

एकजुट करने और अवरोधन के लिए उपयुक्त TOOIS आवश्यकता उपलब्ध कराना द्वारा अमेरिका को मजबूत बनाना

और आतंकवाद अधिनियम 2001 बाधा डालती (अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम)

परिशिष्ट ए में subpart में भाग 103 -

प्रमाणन संवाददाता खातों के संबंध में  
विदेशी बैंकों के लिए

IOMB नियंत्रण नंबर 1505-0184]

जानकारी इस Certification में समाहित 5315 (i) के अनुसार की मांग की है

और 5318 [United राज्य संहिता के 31 शीर्षक के (कश्मीर), के रूप में के वर्गों 313 और 319 (बी) के द्वारा जोड़ा

2001 के संयुक्त राज्य अमेरिका पैट्रियट अधिनियम (पब्लिक लॉ 107-56)।

इस प्रमाण पत्र के किसी भी विदेशी बैंक है कि एक संवाददाता का कहना है द्वारा पूरा किया जाना चाहिए प्रतिभूतियों में किसी भी अमरीकी बैंक या अमेरिका दलाल-डीलर (एक कवर वित्तीय संस्था के साथ खाता 31 C.F.R. के रूप में परिभाषित 103.175 (0)। एक इकाई है कि एक विदेशी बैंक के लिए आवश्यक नहीं है नहीं

इस प्रमाण पत्र केशन को पूरा करें।

एक विदेशी बैंक एक बैंक विदेशी कानून के तहत संगठित और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थित है (31 C.F.R. 103.11 (ओ) में परिभाषा देखें)। एक बैंक कार्यालय, शाखाओं, और एजेंसियों के शामिल

वाणिज्यिक बैंकों या विश्वास कंपनियों, निजी बैंकों, राष्ट्रीय बैंकों, बचत संस्थान, क्रेडिट

यूनियनों, और अन्य संगठनों के बैंकिंग कानूनों के तहत चार्टर्ड और बैंकिंग की देखरेख के द्वारा

किसी भी राज्य के पर्यवेक्षकों (31 C.F.R. 103.11 (ग) में परिभाषा देखें)। \*

एक विदेशी बैंक के लिए एक संवाददाता खाते से जमा प्राप्त करने के लिए किसी भी खाते है, बनाते हैं

भुगतान या एक विदेशी बैंक की ओर से अन्य संवितरण, या अन्य वित्तीय संभाल

विदेशी बैंक से संबंधित लेनदेन।

अमरीकी बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए विशेष निर्देश: बाहर किसी अमेरिकी बैंक की एक शाखा या कार्यालय

संयुक्त राज्य अमेरिका एक विदेशी बैंक है। इस तरह की एक शाखा कार्यालय या इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है

संवाददाता के संबंध में प्रमाणन अमेरिका शाखाओं और उसी के कार्यालयों के साथ लेखा अमरीकी बैंक।

कई branches या एक ही Certification कवर करने के लिए विशेष निर्देश: एक विदेशी बैंक

अपनी शाखाओं और कार्यालयों में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के लिए एक प्रमाणन पूरा करें।

प्रमाणन शाखाओं और कार्यालयों है कि कवर कर रहे हैं के सभी सूची चाहिए और शामिल करना चाहिए प्रत्येक शाखा या कार्यालय के लिए भाग सी में आवश्यक जानकारी है कि एक संवाददाता खाते का कहना है एक कवर वित्तीय संस्था के साथ। आवश्यक के रूप में अनुलग्नक शीट का उपयोग करें।

ए अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संस्था, केनरा बैंक ( "विदेशी बैंक") एतद्वारा "के रूप में प्रमाणित करता है:

\* एक "विदेशी बैंक", किसी भी विदेशी केंद्रीय बैंक या मौद्रिक अधिकार है कि एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य शामिल नहीं है

या किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था या क्षेत्रीय विकास बैंक संधि या अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा गठित।  
बी संवाददाता को यह प्रमाण पत्र द्वारा जिन खातों: एक बॉक्स की जाँच करें।  
सी।

एक्स यह प्रमाणन कवर द्वारा विदेशी बैंक के लिए स्थापित सभी खातों पर लागू होता है  
वित्तीय संस्थाएं।

इस प्रमाण पत्र के संवाददाता द्वारा स्थापित खातों पर लागू होता ..

Forei \$ बैंक के लिए (कवर वित्तीय Institution (रों का नाम) '

शारीरिक Presence Regulated संबद्ध स्थिति: एक बॉक्स को चेक करें और कारतूस को पूरा करें।

एक्स विदेशी बैंक किसी भी देश में एक भौतिक उपस्थिति को बनाए रखता है। इसका मत:

ओ Foreign बैंक निम्नलिखित सड़क पते पर व्यापार की एक जगह है: में लिस्टेड

.tppenaix रहा, जहां विदेशी बैंक एक पूर्णकालिक पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार

आधार और अपनी बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित ऑपरेटिंग रिकॉर्ड रखता है।

ओ ऊपर दिए गए पते परिशिष्ट में सूचीबद्ध में (डालने देश) में है, जहां विदेशी

बैंक बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करने के लिए अधिकृत है।

ओ Foreign बैंक, द्वारा परिशिष्ट में सूचीबद्ध निरीक्षण के अधीन है (डालने

बैंकिंग प्राधिकरण), बैंकिंग अधिकार है कि विदेशी बैंक लाइसेंस

बैंकिंग गतिविधियों का संचालन।

Foreign बैंक किसी भी देश में एक भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन विदेशी बैंक

एक विनियमित सहयोगी है। इसका मत:

ओ Foreign बैंक एक डिपॉजिटरी संस्था के एक सहयोगी, क्रेडिट यूनियन है, या एक

विदेशी बैंक है कि निम्न सड़क पते पर एक भौतिक उपस्थिति का कहना है:

जहां यह एक या एक से अधिक को रोजगार

एक पूर्णकालिक पर व्यक्तियों

बैंकिंग गतिविधियों।

ओ ऊपर दिए गए पते में है

से संबंधित आधार और रखता ऑपरेटिंग रिकॉर्ड अपने

(डालने देश),

जहां डिपॉजिटरी संस्था, क्रेडिट यूनियन, या विदेशी बैंक के लिए अधिकृत है

बैंकिंग गतिविधियों का संचालन।

ओ Foreign बैंक, द्वारा पर्यवेक्षण के अधीन है

(डालने

बैंकिंग प्राधिकरण), एक ही बैंकिंग प्राधिकरण कि संस्था, क्रेडिट यूनियन, या विदेशी बैंक। डिपॉजिटरी को नियंत्रित करता है  
Forei \$ बैंक एक देश में एक भौतिक उपस्थिति नहीं है और एक नहीं है  
egulated सहबद्ध।

डी संवाददाता खातों का परोक्ष उपयोग: बॉक्स को चेक प्रमाणित करने के लिए।  
एक्स कोई संवाददाता खाते एक कवर वित्तीय संस्था द्वारा बनाए रखा हो सकता  
परोक्ष रूप से कुछ विदेशी बैंकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।  
विदेशी बैंक एतद्वारा प्रमाणित करता है कि यह किसी भी संवाददाता खाते का उपयोग नहीं करता  
एक कवर वित्तीय संस्था के साथ परोक्ष रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए  
किसी भी विदेशी बैंक है कि किसी भी देश में एक भौतिक उपस्थिति बनाए रखने नहीं है और  
कि एक विनियमित संबद्ध नहीं है।

0

\,

ई स्वामित्व जानकारी: नीचे की जाँच बॉक्स में या 2, यदि लागू हो।

टी। पर्चा एफआर वाई-7 फ़ाइल पर है। विदेशी बैंक फेडरल रिजर्व के साथ दायर की है  
एक मौजूदा फार्म एफआर वाई-7 बोर्ड और उसके स्वामित्व जानकारी का खुलासा किया है  
पर्चा एफआर वाई-7 के मद 4 पर।

विदेशी बैंक के शेयरों में सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से कारोबार का मतलब है कि  
शेयरों एक मुद्रा या एक संगठित ओवर-द-काउंटर पर कारोबार कर रहे हैं  
बाजार में है कि एक विदेशी प्रतिभूतियों प्राधिकरण द्वारा विनियमित है के रूप में परिभाषित किया गया  
धारा 3 1934 के प्रतिभूति विनियम अधिनियम की (aX50) (15 यु.एस.सी.

78c (aXs0))।

में या भाग ई के 2, पूर्ण 3 आइटम नीचे, यदि लागू जाँच की है।

विदेशी बैंक के रूप में आगे नीचे सेट के अलावा कोई मालिक (ओं) है। के प्रयोजनों के लिए  
इस प्रमाण पत्र, मालिक कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,

(क) का मालिक है, नियंत्रण, या किसी भी वर्ग का 25 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान करने की शक्ति है  
प्रतिभूतियों या विदेशी बैंक के अन्य मतदान हितों को मतदान की; या (ख)

किसी भी तरीके से नियंत्रित निर्देशकों में से एक बहुमत के चुनाव (या  
व्यक्तियों विदेशी बैंक के समान कार्य व्यायाम)। के प्रयोजनों के लिए

इस प्रमाण पत्र (i) व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति, बैंक, निगम का मतलब है,

साझेदारी, सीमित देयता कंपनी किसी भी अन्य कानूनी इकाई ओय; (ii) मतदान

प्रतिभूतियों या अन्य मतदान के हितों की प्रतिभूतियों या अन्य हितों का मतलब है कि  
धारक टाइटिल के लिए मतदान या निदेशक (या व्यक्तियों का चयन करने के लिए कसरत

समान कार्य); और (iii) एक ही familyx की members किया जाएगा

एक व्यक्ति माना जाता है।

न तो बॉक्स

नाम पता

एफ प्रक्रिया एजेंट: निम्नलिखित को पूरा करें।

निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था: सी टी निगम प्रणाली के एक निवासी है

निम्नलिखित सड़क पते पर संयुक्त राज्य अमेरिका

111 आठ एवेन्यू, 13 वीं मंजिल NY10011 अमरीका और

से विदेशी बैंक की ओर से कानूनी प्रक्रिया की सेवा स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया गया है

खजाना के सचिव या संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल धारा के अनुसार

5318 शीर्षक 31 के (कश्मीर), संयुक्त राज्य कोड।

सत्र, chi1dren, sib1ings, unc1es, चाची, दादा-दादी, grandchi1dren, {rrst

चचेरे भाई, सौतेले बच्चे, stepsiblings, माता-पिता में कानून और पूर्वगामी में से किसी का जीवन साथी। का

निर्धारण करने में

एक ही परिवार के स्वामित्व हित, किसी भी परिवार के किसी सदस्य का किसी भी मतदान हित को ध्यान में लिया जाएगा।

एक्स 2।

जे

में

वी

जी जनरल

विदेशी बैंक एतद्वारा पर प्रत्येक जिन वित्तीय संस्थान लिखित रूप में सूचित करने के लिए सहमत हैं

जो यह तथ्यों या परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन के किसी भी संवाददाता खाते का कहना है

इस प्रमाण पत्र में सूचना दी। अधिसूचना में इस तरह के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर दी जाएगी

परिवर्तन।

विदेशी बैंक समझता है कि प्रत्येक जिन वित्तीय Institution, जिस पर यह एक रखता है

संवाददाता खाते के सचिव को इस प्रमाण पत्र की एक प्रति उपलब्ध करा सकता है

ट्रेजरी और संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के। विदेशी बैंक आगे

समझता है कि इस प्रमाण पत्र में निहित बयानों एक को प्रेषित किया जा सकता है

या एक से अधिक विभागों या के प्रयोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसियों

को पूरा करने में इस तरह के 'विभागों और एजेंसियों के' सरकारी कार्य करता है।

मैं, कुमार KRISIINAN वी (हस्ताक्षरकर्ता का नाम), प्रमाणित करते हैं कि मैंने पढ़ा है और समझते हैं

इस प्रमाण पत्र, कि इस प्रमाण पत्र में किए गए बयान में पूर्ण और सही हैं,

और कहा कि मैं ही हूँ authorizedto विदेशी बैंक की ओर से यह प्रमाण पत्र निष्पादित।

केनरा बाई \ कश्मीर

[विदेशी बैंक के नाम]

[हस्ताक्षर] .zfi "€ फादर {कश्मीर एस: s'l '\* में

वी 'Kuirrara कृष्णन

यू-ए, QQ {{एसीएस 'गधा में एफ: stalrt महाप्रबंधक

(l RurvraRA KRrSHN "\*" वी s'P 'LRO 308s6

[मुद्रित नाम]

सहायक महाप्रबंधक

lTitle]

। 13 वीं अप्रैल 2016 को मार डाला।

प्राप्त और समीक्षा द्वारा:

नाम:

शीर्षक:

के लिये:

तारीख:

जिन वित्तीय संस्था के fName]