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ದಾತ ನೀಡಿದ ವಾಸ್ತವ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ

೪. ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳು:

ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಈಗಿರುವ ವಿಳಾಸ ದಂತೆಯೇ

ಇವರಿಂದ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ

ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕ* ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕ*

ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ* ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)

ಸಾಲು ೧:

ಸಾಲು ೨:

ಸಾಲು 3: ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ / ಗ್ರಾಮ*

ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

ರಾಜ್ಯ/ಕೇ.ಪ್ರ ಕೋಡ್ ದೇಶದ ಕೋಡ್ (ISO 3166)

5. ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಇಮೇಲ್- ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) (ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'F' ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ)

ದೂ. (ಕಚೇರಿ) ದೂ. (ಮನೆ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮೊಬೈಲ್ 1 ಮೊಬೈಲ್ 2

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ 1

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ 2

6. ಬಹು ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸ: (ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ) ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸದ ದೇಶದ ವಿವರಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ

ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸದ ದೇಶ #	ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವವರು ನೀಡಿದ್ದರೆ	ಗುರುತಿನ ವಿಧ (TIN ಅಥವಾ ಇತರ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ)

೭. ಹೊರಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ/ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿಳಾಸ - ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ವಿಳಾಸದ ವಿಧ* ಮನೆ / ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಳ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದ

ಸಾಲು ೧*

ಸಾಲು ೨

ಸಾಲು 3 ನಗರ / ಪಟ್ಟಣ / ಗ್ರಾಮ*

ಜಿಲ್ಲೆ* ಪಿನ್ / ಅಂಚೆ ಕೋಡ್*

ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಸರು ಕೋಡ್* ದೇಶದ ಕೋಡ್ (ISO 3166) *

ಹೆಸರು (ID ಪುರಾವೆಯಂತೆಯೇ)

ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದುದು ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 ಪ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೇ ಇದ್ದರೆ, 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು (ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗು, ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.

ಕೃಷಿ ಆದಾಯ (Rs) ಕೃಷಿ ಆದಾಯವಲ್ಲದ ಆದಾಯ
 ಸತ್ತಾಪನೆ

ಎಂಬ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ಯಾನ್) ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಉಪಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (ಗಂಡ/ಹೆಂಡತಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿನ ಆದಾಯ, ಇತ್ಯಾದಿಸೇರಿದಂತೆ) ತೆರಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇಂದು _____ ದಿನಾಂಕ _____ ತಿಂಗಳು _____ 20 _____ ರಂದು ಸತ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಳ _____ ಸಹಿ _____

9. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಘೋಷಣೆ

- ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ/ವ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿರುವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ನಾನು/ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ/ವ.
- ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್/ಇ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇವೆ.
- ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ (ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ) ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದಂತೆ 1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 285 BA ರ ಅಡಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು/ನಾವು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ: ಅಧಿಸೂಚನೆ S.O.2155(E) 7 ಅಗಸ್ಟ್ 2015 ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ DBR AML BC No.36/14.01.001/2015-16 28/aug 2015 ಮತ್ತು ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದ ಮಾರ್ಪಾಟು / ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ.
- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಸರ್ಕಾರ/ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಯ ಉಪಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ (ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ) ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ (ಎಫ್ ಏಐ ಸಿ ಏ) ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ (ಐಜಿ ಎ) ಸಾಮಾನ್ಯ ವರದಿ ಮಾನಕಗಳು (ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್) ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
- ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು/ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಾನು/ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ/ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು/ ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆಗಳು, ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ತಡೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು/ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ, ನಾನು/ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
- ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ/ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಗಾದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತಕ್ಷಣ ಘೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು/ನಾವು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ; ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು, ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಪಾಟು / ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
- ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ / ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನಾನು / ನಾವು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿ / ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾನು / ನಾವು ವಿಫಲರಾದರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು / ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ / ಆರ್ಬಿಐ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಡಿಟಿ / ಆರ್ಬಿಐ / ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು / ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ / ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು / ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.
- CBDT ನಿಯಮಗಳು/ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು/ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
- ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷ/ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು/ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ/ಹಾನಿಗಾಗಿ ನಾನು/ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ದಿನಾಂಕ

ಸ್ಥಳ _____



ಸಹಿ(ಗಳು)
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ / ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಯಥಾ ಪ್ರತಿಗಳು ನೋಟರಿ ಅಪಾಯದ ಪ್ರವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಮ ಕಡಿಮೆ

ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಆಗಿದೆ _____ ದಿನಾಂಕ

ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ _____ ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು _____

ನೌಕರ / ಪಿಎಫ್. ಸಂಖ್ಯೆ _____ ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪದನಾಮ _____ ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿಯ ಶಾಖೆ _____

ಬಹು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ / ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸ
(ವಿವಿಧ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು)

ಸೂಚನೆಗಳು:

* ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ
ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ
ಅರ್ಜಿಯ ವಿಧ * ಹೊಸ ಇಂದೀಕರಣ

ಕೆವೈಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು)

(ಇಂದೀಕರಣ ವಿನಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆವೈಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ)

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ (POA)

ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ / ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳು*

ಪ್ರಸ್ತುತ / ಶಾಶ್ವತ / ಸಾಗರೋತ್ತರ ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳಂತೆಯೇ

ವಿಳಾಸದ ವಿಧ*

ಮನೆಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥಳದ ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲು

ಸಾಲು 1

ಸಾಲು 2

ಸಾಲು 3 ನಗರ / ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು*

ಜಿಲ್ಲೆ* ದೇಶದ ಹೆಸರು

ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು* ಪಿನ್/ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್*

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಮೊಬೈಲ್/ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ)

ದೂ. (ಕಚೇರಿ) ದೂ. (ಮನೆ)

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಅರ್ಜಿದಾರನ ಘೋಷಣೆ

- ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ವಚನ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು/ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ/ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.
- ನನ್ನ/ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೆವೈಸಿ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಮೇಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ SMS/ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೆವೈಸಿ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ದಿನಾಂಕ

ಸ್ಥಳ _____

ಸಹಿ(ಗಳು)
ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಯಥಾ ಪ್ರತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ನೋಟರಿ ಅಪಾಯದ ಪ್ರವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಮ ಕಡಿಮೆ

ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಆಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ

ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ _____ ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು _____

ನೌಕರ / ಪಿಎಫ್. ಸಂಖ್ಯೆ _____ ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪದನಾಮ _____ ನೌಕರ / ಅಧಿಕಾರಿಯ ಶಾಖೆ _____

ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಘೋಷಣೆ

(ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ (ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ).

1. ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು _____
(ಕಂಪನಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್)
2. ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಖ್ಯೆ _____
(ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ)
3. ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ _____

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ

ಕೆಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) (ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 25% ಕ್ವಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು (ಕಂಪನಿ) / 15% ಕ್ವಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು (ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ) / ಬಂಡವಾಳ/ಲಾಭ/ಆಸ್ತಿಯ 15% (ಟ್ರಸ್ಟ್) ಕ್ವಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಒಪ್ಪಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.

(ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರಿಭಾಷೆಗಾಗಿ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ / ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು	ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ	ವಿಳಾಸ	KYC ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಧ	ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ (%)

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾದವು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ ಅವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದ ನಾವು ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರು

ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ _____

ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು _____

ಪದನಾಮ / ಸ್ಥಾನ _____

ದಿನಾಂಕ _____ ಸ್ಥಳ _____

(* ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ / ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು)

ಶಾಖೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿ / ಸಂಸ್ಥೆ / ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು (ಗಳನ್ನು) ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಹಿ _____

ಹೆಸರು _____

ಉದ್ಯೋಗಿ/ ಪಿ ಎಫ್‌ಎಂಐ _____

ದಿನಾಂಕ _____

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

- ಎ. 'ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ / ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 1. ಖಾತೆಯ ವಿಧ : FPI ವರ್ಗ I ಮತ್ತು ವರ್ಗ II ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೃತವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
 2. ಖಾತೆದಾರರ ವಿಧ:

- ಬಿ. 'ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನಾ ವಿಧ' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ / ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ (FATCA)	ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇತರ (FATCA ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	A- ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ	(AOP)/ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BOI)	N- ವಿದೇಶಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ
F1- ಮಾಲೀಕರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು (ಗಳನ್ನು) ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆ F1	C1- ನಿಷ್ಪ್ರಿಯ ಹಣಕಾಸುಯೇತರ ಘಟಕ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ	B- ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ	H- ಟ್ರಸ್ಟ್	ಅನ್- ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಕಂಪನಿಗಳು
F2- ಗಣನೀಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಾಲೀಕರನ್ನು (ಗಳನ್ನು) ಹೊಂದಿರುವ ನಿಷ್ಪ್ರಿಯ ವಿತ್ತೀತರ ಸಂಸ್ಥೆ	C2- ಇತರ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ	C- HUF	I- ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್	(ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013)
F3- ಭಾಗವಹಿಸದ FFI	C3- CRS ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಿಷ್ಪ್ರಿಯ ಹಣಕಾಸುಯೇತರ ಘಟಕ	D- ಖಾಸಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ	J- ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ	ಪಿ- ಕೃತಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿ
F4- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೆರಿಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ F5- ಸೇರಿದ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ NFFE	XX- ಅನ್ಯನುಸುಧಿಸಿ	E- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ	K- ಕೃತಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿ	X- ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
XX- ಅನ್ಯನುಸುಧಿಸಿ		F- ಸಮಾಜ	L- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು	AS- ಇತರ
		G- ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘ	M- ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು / ಏಜೆನ್ಸಿ	
		(AOP)/ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (BOI)		

- ಸಿ. 'ಘಟಕದ ವಿವರಗಳು' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ / ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
1. ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪ್ಯಾನ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
 2. ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ: ಟಿ- ಟಿಐಎನ್, ಸಿ- ಕಂಪನಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿ-ಯುಎನ್ ಐಐಐಎನ್, ಇ- ಜಾಗತಿಕ ಘಟಕ ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಇಐಎನ್), ಒ- ಇತರ
 3. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯನುಸುಧಿಸಿದ ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಡಿ 'ಗುರುತಿಸಿ ಪೂರೈಕೆ' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ / ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
1. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ಎಫ್ಐಐ) ಕೆಎಸ್ಐ ಅಪತ್ಯಕತೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.
3. ವಿವಿಧ ಘಟಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪುಟ 16 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ (KYC ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿವೆ)
- E ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ / 'ವಿಳಾಸದ ಪೂರಾವೆ [PoA]' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

- ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ/ವಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಾಗರಿಕ/ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿಸಿ ಚೀಟಿ/ಸೇವೆಗಳ ಕೋಡ್/ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸೇರಿವೆ)
- iv. ಗುರುತಿಸಿ ಚೀಟಿ [PoI] 1 ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು PoI ಆಗಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
 - 2 'Z- ಇತರ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಗುರುತಿಸಿ ಚೀಟಿ / ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. v. ವಿಳಾಸ ಪೂರಾವೆ [PoA]
- 1 ಸಲ್ಲಿಸಿದ PoI PoI ಪ್ರಕಾರ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ PoA ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- 2 ವಿದೇಶದ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ / ಯು ಟಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಿನ್ / ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
- vi. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ 1 A ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಭಾಗ 1 B ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- vii. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಘಟಕವು ನಿಷ್ಪ್ರಿಯ NFE ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ
- viii. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ KYC ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, 'ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ' ಮತ್ತು 'ನಿಯಂತ್ರಣ/ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. "ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದರೆ ಒಂದು ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು 2005 ರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 9 ರ 1ಎ-ನಿಯಮ (3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ವಿವರಣೆ 1.- ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಾಗ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಳಗಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-
- (i) DBOD.AMLBC. ಸಂಖ್ಯೆ 71/14.01.001/2012-13, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 18 ನೇ ಜನವರಿ, 2013 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿತು; ಅಥವಾ
 - (ii) ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿಯ ಜನವರಿ 24, 2013 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ CIR/MIRSD/2/2013; ಅಥವಾ
 - (iii) ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 2013 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013. ವಿವರಣೆ 2.- ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಸಾಹತುಗಾರ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ರಕ್ಷಕ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ), ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೇಳಲಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧ	ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧ	ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ	ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ	CP ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ	ಕರ್ತೃ	C09 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ; ಅಥವಾ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ	ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಾಯಾದಿ	C 10 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ-ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮಾನ C 12 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ-ಫಲಾನುಭವಿ ಸಮಾನ
ಕಂಪನಿ	ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇತರ ಸಾಧನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ	C01- ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಮಾಲೀಕತ್ವ C01- ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಇತರ ಸಾಧನಗಳು C03 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಂಘ	ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರ ಸಾಧನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	C 01 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಮಾಲೀಕತ್ವ C 02 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಇತರ ಸಾಧನ ಗಳು C 03 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
AOP/BOI	ಸದಸ್ಯರು(ಮಾಲೀಕರು) ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರಸಮಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಕ ಸಮಾನ ಫಲಾನುಭವಿ ಸಮಾನ ಇತರರು	C 01 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಮಾಲೀಕತ್ವ C 09 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ-ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರಸಮಾನ C 10 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ-ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮಾನ C 11 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ-ರಕ್ಷಕ ಸಮಾನ C 12 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ-ಫಲಾನುಭವಿ ಸಮಾನ C 13 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಇತರ-ಇತರ ಸಮಾನ
ಟ್ರಸ್ಟ್	ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಕ್ಷಕ ಫಲಾನುಭವಿ ಇತರರು	C 04 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಟ್ರಸ್ಟ್- ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರ C 05 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಟ್ರಸ್ಟ್- ಟ್ರಸ್ಟಿ C 06 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಟ್ರಸ್ಟ್-ರಕ್ಷಕ C 07 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಟ್ರಸ್ಟ್-ಫಲಾನುಭವಿ C 08 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಟ್ರಸ್ಟ್-ಇತರ
ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್/ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ	ಪಾಲುದಾರರು(ಮಾಲೀಕತ್ವ) ಇತರ ಸಾಧನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	CP ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ C 01 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಮಾಲೀಕತ್ವ C02-ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಇತರ ಸಾಧನ ಗಳು C 03 - ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ CP - ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೃತಕ ನ್ಯಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ	ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಕ್ಷಕ ಫಲಾನುಭವಿ ಇತರರು	C 09 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP -ಇತರ- ಇತ್ಯರ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ C 10 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ - ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮಾನ C 11 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ - ರಕ್ಷಕ ಸಮಾನ C 12 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ - ಫಲಾನುಭವಿ ಸಮಾನ C 13 - ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ CP - ಇತರ - ಇತರ ಸಮಾನ

H. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ NFE: ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ

i. ಸಕ್ರಿಯ NFE ಅಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ NFE, ಅಥವಾ

ii. ರೇವಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿರಕ್ಷೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ, ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ

iii. ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲ, ("ವಿಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು" ಎಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರರು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಪ್ಪಣಿ:

1. ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:- i. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಖಿತಗಳಲ್ಲಿ, (ಚಕ್ರಗಳು, ಬಿಲ್ಗಳು, ರೇವಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ವ್ಯಾಪಾರ; ವಿಧಿ ವಿನಿಮಯ; ವಿನಿಮಯ, ಬಡ್ಡಿ, ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಲಿಖಿತಗಳು; ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಭದ್ರತೆಗಳು; ಅಥವಾ ಸರಕು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ; ಅಥವಾ

ii. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ; ಅಥವಾ

iii. ಅನ್ಯಥಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ವಿವರಣೆ 1:- ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮೇಲೆ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು (i) ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ; ಅಥವಾ (ii) ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಿರಿದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇಖಡಾಂಶ 50 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೀರಿದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ 2:- "ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ" ಎಂಬ ಪದವು ಸಕ್ರಿಯ ವಿತ್ತೀತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಯಮ 114F ರ ಖಂಡ (6) ರ ವಿವರಣೆಯನಿಯಮ (iv), (v), (vi) ಅಥವಾ (vii) ಉಪ-ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯ - ಈ ತರಹದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: (i) ಲಾಭಾಂಶಗಳು; (ii) ಬಡ್ಡಿ; (iii) ಬಡ್ಡಿಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಆದಾಯ; (iv) ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ತೀತರಘಟಕದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಕ್ರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಾಡಿಗೆಗಳು; (v) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು (i) ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ; ಅಥವಾ (ii) ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಿರಿದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇಖಡಾಂಶ 50 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೀರಿದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ 3:- "ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ" ಎಂಬ ಪದವು ಸಕ್ರಿಯ ವಿತ್ತೀತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಯಮ 114F ರ ಖಂಡ (6) ರ ವಿವರಣೆಯನಿಯಮ (iv), (v), (vi) ಅಥವಾ (vii) ಉಪ-ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯ - ಈ ತರಹದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: (i) ಲಾಭಾಂಶಗಳು; (ii) ಬಡ್ಡಿ; (iii) ಬಡ್ಡಿಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಆದಾಯ; (iv) ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ವಿತ್ತೀತರಘಟಕದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಕ್ರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಾಡಿಗೆಗಳು; (v) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು (i) ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ; ಅಥವಾ (ii) ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಿರಿದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇಖಡಾಂಶ 50 ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೀರಿದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ 4:- ಈ ಖಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿನ ಶೇಖಡಾಂಶ ಐವತ್ತು ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

I. ಸಕ್ರಿಯ NFE ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ

i. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇಖಡಾಂಶ ಐವತ್ತು ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖಡಾಂಶ ಐವತ್ತು ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆದಾಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ; ಅಥವಾ

ii. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ 5:- ಈ ಉಪ-ಖಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

iii. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ

iv. ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ) ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ: ಅದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಬಾಕಿ ಇಕ್ಕಿಟ್ಟಿ ಫಂಡ್, ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಲಿವರೆಜೆಡ್ ಬೈಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಹಕದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

v. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅರಂಭಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವಿನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ

vi. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಥವಾ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮರುಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದೆ; ಅಥವಾ

vii. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಹಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗುಂಪು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಅಥವಾ

viii. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-

a. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ದತ್ತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಲೀಗ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾಗರಿಕ ಲೀಗ್ ಅಥವಾ ಇದರಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ;

b. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಯಿತ ಪಡೆದಿದೆ;

c. ಅದರ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಷೇರುದಾರರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ;

d. ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇಶ ಅಥವಾ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಪ್ರದೇಶದ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಥವಾ ಘಟಕದ ರಚನಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಘಟಕದ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡವಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಸಿಡ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟಕವು ಖರೀದಿಸಿದ ಅಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾವತಿಯಾಗಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಾಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದತ್ತಿಯಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು

e. ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೇಶ ಅಥವಾ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾಪನ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಯ ನಂತರ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವಾಸಸ್ಥಳದ ಕೈತ್ತವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ

ವಿವರಣೆ 6:- ಈ ಉಪ-ಖಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಉಪ-ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-

I. ಖಂಡ (23EA) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ;

II. ಖಂಡ 23EB ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್; ಮತ್ತು

III. ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ರ ಖಂಡ(23EC) ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ

J. ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ನ ತೆರಿಗೆ ನಿವಾಸಿ; OR

b. ಅಮೆರಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಗಮ; OR

c. (i) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು (ii) ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಣನೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, OR

d. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಸ್ಟೇಟ್.

K. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಆ ನಿಗಮ

ಬಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 1471(e)(2) ರಲ್ಲಿ ಖಂಡ (a) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ನಿಗಮವಾಗಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ಅದೇ ವಿಸ್ತೃತ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ,

ಸಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಧನ

ಡಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನ

ಇ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 501(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಯಿತ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 7701(ಎ)(37) ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಯೋಜನೆ

ಎಫ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 581 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್;

ಜಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 856 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಎಚ್. ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 851 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ 1940 ರ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ (15 ಯು.ಎಸ್.ಸಿ. 80 ಎ-64) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ

ಐ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 584(ಎ) ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಧಿ;

ಜಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 664(ಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಯಿತ ಪಡೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4947(ಎ)(1) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಕೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಲಿಖಿತಗಳಲ್ಲಿ (ಭಾವಿತ್ ಪ್ರಧಾನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ, ಭವಿಷ್ಯಗಳು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ) ಡೀಲರ್;

ಎಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6045(ಸಿ) ರಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲಾದ ಬೋರ್ಡ್

ಎಂ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಂದಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 403(ಬಿ) ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 457(ಜಿ) ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಯಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್

L. ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವ NFFE : ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವ NFFE ಎಂದರೆ NFFE ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ FI ಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ತನ್ನ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಗಣನೀಯ ಯುಎಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು US IRS ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಯ್ಯ ಮಾಡುವ NFFE. GIIN ಪಡೆಯಲು ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವ NFE US IRS ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವ NFFE ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳು 114F ರಿಂದ 114H ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಲಿಖಾತ ತೆರೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧ	ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು
1	ಮಾಲೀಕತ್ವ	<ol style="list-style-type: none"> ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ 2 ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ಯಾನ್ (PAN) ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 (ಅನುಬಂಧ II) ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (PAN) ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪುರಾವೆ (ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ). ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ಲೈಸೆನ್ಸು. ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನುಗಳು. ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ/ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ/ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ GST/CST ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಲೈಸೆನ್ಸು / ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಉದಾ. ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ). ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ (DGFT) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ IEC (ಅಮದುದಾರ/ರಫ್ತು ದಾರರ ಕೋಡ್). ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದಾಯವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು / ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನು (ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ). ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು.
2	ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	<ol style="list-style-type: none"> ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ); ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ...; ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಎ) ಅದರ ಪರಿವಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು: 5. ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಷೇರು ಹಿಡುವಳಿ / ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ / ಪಾಲನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಪಣೆ. (ಅನುಬಂಧ IV) 6. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು AOF ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು (ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ/ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ (ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ), ಪಾಲುದಾರ 1 ಮತ್ತು 2 ಜಂಟಿಯಾಗಿ/ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ (ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ) ಇತ್ಯಾದಿ) 7. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ .Cos 37 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ----- ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ (ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು) 8. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿಳಾಸಗಳು 9. ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಿಗಿ ಅದರ ಪರಿವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ನೀಡಲಾದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ 10. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಬಂಧ II ಪಡೆಯಬೇಕು.
3	ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು	<ol style="list-style-type: none"> ದಿನಾಂಕ-----ರ ನಿಗಮ ಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಒಂದಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ; -----ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು-----ದಿನಾಂಕದ ಸಂಘದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು; ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನೀಡಲಾದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ; ಮತ್ತು (ಎ) ಕಂಪನಿಯ ಪರಿವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಪ್ಯಾನ್) ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು: 5. ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಷೇರು ಹಿಡುವಳಿ / ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ / ಪಾಲನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಪಣೆ. (ಅನುಬಂಧ IV) 6. ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಪವಿಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) 7. CIN ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ನ ಪ್ರತಿ 9. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ 10. ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಲಾದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವವರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆ / ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ (ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಕೆಲವು 11. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಸ್ವಾಕೃತ ಕಂಪನಿಗಳ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ (ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿನಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು) ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, a. ಕಂಪನಿಯು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವಾಗ b. ಕಂಪನಿಯು 1913 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. c. ಕಂಪನಿಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಲಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.) 12. ಖಾತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ:-----ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ದಿನಾಂಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು-----ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯ ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ:- ನಿರ್ಣಯ :- ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿವಾಗಿಅವರು ಬರೆದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ರಚಿಸಿದ ಚೆಕ್‌ಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬಿಲ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಲಾದ ಅದು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅಧಿಕಾರ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ
		<p align="center">sd/- ಅಧ್ಯಕ್ಷ</p> <p align="center">sd/- ನಿರ್ದೇಶಕರು</p> <p align="center">sd/- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</p>
4	ಸಂಘಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು 5	<p>ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು. ಸದಸ್ಯರ PAN ಅಥವಾ ನಮೂನೆ 60 ರ ಪ್ರತಿ. ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು</p> <ol style="list-style-type: none"> -----ರಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪಡೆದ -----ದಿನಾಂಕದ ಸಂಘದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ. ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯ -----ದಿನಾಂಕದ ಉಪ-ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ----- ಖಾತೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಘದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಪಡೆದ -----ದಿನಾಂಕದ ಸರ್ಕಾರಿ / ಮಿಲಿಟರಿ ಆದೇಶ (ಯಾವುದೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು). ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ಯಾನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಬಂಧ II ಪಡೆಯಬೇಕು
5	ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ (HUF)	<ol style="list-style-type: none"> Cos 38 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾದ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ----- ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ-----, ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕ ದಾಸಯಾದಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಕರ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಫೋಪಣೆ ಕರ್ತಾ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ವಯಸ್ಕ ದಾಸಯಾದಿಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಸಯಾದಿಯ ಮರಣ ದಾಯಾದಿಯ ಜನನ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ದಾಸಯಾದಿಯು (18 ವರ್ಷಗಳ) ಆಗಿದ್ದರೆ a) ಠೇವಣಿದಾರರು ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತಾ, b) ಠೇವಣಿ JHF ಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಬ, ಫೋಪಣೆಯುಳ್ಳ ಹೊಸ JHF ಪತ್ರ (COS 38) ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು
6	ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು	<p>KYC ದಾಖಲೆಗಳು</p> <ol style="list-style-type: none"> ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಮತ್ತು (a) ಅದರ ಪರಿವಾಗಿ POA ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ 60 ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು 5. ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಷೇರು ಹಿಡುವಳಿ / ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ / ಪಾಲನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಪಣೆ. (ಅನುಬಂಧ IV) 6. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಚೆಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ, ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರತಿ. ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನಮೂದಿನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7. ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರತಿ

ಚಾಲಿಖಾತ ತರೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧ	ಕೆಲಸದ ಸೂಚನೆಗಳು
		8. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ನೀಡಲಾದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿಯೂ), 9. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಅಧಿಕಾರರು ಮುಂತಾದವರ ಪಾಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಬಂಧ II ಪಡೆಯಬೇಕು. 10. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ 11. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು "ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಸಂಭವ" ಎಂದು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು
7	ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯ	1. ಅಂತಹ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯ; 2. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ನೀಡಲಾದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ; 3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ನಮೂನೆ 60. 4. (ಎ) ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ; ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಮೂನೆ 60 ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 5. ಅಂತಹ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. 6. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಪಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಬಂಧ II ಪಡೆಯಬೇಕು 7. ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರು ಹಿಡುವಳಿ / ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ / ಪಾಲನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿದಾರರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋ (ಅನುಬಂಧ IV) • ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ 4 ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: a. "ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951 (1951 ರ 43) ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 29A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ, ಲೋಕ ಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನಮಾಡುವ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ" ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಅಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. b. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಪತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಯಗಳು. c. ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ d. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು.
8	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟಿಂಗ್	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟಿಂಗ್ ಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪುರಾವೆ 1. -----ದಿನಾಂಕದ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದಿಕಾರಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ (ಪರಿಶೀಲನಾಂಗ). ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು). ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ I. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು / ಆಡಳಿತಾರೂಢ / ಲಿಕ್ವಿಡೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೆ, ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅವರಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. II. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು / ಆಡಳಿತಾರೂಢ / ಲಿಕ್ವಿಡೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೂಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. III. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಪಾಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನುಬಂಧ II ಪಡೆಯಬೇಕು. ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿವಾಸ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು IV. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಜಿನ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದು ಅಧಿನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಗಮಿತವಾಗಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸಿದ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ; V. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ/ಎಜಿನ್ಸಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ TIN ಪತ್ರ.
9	ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು & ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು	a) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು b) ಅದರ ಪರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು c) ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ/ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು RE ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು.

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು:

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

- ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ :
- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಲೈಸೆನ್ಸು.
- ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರಾವೆ: ಗ್ರಾಹಕರು OVD ಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೀಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಅಯೋಗವು ನೀಡಿದ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ NREGA ದವರು ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಡ್
- ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ನವರು ನೀಡಿದ ಪತ್ರ. (ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು OVD ಗಳ ಭಾಗವಲ್ಲ.)

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿತ ದಾಖಲೆಗಳು

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯು ಸೀಮಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

- ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್‌ನಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಲ್ಲದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ (ವಿದ್ಯುತ್, ದೂರವಾಣಿ, ಫೋನ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೀರಿನ ಬಿಲ್).
- ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಯ ತೆರಿಗೆ ರಶೀದಿ
- ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಪತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳು (PPOಗಳು), ಅವು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ
- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ಪರಿವಾನೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು.

ಯಾರ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು:

PML ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2013 ರ ನಿಯಮ 9 (3) ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ:

- ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು.
- ವಿವರಣೆ - ಈ ಉಪ-ಖಂಡದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ-
 i) "ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ" ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಲಾಭಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವವರು.
 ii) "ನಿಯಂತ್ರಣ"ವು ಬಹುಪಾಲು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ಪೇರುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಥವಾ ಪೇರುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 (ಬಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು), ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಲಾಭದ 15% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 (ಸಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗಮಿತವಲ್ಲದ ಸಂಘ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿ

ಮಾಲೀಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು, ಒಬ್ಬರೇ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಸಂಘಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಲಾಭದ 15% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ/ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ;
 ವಿವರಣೆ: 'ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಕಾಯ' ಎಂಬ ಪದವು ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲಿನ (ಎ), (ಬಿ) ಅಥವಾ (ಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 (ಡಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಚನಾಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
 (ಇ) ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಪೇರುದಾರ ಅಥವಾ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರ ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಲ್ಲ.

----- ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ (ಹಾಗೆಹರಿದು ಹಾಕುವಾಗ ಮೇಲಿನ ಯಂತ್ರ ಓದಬಹುದಾದ ಕೋಡ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ) -----

ಸ್ವೀಕೃತಿ

1. ಹೆಸರು _____ ದಿನಾಂಕ _____

2. ಕೆಳವಣಿ ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳು (I) _____

(II) _____ (III) _____

(IV) _____ (V) _____

ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್