

PNB MetLife India Insurance Company Limited

Registered office: Unit No. 701, 702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore -560001, Karnataka. Insurance Regulatory and Development Authority of India Registration number 117. CI No. U66010KA2001PLC028883, Call us Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor, Techniplex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203

ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ

ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਆਦਿ: ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 701, 702 ਅਤੇ 703, ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ, ਰਾਜੇਜਾ ਟਾਵਰਜ਼, 26/27 ਐਮ ਜੀ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560001, ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੰਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 117. CI No. U66010KA2001PLC028883, ਟੈਲ-ਫ੍ਰੀ 1-800-425-6969 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.pnbmetlife.com, ਈਮੇਲ: indiaservice@pnbmetlife.co.in ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਟੈਕਨੀਪਲੈਕਸ -1, ਟੈਕਨੀਪਲੈਕਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਐਫ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਗੋਰਗਾਓਂ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ- 400062 'ਤੇ ਲਿਖੋ ਫੋਨ: +91-22-41790000, ਫੈਕਸ: +91-22-41790203

FATCA/CRS Questionnaire/ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ./ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ

(For Customers only)/(ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ)

Application No: _____

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ:

Name of IA/IM: _____

ਆਈ.ਏ./ਆਈ.ਐਮ. ਦਾ ਨਾਮ:

IA / IM Code No: _____

ਆਈ.ਏ./ਆਈ.ਐਮ. ਕੋਡ ਨੰਬਰ:

Details of Proposed Owner (PO)/ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਕ (ਪੀ.ਓ.) ਦੇ ਵੇਰਵੇ

First Name: _____

ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ:

Date of Birth:

ਜਨਮ ਮਿਤੀ:

Family Name: _____

ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ:

Part I- Please fill in the country for each of the following:

ਭਾਗ I- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੋ:

Country of Birth: _____ Citizenship: _____ Residence for Tax purpose: _____ US Person: Yes No
ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼: ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ: ਹਾਂ ਨਹੀਂ

Part II- Please note:/ਭਾਗ II- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ:

- If in all fields above, the country mentioned by you is India and if you do not have US person status, please proceed to Part III for signature.
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਖਤ ਲਈ ਭਾਗ III ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
- If for any of the above field, the country mentioned by you is not India and/or if your US person status is Yes, please provide the Tax Payer Identification Number (TIN) or functional equivalent as issued in the specific country in the table below:
ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ' ਹਾਂ' ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟਿਨ) ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ:

1.	TIN/ਟਿਨ Country of Issue/ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	
2.	TIN/ਟਿਨ Country of Issue/ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	
3.	TIN/ਟਿਨ Country of Issue/ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼	

- In case any of the parameters in Part I indicates that you are a US person or a person resident outside of India for tax purpose and you do not have Taxpayer Identification Numbers/functional equivalent, please complete and sign the Self-Certification section given in Part IV.
ਜੇਕਰ ਭਾਗ I ਵਿੱਚਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ/ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ IV ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰੋ।

- I am a person resident out of India with (choose only if applicable):
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ/ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ (ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣੋ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ):
- Country not issuing TIN/Functional equivalent _____ (mention Visa/Residence/Work permit number)
ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਟਿਨ/ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ (ਵੀਜ਼ਾ/ਰਿਹਾਇਸ਼/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ)
- Dependent visa _____ (mention dependent visa number)
ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ)
- Student visa _____ (mention student visa number)
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ)
- Seafarer status _____ (mention CDC/visa number)
ਜਹਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਸੀਡੀਸੀ/ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ)
- Going to the country of residence for first time _____ (mention visa number. TIN/functional equivalent to be communicated to the bank within 90 days, else account will get closed).
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਟਿਨ/ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।)
OR/ਜਾਂ
- I am a person resident in India as well as resident for tax purposes in India (Please also fill Part IV self-certification)
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ/ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ IV ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਭਰੋ)

- In case you are declaring US person status as 'No' but your Country of Birth is US, please provide document evidencing Relinquishment of Citizenship. If not available provide reasons for not having relinquishment certificate _____
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਨਹੀਂ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੂ.ਐਸ. ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ
- Please also fill Part IV Self-Certification.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ IV ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਭਰੋ।

Part III- Customer Declaration (Applicable for all customers):

ਭਾਗ III- ਗਾਹਕ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ):

(i) Under penalty of perjury, I/we certify that:

ਭੂਮੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ (ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ)/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

1. The applicant is (i) an applicant taxable as a US person under the laws of the United States of America ("U.S.") or any state or political sub division thereof or therein, including the District of Columbia or any other states of the U.S., (ii) an estate the income of which is subject to U.S. federal income tax regardless of the source thereof. (This clause is applicable only if the account holder is identified as a US person)

ਬਿਨੈਕਾਰ (i) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ("ਯੂ.ਐਸ.") ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ (ii) ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ US ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

2. The applicant is an applicant taxable as a tax resident under the laws of country outside India. (This clause is applicable only if the account holder is a tax resident outside of India)

ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

(ii) I/We understand that PNB MetLife is relying on this information for the purpose of determining the status of the applicant named above in compliance with FATCA/CRS. PNB MetLife is not able to offer any tax advice on CRS or FATCA or its impact on the applicant. I/we shall seek advice from professional tax advisor for any tax questions.

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ./ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਸੀ.ਏ. ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ (ਲਵਾਰ/ਗੀ)/ਲਵਾਰੀ।

(iii) I/We agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(iv) I/We agree that as may be required by domestic regulators/tax authorities PNB MetLife may also be required to report, reportable details to CBDT or close or suspend my account.

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ/ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(v) I/We certify that I/we provide the information on this form and to the best of my/our knowledge and belief the certification is true, correct, and complete including the taxpayer identification number of the applicant.

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ (ਕਰਦਾ/ਦੀ)/ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੱਚਾ, ਸਹੀ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕਰਦਾਰਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਹੈ।

If I am/we are subject to tax reporting requirements in any country other than India or if, at any time, I/we become subject to tax reporting requirements in any country other than India, I/we understand that PNB MetLife India Insurance Co Ltd., may be required to share information about my/our PNB MetLife India Insurance Co. Ltd, Policy with the relevant Indian tax authorities who may share such information with the relevant overseas competent authority.

ਜੇਕਰ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Signature: _____

ਦਸਖਤ:

Name: _____

ਨਾਮ:

Date:

ਮਿਤੀ:

Part IV- Self-Certification/ਭਾਗ IV- ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ:

To be filled only if:

ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ:

- a) Name of the country in Part I is other than India and TIN or functional equivalent is not available, or ਭਾਗ I ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ
- b) US person is mentioned as Yes in Part I, and TIN is not available ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਗ I ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

I confirm that I am neither a US person nor a resident for Tax purpose in any country other than India, though one or more parameters suggest my relation with the country outside India. Therefore, I am providing the following document as proof of my citizenship and residency in India. Also I agree to provide details in case.

ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਦੰਡ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

If I am/we are subject to tax reporting requirements in any country other than India or if, at any time, I/we become subject to tax reporting requirements in any country other than India, I/we understand that PNB MetLife India Insurance Co Ltd., may be required to share information about my/our PNB MetLife India Insurance Co. Ltd, Policy with the relevant Indian tax authorities who may share such information with the relevant overseas competent authority.

ਜੇਕਰ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੂੰ ਮੇਰੀ/ਸਾਡੀ ਪੀਐਨਬੀ ਮੈਟਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਕੋ. ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Signature: _____

ਦਸਖਤ:

Document Proof submitted (Please tick document being submitted)

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

Passport
ਪਾਸਪੋਰਟ

Election Id Card
ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ

PAN Card
ਪੈਨ ਕਾਰਡ

Driving License
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

UIDAI Letter
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਪੱਤਰ

NREGA Job Card
ਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ

Govt. Issued ID Card
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ