FATCA/CRS Annexure - Individuals *(including sole-proprietors)*

Annexure-1

(Please consult your professional tax advisor for further guidance on your tax residency, if required)

Details under FATCA / CRS

No	Please fill the information below as requested	First Account Holder	Second Account Holder
1	Name of the Account Holder		
2	Maiden Name (if any)		
3	Customer ID		
4	Date of Birth (DD-MM-YYYY)		
5	Gender (Male, Female, Others)		
6	Marital Status (Married, Unmarried, Others)		
7	Nationality (Please specify Indian or Others)		
8	PAN		
9	Father's Name (mandatory if PAN not provided)		
10	Spouse's Name (mandatory if Father's Name not provided)		
11	Mother's Name		
12	Mobile/ Telephone Number (including ISD and STD code)		
13	Aadhaar Number (optional)		
14	Proof of Identity - Documents submitted (A-Passport*, B-Election Id Card, C-PAN Card, D-ID Card, E-Driving License*, G- UIDAI Letter, H-NREGA job card)		
15	Identification No. - for the identification type mentioned above (mandatory if no PAN/ Aadhaar provided)		
16	Occupation Type • Service (Public Sector, Private Sector, Government Sector) • Others (Professional, Self-employed, Retired, Housewife, Student) • Business • Not categorized		
17	Residential Status (Resident Individual, Foreign National, Non Resident Indian, Person of Indian Origin)		

*In case of Passport or Driving license submitted as proof of identity, 'Date of Expiry' to be provided

Are you a tax resident of any country other than India?

- First account holder : Yes ☐ No ☐
- Second account holder - Yes ☐ No ☐

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

एफएटीसीए/सीआरएस अनुलग्नक – एकल व्यक्ति(एकल-स्वामी सहित)

अनुलग्नक-1

(यदि कर आवास पर आगे दिशानिर्देश की आवश्यकता हो तो अपने व्यावसायिक कर सलाहकर से परामर्श लें)

एफएटीसीए / सीआरएस के अंतर्गत जानकारी/विवरण			
संख्या	**कृपया नीचे मांगी गई जानकारी के अनुसार भरे**	**प्रथम खाताधारक**	**द्वितीय खाताधारक**
1	खाता धारक का नाम		
2	मेडन नाम (यदि कोई)		
3	ग्राहक आईडी		
4	जन्म तिथि (दिनांक-महीना-वर्ष)		
5	लिंग (पुरूष, महिला, अन्य)		
6	वैवाहिक स्थिति (विवाहित, अविवाहित, अन्य)		
7	राष्ट्रीयता (भारतीय या अन्य कृपया स्पष्ट करें)		
8	पेन (PAN)		
9	पिता का नाम(अनिवार्य यदि पेन नहीं दिया गया)		
10	पति/पत्नी का नाम(अनिवार्य यदि पिता का नाम नहीं दिया गया)		
11	माता का नाम		
12	मोबाइल/ टेलीफोन नंबर (ISD और STD कोड सहित)		
13	आधार नंबर (वैकल्पिक)		
14	पहचान का प्रमाण–प्रस्तुत दस्तावेज (क-पासपोर्ट*, ख-चुनाव आईडी कार्ड, ग-पेन कार्ड, घ- आईडी कार्ड, ङ- ड्राइविंग लाइसेंस*, च- यूआईडीएआई पत्र, छ-नरेगा जॉब कार्ड)		
15	पहचान संख्या–उपर्युक्त पहचान के प्रकार का उल्लेख करें (अनिवार्य, यदि पेन/आधार नहीं दिया गया)		
16	व्यवसाय का प्रकार- • सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र) • अन्य (पेशेवर, स्व-नियोजित,सेवानिवृत्त, गृहणी, विद्यार्थी) • कारोबार • वर्गीकृत नहीं		
17	निवासी स्थिति (निवासी एकल व्यक्ति, विदेशी नागरिक, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति)		

*यदि पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया है तो उसकी समाप्ति तारीख भी दें।

क्या आप भारत के अलावा अन्य किसी देश के निवासी कर दाता है?

- प्रथम खाताधारक : हाँ ☐ नहीं ☐
- द्वितीय खाताधारक - हाँ ☐ नहीं ☐

(Please indicate all countries in which you are resident for tax purposes and associated details)

Account holder details	Name of Customer	Country/(ies) of Tax residency #	Tax Identification Number (TIN)%	Identification Type (TIN or Other%, please specify)	Residence Address for Tax purpose (including City, State, Country and Pin code)	Address Type: 1- Residential or Business, 2- Residential, 3-Business, 4-Registered Office
First						
Second						

 # To also include USA, where the individual is a citizen/ green card holder of USA
% In case Tax Identification Number is not available, kindly provide functional equivalent$

Further details required if account holder is tax resident outside India	First Account Holder	Second Account Holder
Country of Birth		
City of Birth		

Certification
I Under penalty of perjury, I certify that:

- I understand that Bank of India ("the Bank") is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant named above in compliance with FATCA/CRS. The Bank is not able to offer any tax advice on FATCA or CRS or its impact me. I have sought/ shall seek advice from professional tax advisor for any tax questions.
- I agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.
- I agree that as may be required by domestic regulators/tax authorities the Bank may also be required to report, reportable details to CBDT or other authorities/agencies or close or suspend my account, as appropriate.

Signature of first holder **Signature of second holder**

Date: __/ ___/ ____ Place: _________________________

FATCA/CRS Terms and Conditions

The Central Board of Direct Taxes has notified Rules 114F to 114H, as part of the Income-tax Rules, 1962, which Rules require Indian financial institutions such as the Bank of India to seek additional personal, tax and beneficial owner information and certain certifications and documentation from all our account holders. In relevant cases, information will have to be reported to tax authorities/ appointed agencies. Towards compliance, we may also be required to provide information to any institutions such as withholding agents for the purpose of ensuring appropriate withholding from the account or any proceeds in relation thereto.

Should there be any **change in any information provided by you, please ensure to advise us** promptly, **i.e., within 30 days**.

Please note that you may receive more than one request for information if you have multiple relationships with the Bank or its group entities. Therefore, it is important that you respond to our request, even if you believe you have already supplied any previously requested information.

(कृपया उन सभी देशों का उल्लेख करें जहाँ आप कर प्रयोजन हेतु निवासी हैं और संम्बद्ध विवरण दें)

खाता धारक विवरण	**ग्राहक का नाम**	**कर निवास देश/देशों #**	**कर पहचान संख्या (टिन)%**	**पहचान का प्रकार (टिन या अन्य%, कृपया उल्लेख करें)**	**कर प्रयोजन हेतु आवासीय पता (देश, राज्य, शहर और पिन कोड़ सहित)**	**पते का प्रकार:** 1- **निवासीय या कारोबार**, 2- **निवासीय**, 3-**कारोबार**, 4-**पंजीकृत कार्यालय**
प्रथम						
द्वितीय						

 # जहाँ व्यक्ति यूएसए का ग्रीन कार्ड धारक/नागरिक है, वहाँ यूएसए को भी सम्मिलित करते हुए
%यदि कर पहचान नंबर उपलब्ध नहीं है तो कृपया, इसके समकक्ष अन्य पहचान संख्या का उल्लेख करें।

यदि खाताधारक भारत से बाहर का कर निवासी है तो निम्न विवरण का उल्लेख करें	**प्रथम खाताधारक**	**द्वितीय खाताधारक**
देश जहाँ जन्म हुआ है		
शहर जहां जन्म हुआ है		

प्रमाणन

यह जानते हुए भी कि, शपथभंग दंडनीय है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि :

- मैं जनता हूँ कि **FATCA/CRS** के अनुपालन में उपर्युक्त आवेदक की स्थिति निर्धारित करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) इस जानकारी पर निर्भर है। बैंक **FATCA/CRS** या इसके मुझ पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु किसी भी तरह के कर के सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है। मुझे किसी भी तरह के कर प्रश्नों के लिए पेशेवर सलाहकार से सलाह लेनी होगी।
- यदि कोई जानकारी या प्रमाणीकरण इस फॉर्म में गलत हो जाती है तो मैं 30 दिनों के अंदर नए फॉर्म को प्रस्तुत करने हेतु सहमत हूँ।
- मैं सहमत हूँ कि स्वदेशी विनियमकों/कर प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षितानुसार जैसा भी उचित हो बैंक से **CBDT** या अन्य प्राधिकरणों/एजेंसियों को रिपोर्ट करने योग्य ब्योरे सूचित करना या मेरा खाता निलबित करना भी अपेक्षित हो सकता है।

प्रथम धारक के हस्ताक्षर | **द्वितीय धारक के हस्ताक्षर**

दिनांक: __/ ___/ ____ | स्थान: _________________________

एफएटीसीए/सीआरएस निबंधन एवं शर्ते

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, आय कर नियम, 1962 के एक भाग के रूप में नियम 114एफ से 114एच तक अधिसूचित किया है, जिनके अनुसार बैंक ऑफ़ इंडिया जैसे वित्तीय संस्थाओं को अपने सभी खाता धारकों से अतिरिक्त व्यक्तिगत, कर एवं लाभार्थी मालिक संबंधी जानकारी और कुछ प्रमाणन एवं दस्तावेज़ प्राप्त करना अपेक्षित है। कुछ संगत मामलों में, कर प्राधिकरणों/नियुक्त एजेन्सियों को जानकारी देनी अपेक्षित होगी। इन नियमों के अनुपालनार्थ हमें, खाते से कोई उचित राशि या उससे संबंधित आगम राशि रोक कर रखने (**withhold** करने) के प्रयोजन हेतु विथ्होल्डिंग एजेन्ट जैसी संस्थाओं को जानकारी प्रदान करना अपेक्षित होगा।

यदि **आपके द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना हमें** तुरंत, **अर्थात 30 दिनों के अंतर्गत**, दें।

कृपया नोट करें कि यदि बैंक एवं उसके समूह-निकायों के साथ आपके एक-से-अधिक कारोबारी संबंध हैं तो आपको सूचना प्रदान करने हेतु एक-से-अधिक अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं। अत:, आपको ऐसा लगे कि आप पूर्व में मांगी गई जानकारी दें चुके हैं, तो भी यह ज़रुरी है कि आप हमारे अनुरोध का जवाब दें।

FATCA/CRS Instructions

If you have any questions about your tax residency, please contact your tax advisor. **If you are a US citizen or resident or greencard holder, please include United States in the foreign country information field along with your US Tax Identification Number.**

$It is mandatory to supply a TIN or functional equivalent if the country in which you are tax resident issues such identifiers. If no TIN is yet available or has not yet been issued, please provide an explanation and attach this to the form.

In case customer has the following Indicia pertaining to a foreign country and yet declares self to be non-tax resident in the respective country, customer to provide relevant *Curing Documents* as mentioned below:

FATCA/ CRS Indicia observed (ticked)		**Documentation required for Cure of FATCA/ CRS indicia**
		If customer *does not agree* to be Specified U.S. person/ reportable person status
	U.S. place of birth	1. Self-certification (as stated above) that the account holder is neither a citizen of United States of America nor a resident for tax purposes; 2. Non-US passport or any non-US government issued document **evidencing nationality or citizenship** (refer list below); **AND** 3. **Any one** of the following documents: a. Certified Copy of "Certificate of Loss of Nationality or b. Reasonable explanation of why the customer does not have such a certificate despite renouncing US citizenship; **or** Reason the customer did not obtain U.S. citizenship at birth
	Residence/mailing address in a country other than India	1. Self-certification (as stated above) that the account holder is neither a citizen of United States of America nor a resident for tax purposes in any other country; **and** 2. Documentary evidence
	Telephone number in a country other than India (and no telephone number in India provided)	1. Self-certification (as stated above) that the account holder is neither a citizen of United States of America nor a resident for tax purposes in any other country; **and** 2. Documentary evidence
	Standing instructions to transfer funds to an account maintained in a country other than India	1. Self-certification (as stated above) that the account holder is neither a citizen of United States of America nor a resident for tax purposes in any country; **and** 2. Documentary evidence

List of acceptable *documentary evidence* needed to establish the residence(s) for tax purposes: of acceptable documentary evidence

1. Certificate of residence issued by an authorized government body*
2. For individuals, valid identification issued by an authorized government body* (e.g. Passport, National Identity card, etc.)
3. For entity, any official documentation issued by an authorized government body* (e.g. Certificate of incorporation, partnership agreement, trust deed, etc.)
4. Any financial statement, third party credit report, bankruptcy filing, or a report of the government agency regulating the securities market

**** Government or agency thereof or a municipality***

एफएटीसीए/सीआरएस निर्देश

यदि आपको अपने कर निवास के बारे में कोई संदेह हो तो, कृपया अपने कर सलाहकार से संपर्क करें। **यदि आप यूएस नागरिक या निवासी या ग्रीनकार्डधारक है तो कृपया दूसरे देश के विवरण फील्ड में अपने यूएस कर पहचान संख्या के साथ यूनाइटेड स्टेट्स को भी सम्मिलित करें।**

टिन या उसका कार्यशील समतुल्य देना होगा यदि आप जिस देश के कर निवासी हों वह देश ऐसा आईडेंटिफ़ायर जारी करता हो। यदि आपके पास अभी तक टिन नहीं है या जारी नहीं किया गया है तो कृपया स्पष्टीकरण दें और फॉर्म के साथ इसे संलग्न करें।

यदि ग्राहक के पास किसी विदेशी देश से संबंधित निम्नलिखित पहचान (Indicia) है और फिर भी स्वयं को संबंधित देश में गैर कर निवासी के रूप में घोषित करता है तब ग्राहक नीचे दिए गए उचित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

एफएटीसीए/ सीआरएस पहचान पाए गए (टिक)		**एफएटीसीए/सीआरएस पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज**
		यदि ग्राहक यूएस व्यक्ति/प्रतिवेधी व्यक्ति की स्थिति के विशेषीकृत के रूप में सहमत नहीं होता है।
	यू.एस. में जन्म स्थान	1. स्वयं-प्रमाणीकरण (जैसा की ऊपर बताया गया हैं) ऐसे खाताधारक जो न तो यूनाइटेट स्टेट्स के नागरिक है और न ही कर उद्देश्यों हेतु निवासी है; 2.गैर यूएस पासपोर्ट या **नागरिकता या राष्ट्रीयता** को साबित करने हेतु गैर यूएस सरकार द्वारा जारी दस्तावेज (नीचे दी गई सूची का संदर्भ लें); और 3. निम्नलिखित दस्तावेजों में से **कोई एक :** क. नागरिकता खत्म होने के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या ख. इस बात का उचित स्पष्टीकरण दें कि यूएस नागरिकता त्यागने के बावजूद ग्राहक के पास ऐसा प्रमाणपत्र क्यों नहीं है/ या जन्म होने पर यूसएस की नागरिकता प्राप्त न करने के कारण बताए।
	भारत से भिन्न किसी अन्य देश में निवास/डाक पता	1. स्वयं-प्रमाणीकरण (जैसा की ऊपर बताया गया हैं); कि खाताधारक न तो यूनाइटेट स्टेट्स के नागरिक है और न ही कर उद्देश्यों हेतु किसी अन्य देश के निवासी है; और 2. दस्तावेजी साक्ष्य
	भारत से भिन्न किसी अन्य देश में टेलीफोन नंबर (भारत में कोई टेलीफोन नंबर नहीं दिया गया)	1. स्वयं-प्रमाणीकरण (जैसा की ऊपर बताया गया हैं); कि खाताधारक न तो यूनाइटेट स्टेट्स के नागरिक है और न ही कर उद्देश्यों हेतु किसी अन्य देश के निवासी है; और 2. दस्तावेजी साक्ष्य
	भारत से भिन्न किसी अन्य देश में बनाए रखे खाते में निधि अंतरण के लिए स्थायी अनुदेश	1.स्वयं-प्रमाणीकरण (जैसा की ऊपर बताया गया हैं) कि खाताधारक न तो यूनाइटेट स्टेट्स के नागरिक है और न ही कर उद्देश्यों हेतु किसी अन्य देश के निवासी है; और 2. दस्तावेजी साक्ष्य

कर उद्देश्यों हेतु निवास स्थापित करने के लिए आवश्यक स्वीकार्य दस्तावेजीं साक्ष्य की सूची : स्वीकार्य दस्तावेजीं साक्ष्य

1. *प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा निवास का प्रमाण जारी करना
2. एकल व्यक्तियों के लिए *प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा जारी वैध पहचान (उदा. पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान कार्ड इत्यादि)
3. निकाय के लिए *प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा जारी कोई अधिकारिक दस्तावेजी (उदा. निगमीकरण का प्रमाणपत्र, भागीदारी समझौता न्यास विलेख इत्यादि)
4. कोई वित्तीय विवरण, थर्ड पार्टी ऋण रिपोर्ट, दायर की गई दिवालियापन याचिका या प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने की सरकारी संस्था की एक रिपोर्ट।

**** सरकार या कोई सरकारी एजेंसी या नगरपालिका***