

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

पीएनबी मेटलाइफ इन्डिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: युनिट नं 701, 702 અને 703, 7 મો માળ, વેસ્ટ વિંગ, રાહેજા ટાવર્સ, 26/27 એમ જી 'રોડ,' બેંગ્લોર -560001, કર્ણાટક. ઇન્શુરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા નોંધણી નંબર 117. CI No. U66010KA2001PLC028883. અમને 1-800-425-6969 પર ટોલ-ફ્રી કોલ કરો, વેબસાઇટ: www.pnbmetlife.com, ઇમેઇલ: indiaservice@pnbmetlife.co.in અથવા અમને આ સરનામા પર લખો, 1લો માળ, ટેકનિપ્લેક્સ -1, ટેકનિપ્લેક્સ કોમ્પ્લેક્સ, ઓફ વીર સાવરકર ફ્લાયઓવર, ગોરેગાવ (વેસ્ટ), મુંબઈ - 400062. ફોન: + 91-22-41790000, ફેક્સ: + 91-22-41790203

FATCA/CRS Questionnaire/ એફએટીસીએ/સીઆરએસ પ્રશ્નાવલિ

(For Customers only)/(ફક્ત ગ્રાહકો માટે)

Application No: _____
એપ્લિકેશન નં.:

Name of IA/IM: _____
આઈએ/આઈએમ નું નામ:

IA / IM Code No: _____
આઈએ/આઈએમ કોડ નં.:

Details of Proposed Owner (PO)/ સૂચિત માલિકની વિગતો (PO):

First Name: _____
નામ:

Date of Birth:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

જન્મ તારીખ:

Family Name: _____
કુટુંબનું નામ:

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

ભાગ I - નીચેના માટે ક્રુપા કરીને દરેકના દેશનું નામ ભરો:

Country of Birth: _____ Citizenship: _____ Residence for Tax purpose: _____ US Person: Yes No
જન્મનો દેશ: _____ નાગરિકતા: _____ કરવેરા હેતુ માટે નિવાસ: _____ યુ.એસ. વ્યક્તિ: હા ના

Part II - Please note: / ભાગ II - ક્રુપા કરીને નોંધો:

- 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.
જો ઉપરની તમામ ફીલ્ડ્સમાં, તમે ઉલ્લેખ કરેલ દેશ ભારત છે અને જો તમારી પાસે યુ.એસ. પર્સન સ્ટેટસ નથી, તો ક્રુપા કરીને સહી કરવા માટે ભાગ III પર આગળ વધો.
- 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:
જો ઉપરનામાંથી કોઈપણ ફીલ્ડમાં, તમારા દ્વારા ઉલ્લેખિત દેશ ભારત નથી અને/અથવા જો તમારું યુ.એસ. વ્યક્તિ સ્ટેટસ 'હા' હોય તો ક્રુપા કરીને કર દાતા ઓળખાણ નંબર (ટીઆઈએન) અથવા તેને સમકક્ષ કાર્ય કરતાં ચોક્કસ દેશમાં જારી કરેલ નંબર નીચેના કોષ્ટકમાં પ્રદાન કરો:

1.	TIN/ટીઆઈએન Country of Issue/રજૂકર્તા દેશ	
2.	TIN/ટીઆઈએન Country of Issue/રજૂકર્તા દેશ	
3.	TIN/ટીઆઈએન Country of Issue/રજૂકર્તા દેશ	

- 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.
જો ભાગ I માં કોઈપણ પેરામીટર સૂચવે કે તમે યુ.એસ. પર્સન છો અથવા કર હેતુ માટે ભારતથી બહાર નિવાસ કરો છો અને તમારી પાસે Tકરદાતા ઓળખાણ નંબર/સમકક્ષ કાર્ય કરતો નંબર નથી, તો ક્રુપા કરીને ભાગ IV માં આપેલ સ્વ-પ્રમાણીકરણ વિભાગ પૂર્ણ કરો અને સહી કરો.

- I am a person resident out of India with (choose only if applicable):
હું ભારતથી બહાર નિવાસ કરું છું જેમાં (ફક્ત લાગુ પડતું હોય તે જ પસંદ કરો):
- Country not issuing TIN/Functional equivalent _____ (mention Visa/Residence/Work permit number)
દેશ ટીઆઈએન/સમકક્ષ કાર્ય કરતો નંબર રજૂ કરતો નથી (વિઝા/નિવાસી/કાર્ય પરમિટ નંબરનો ઉલ્લેખ કરો)
- Dependent visa _____ (mention dependent visa number)
આશ્રિત વિઝા (આશ્રિત વિઝા નંબરનો ઉલ્લેખ કરો)
- Student visa _____ (mention student visa number)
વિદ્યાર્થી વિઝા (વિદ્યાર્થી વિઝા નંબરનો ઉલ્લેખ કરો)
- Seafarer status _____ (mention CDC/visa number)
સીફેરર સ્થિતિ (CDC/વિઝા નંબરનો ઉલ્લેખ કરો)
- 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).
નિવાસના દેશમાં પહેલી વાર જઈ રહ્યાં હોવ (વિઝા નંબરનો ઉલ્લેખ કરો. ટીઆઈએન/સમકક્ષ કાર્યક્ષમ નંબર બેંકને 90 દિવસની અંદર આપવાનો રહેશે, અન્યથા એકાઉન્ટ બંધ થઈ જશે.)
OR/અથવા
- I am a person resident in India as well as resident for tax purposes in India (Please also fill Part IV self-certification)
હું ભારતમાં નિવાસ કરનાર વ્યક્તિ છું તેમ જ ભારતમાં કરવેરા હેતુથી નિવાસી છું (ક્રુપા કરીને ભાગ IV સ્વ-પ્રમાણીકરણ પૂર્ણ ભરો)

- 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 _____
જો તમે યુ.એસ. વ્યક્તિની સ્થિતિ 'ના' તરીકે જાહેર કરી રહ્યાં હોવ પરંતુ તમારો જન્મનો દેશ તરીકે યુ.એસ.નો ઉલ્લેખ કરતા હોવ તો તે કિસ્સામાં, ક્રુપા કરીને નાગરિકતા છોડવાનાં પુરાવા રૂપ દસ્તાવેજ પ્રદાન કરો. જો ઉપલબ્ધ ન હોય, તો છોડવા માટેનું પ્રમાણપત્ર ન હોવાના કારણો આપો
- Please also fill Part IV Self-Certification.
ક્રુપા કરીને ભાગ IV સ્વ-પ્રમાણીકરણ ભરો.

Part III- Customer Declaration (Applicable for all customers):
ભાગ III- ગાહક ઘોષણા (બધા ગાહકોને લાગુ):

- (i) Under penalty of perjury, I/we certify that:
ખોટી જુબાની દંડ હેઠળ હું/અમે તે પ્રમાણિત કરું છું/કરીએ છીએ:
- 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)**
અરજદાર એ (i) કોલંબિયા અથવા યુ.એસ.માં કોઈપણ રાજ્યના જીલ્લા સહિત, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા ("યુ.એસ.") અથવા તેના કે તેમાંના કોઈપણ રાજ્ય અથવા રાજકીય પેટા વિભાગના કાયદાઓ હેઠળ અમેરિકન વ્યક્તિ તરીકે કરપાત્ર છે, (ii) આવકના સ્ત્રોતને ધ્યાનમાં લીધા વિના યુ.એસ. સંઘીય આવકવેરા કરને પાત્ર છે તે આવક જણાવશે. (આ કલમ ફક્ત તો જ લાગુ થાય છે જો ખાતા ધારક એક યુ.એસ. વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાવેલ હોય)
 - 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)**
અરજદાર ભારતની બહારનાં દેશના કાયદાઓ હેઠળ કર નિવાસી તરીકે કરપાત્ર અરજદાર છે. (આ કલમ ફક્ત તો જ લાગુ થાય છે જો ખાતા ધારક ભારતની બહાર કર નિવાસી હોય)
- (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.
હું/અમે સમજું છું/સમજીએ છીએ કે પીએનબી મેટલાઇફ ઉપર નામ લખેલ અરજદારની સ્થિતિને એફએટીસીએ/સીઆરએસ ના અનુસંધાનમાં નિર્ધારિત કરવા માટેના હેતુથી આ માહિતી પર આધાર રાખે છે. પીએનબી મેટલાઇફ, સીઆરએસ અથવા એફએટીસીએ પરની અથવા અરજદાર પર તેના પરની કોઈ કર સલાહ ઓફર કરવા સક્ષમ નથી. કોઈપણ કરવેરા પ્રશ્નો માટે હું/અમે વ્યાવસાયિક કરવેરા સલાહકાર પાસેથી સલાહ મેળવીશ/મેળવીશું.
- (iii) I/We agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.
જો આ ફોર્મ પરની કોઈ માહિતી અથવા પ્રમાણીકરણ ખોટું નીકળે તો હું/અમે નવું ફોર્મ 30 દિવસની અંદર સબમિટ કરવા સંમત છું/છીએ.
- (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.
હું/અમે સંમત છું/છીએ કે ઘરેલુ અધિનિયમકારો/કરવેરા અધિકારીઓ દ્વારા જરૂર પડવા પર, પીએનબી મેટલાઇફને સીબીડીટી ને જાણ કરવાની, જાણ કરવા યોગ્ય વિગતો આપવાની અથવા મારું એકાઉન્ટ બંધ અથવા સસ્પેન્ડ કરવાની જરૂર પણ પડી શકે છે.
- (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.
હું/અમે પ્રમાણિત કરું છું/કરીએ છીએ કે આ ફોર્મ પર, અરજદારનાં કરદાતા ઓળખાણ નંબર સહિત આપેલ માહિતી મારી/અમારી શ્રેષ્ઠ જાણકારી અને માન્યતા અનુસાર સત્ય, સાચી અને પૂર્ણ છે.

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.
જો હું/અમે ભારત સિવાયના કોઈ દેશમાં કરવેરાની જાણ કરવાની જરૂરિયાત માટે પાત્ર હોઉં/હોઈએ, અથવા જો, કોઈપણ સમયે, હું/અમે ભારત સિવાયના કોઈ દેશમાં કરવેરાની જાણ કરવાની જરૂરિયાત માટે પાત્ર બનું/બનીએ, તો હું/અમે સમજું છું/સમજીએ છીએ કે પીએનબી મેટલાઇફ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડને, મારી/અમારી પીએનબી મેટલાઇફ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ, પોલિસી વિશેની માહિતીને સંબંધિત ભારતીય કરવેરા અધિકારીઓ સાથે શેર કરવાની જરૂર પડશે, જે આ માહિતી વિદેશી સક્ષમ અધિકારી સાથે શેર કરી શકે છે.

Signature: _____
સહી:
Name: _____
નામ:

Date:
તારીખ:

Part IV- Self-Certification:/ભાગ IV- સ્વ-પ્રમાણીકરણ:

- To be filled only if:
ફક્ત તો જ ભરવું જો:
- Name of the country in Part I is other than India and TIN or functional equivalent is not available, or ભાગ I માં દેશનું નામ ભારત સિવાય અન્ય હોય અને ટીઆઈએન અથવા સમકક્ષ કાર્ય કરતું કઈ ઉપલબ્ધ નથી, અથવા
 - US person is mentioned as Yes in Part I, and TIN is not available યુ.એસ. વ્યક્તિએ ભાગ I માં 'હા' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે અને ટીઆઈએન ઉપલબ્ધ નથી
- 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.
હું પુષ્ટિ કરું છું કે હું ન તો યુ.એસ. વ્યક્તિ છું અને ન તો ભારત સિવાયના કોઈપણ દેશમાં કરવેરા હેતુથી નિવાસી છું, તેથી એક અથવા વધુ પેરામીટર્સ ભારતથી બહારના દેશ સાથેના મારા સંબંધને સૂચવે છે. તેથી, હું નીચેના દસ્તાવેજ ભારતમાંના મારા નિવાસી અને નાગરિકતાના પુરાવા તરીકે પ્રદાન કરું છું. ઉપરાંત હું આ કિસ્સામાં પણ વિગતો આપવા સંમત છું.
- 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.
જો હું/અમે ભારત સિવાયના કોઈ દેશમાં કરવેરાની જાણ કરવાની જરૂરિયાત માટે પાત્ર હોઉં/હોઈએ, અથવા જો, કોઈપણ સમયે, હું/અમે ભારત સિવાયના કોઈ દેશમાં કરવેરાની જાણ કરવાની જરૂરિયાત માટે પાત્ર બનું/બનીએ, તો હું/અમે સમજું છું/સમજીએ છીએ કે પીએનબી મેટલાઇફ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડને, મારી/અમારી પીએનબી મેટલાઇફ ઇન્ડિયા ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ, પોલિસી વિશેની માહિતીને સંબંધિત ભારતીય કરવેરા અધિકારીઓ સાથે શેર કરવાની જરૂર પડશે, જે આ માહિતી વિદેશી સક્ષમ અધિકારી સાથે શેર કરી શકે છે.

Signature: _____
સહી:

Document Proof submitted (Please tick document being submitted)
સબમિટ કરેલ દસ્તાવેજ પુરાવા (કૃપા કરીને સબમિટ કરી રહેલ દસ્તાવેજ પર ટિક કરો)

- Passport પાસપોર્ટ Election Id Card ચૂંટણી આઈડી કાર્ડ PAN Card પેન કાર્ડ Driving License ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ UIDAI Letter યુઆઈડીએઆઈ પત્ર NREGA Job Card નરેગા જોબ કાર્ડ Govt. Issued ID Card સરકારી, રજૂ કરેલ આઈડી કાર્ડ