

**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](http://www.pnbmetlife.com), Email: [indiaservice@pnbmetlife.co.in](mailto: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 इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 701, 702 और 703, सातवां तल, वेस्ट विंग, रहेजा टावर्स, 26/27 एम.जी रोड, बंगलुरु -560001, कर्नाटक. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण पंजीयन क्रमांक 117. CI No. U66010KA2001PLC028883, हमें 1-800-425-6969 पर निःशुल्क कॉल करें, वेबसाइट: [www.pnbmetlife.com](http://www.pnbmetlife.com), ईमेल: [indiaservice@pnbmetlife.co.in](mailto:indiaservice@pnbmetlife.co.in) या हमें यहां लिखें पटना तल, टेक्निप्लेक्स -1, टेक्निप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर फ्लायओवर के पीछे, गोरगांव (पश्चिम), मुंबई - 400062 फोन: +91-22-41790000, फैक्स: +91-22-41790203

**FATCA/CRS Questionnaire/एफएटीसीए/सीआरएस प्रश्नावली**

(For Customers only)/(केवल ग्राहकों के लिए)

Application No: \_\_\_\_\_  
आवेदन क्र.:

Name of IA/IM: \_\_\_\_\_  
आईए/आईएम का नाम:

IA / IM Code No: \_\_\_\_\_  
आईए/आईएम कोड नं.:

**Details of Proposed Owner (PO)/प्रस्तावित स्वामी के विवरण (पीओ):**

First Name: \_\_\_\_\_  
प्रथम नाम:

Date of Birth:              
जन्म दिनांक:

Family Name: \_\_\_\_\_  
परिवार का नाम:

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

**भाग I- कृपया निम्न में से प्रत्येक के लिए देश का नाम भरें:**

Country of Birth: \_\_\_\_\_ Citizenship: \_\_\_\_\_ Residence for Tax purpose: \_\_\_\_\_ US Person:  Yes  No  
जन्म का देश: \_\_\_\_\_ नागरिकता: \_\_\_\_\_ कर के उद्देश्य से निवास: \_\_\_\_\_ यूएस का व्यक्ति: हाँ नहीं

**Part II- Please note:/भाग II- कृपया नोट करें:**

- a. 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.  
यदि उपरोक्त सभी फ़ील्ड में आपके द्वारा उल्लिखित देश भारत है और यदि आपकी स्थिति यूएस के व्यक्ति की स्थिति है, तो कृपया हस्ताक्षर के लिए भाग III पर जाएं.
- b. 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:  
यदि उपरोक्त किसी भी फ़ील्ड के लिए, आपके द्वारा उल्लिखित देश भारत नहीं है, और/या यूएस के व्यक्ति की आपकी स्थिति हां है तो कृपया नीचे दी गई तालिका में करदाता पहचान संख्या (टिन) या क्रियात्मक समतुल्य प्रदान करें:

1.	TIN/ टिन Country of Issue/ जारी करने का देश	
2.	TIN/ टिन Country of Issue/ जारी करने का देश	
3.	TIN/ टिन Country of Issue/ जारी करने का देश	

- c. 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.

यदि भाग I में दिए गए किसी भी पैरामीटर से यह संकेत मिलता है कि आप यूएस के व्यक्ति हैं या कर के उद्देश्य से भारत के बाहर के व्यक्ति हैं और आपके पास करदाता पहचान संख्या/क्रियात्मक समतुल्य नहीं है, तो कृपया भाग IV में दिए गए स्व-प्रमाणन को पूर्ण करें और उसपर अपने हस्ताक्षर करें.

- I am a person resident out of India with (choose only if applicable):  
मैं निम्न के साथ भारत के बाहर का व्यक्ति निवासी हूँ (लागू होने पर ही चुनें):
- Country not issuing TIN/Functional equivalent \_\_\_\_\_ (mention Visa/Residence/Work permit number)  
टिन/क्रियात्मक समतुल्य (वीज़ा/निवास/वर्क परमिट नंबर का उल्लेख करें)
- Dependent visa \_\_\_\_\_ (mention dependent visa number)  
निर्भर व्यक्ति का वीज़ा (निर्भर व्यक्ति के वीज़ा नंबर का उल्लेख करें)
- Student visa \_\_\_\_\_ (mention student visa number)  
विद्यार्थी का वीज़ा (विद्यार्थी वीज़ा नंबर का उल्लेख करें)
- Seafarer status \_\_\_\_\_ (mention CDC/visa number)  
समुद्री यात्रा स्थिति (सीडीसी/वीज़ा नंबर का उल्लेख करें)
- 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).  
अपने निवास के देश में पहली बार जा रहे हैं \_\_\_\_\_ (वीज़ा नंबर का उल्लेख करें. टिन/क्रियात्मक समतुल्य, 90 दिनों के अंदर बैंक को बताना होगा, अन्यथा खाता बंद हो जाएगा).  
OR/ या
- I am a person resident in India as well as resident for tax purposes in India (Please also fill Part IV self-certification)  
मैं भारत का निवासी व्यक्ति हूँ और साथ ही कर के उद्देश्य से भारत का निवासी भी हूँ (कृपया भाग IV स्व-प्रमाणन भी भरें)

- d. 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

यदि आप यूएस व्यक्ति की स्थिति की घोषणा 'नहीं' के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आपके जन्म का देश यू.एस है, तो कृपया नागरिकता छोड़ने का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रदान करें. यदि यह उपलब्ध नहीं हो, तो कृपया नागरिकता छोड़ने का प्रमाणपत्र नहीं होने का कारण प्रदान करें

- e. Please also fill Part IV Self-Certification.

कृपया भाग IV स्व-प्रमाणन भी भरें.

**Part III- Customer Declaration (Applicable for all customers):**  
**भाग III- ग्राहक की घोषणा (सभी ग्राहकों के लिए लागू):**

- (i) Under penalty of perjury, I/we certify that:  
मिथ्याशपथ के जुर्मने के तहत, मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि:
- 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)**  
आवेदक (i) संयुक्त राज्य अमेरिका ("यू.एस.") या कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट या यूएस के किसी अन्य राज्य सहित किसी अन्य राज्य या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग या उसके तहत यूएस के व्यक्ति के रूप में कर लगाए जाने योग्य हो, (ii) ऐसी एस्टेट जिसकी आय उसके स्रोत पर ध्यान दिए बिना यूएस. संघीय आयकर के विषयाधीन हो. **(यह उपधारा केवल तभी लागू होगी यदि खाताधारक की पहचान यूएस के व्यक्ति के रूप में की जाती है)**
  - 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)**  
आवेदक भारत के बाहर के देख के कानूनों के तहत निवासी करदाता के रूप में करयोग्य आवेदक है. **(यह उपधारा केवल तभी लागू होगी यदि खाताधारक भारत के बाहर का निवासी करदाता है)**
- (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.  
मैं/हम यह समझते हैं कि पीएनबी मेटलाइफ, एफएटीसीए/सीआरएस के अनुपालन में ऊपर नामित आवेदक की स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से इस जानकारी पर निर्भर है. पीएनबी मेटलाइफ, सीआरएस या एफएटीसीए या आवेदक पर इसके प्रभाव पर कर से संबंधित कोई भी सलाह ऑफर नहीं कर सकता है. मैं/हम कर से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए पेशेवर कर सलाहकार से सलाह लेंगे.
- (iii) I/We agree to submit a new form within 30 days if any information or certification on this form becomes incorrect.  
यदि इस फॉर्म पर दी गई कोई भी जानकारी या प्रमाणन गलत हो जाता है, तो मैं/हम 30 दिनों के अंदर एक नया फॉर्म सबमिट करेंगे.
- (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.  
मैं/हम इस बात से सहमत हैं, कि जैसा कि घरेलू विनियमों/कर प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक बनाया जाए/पीएनबी मेटलाइफ के लिए रिपोर्ट करने योग्य विवरण सीबीडीटी को सबमिट करना या मेरे खाते को बंद करना या निलंबित करना आवश्यक बनाया जा सकता है.
- (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.  
मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं, कि मैंने/हमने इस फॉर्म पर जानकारी दी है और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवेदक की करदाता पहचान संख्या सहित यह प्रमाणन सत्य, सही और पूर्ण है.
- 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.  
अगर मैं/हम भारत के अलावा किसी भी देश में कर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन हैं या यदि, किसी भी समय, मैं/हम भारत के अलावा किसी भी देश में कर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन हो जाते हैं, तो मैं/हम समझते हैं कि पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेरी/हमारी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कं. लि. पॉलिसी की जानकारी ऐसे संगत भारतीय कर प्राधिकारियों के साथ साझा करने की आवश्यकता हो सकती है, जो ऐसी जानकारी को संगत विदेशी सक्षम अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं.

Signature: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर:

Name: \_\_\_\_\_

नाम:

Date:

दिनांक:

**Part IV- Self-Certification:/ भाग IV- स्व-प्रमाणन:**

To be filled only if:

केवल तभी भरा जाए यदि:

- Name of the country in Part I is other than India and TIN or functional equivalent is not available, or  
भाग I में देश का नाम भारत को छोड़कर कोई हो और टिन या फंक्शनल समतुल्य उपलब्ध नहीं हो, या
- US person is mentioned as Yes in Part I, and TIN is not available  
यूएस के व्यक्ति का उल्लेख भाग I में हां के रूप में किया गया है और टिन उपलब्ध नहीं है

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.

मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं न तो यूएस का व्यक्ति हूँ ना ही भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में कर के उद्देश्य से निवासी हूँ, हालांकि एक या अधिक पैरामीटर भारत के बाहर के देश के साथ मेरा संबंध दिखाते हैं. इसलिए, मैं भारत में अपनी नागरिकता और निवास के प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज़ प्रदान कर रहा हूँ. साथ ही मैं, मामले में विवरण प्रदान करने पर सहमत हूँ.

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.

अगर मैं/हम भारत के अलावा किसी भी देश में कर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन हैं या यदि, किसी भी समय, मैं/हम भारत के अलावा किसी भी देश में कर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन हो जाते हैं, तो मैं/हम समझते हैं कि पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मेरी/हमारी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कं. लि. पॉलिसी की जानकारी ऐसे संगत भारतीय कर प्राधिकारियों के साथ साझा करने की आवश्यकता हो सकती है, जो ऐसी जानकारी को संगत विदेशी सक्षम अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं.

Signature: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर:

Document Proof submitted (Please tick document being submitted)

दस्तावेज़ी प्रमाण सबमिट किया गया (कृपया सबमिट किए जा रहे दस्तावेज़ को टिक करें)

Passport  
पासपोर्ट

Election Id Card  
चुनाव आईडी कार्ड

PAN Card  
पैन कार्ड

Driving License  
ड्राइविंग लाइसेंस

UIDAI Letter  
यूआईडीएआई पत्र

NREGA Job Card  
एनआरईजीए  
जॉब कार्ड

Govt. Issued ID Card  
सरकार द्वारा जारी  
किया गया आईडी कार्ड