Bank AL Habib Limited



FOREIGN CURRENCY FUNDS TRANSFER فارنکرنسیفنڈز ٹرانسفر

APPLICATION FORM درخواست فارم

دی شیر The Manager	D 12	D. L. Z. D. D. M. M. V. V. V. V.
Dear Sir, جاب مال	Branch €1.2	Date: 後ル DDMMMMYYYYY
I/We hereby authorize you to please Debit my/our Account No. held with your Bank.		یں/ہم بذراجہ بذاآپ کے بینک کے ساتھ موجود میرے/ ہمارے اکاؤٹ فمبر کے توفی کرنے کا اعتیار دیتا/دیتی ہوں/دیتے ہیں
I/We enclose my/our Cheque Noand request you to process the following.		میں/ ہم چیک شلک کر رہا/ کر دہی ہوا کر رہے ہیں جس کا نمبر ہے اور گزار آئ ہے کہ درج ذیل کاروائی کی جائے۔
	egraphic Transfer قارن ٹیلی گرافک ٹرانسفر	ہے اور برارل ہے دروں ویس فاروان کی جائے۔
	ریگر Others برگیری Others برگیری	
Amount: مُرَّدُ Amount in Word		
شرىكى تفصيلات BENEFICIARY DETAILS	· ·	
		ort No. 1. in 1. e. 37 w.c.
Address: 🎉		ع این آئی ی/ پاسپورٹ نمبر :.ort No.
		ephone No.: میلی فون نمبر
		Country:
		Country:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Country: مك
CMIET Code: ACCC	ADA/IDAN/CODT/LIID//.	علات : Country کے اس اس اس کی اس اس اس کی اس اس اس کی اس اس اس کی اس اس اس اس کی اس اس اس کی اس اس اس کی اس اس
		الع بي الع الله عن المورث الإو
Beneficiary's Bank Correspondent (Optional): الربيك (افتياري)		T Onder M. A. A.
	SWIF1/SUR	T Code: مولکنٹ /سورث کو گ
Address: 🍫		
ستگزارکیتفصیلات APPLICANT DETAILS		
· ·		ort No.: سيورث ثمير) پاسپورث ثمير
Address: *		M v
لىلى فوك نمبر :.Telephone No		تاريخ پيدائش :D D M M Y Y Y Y
Purpose of remittance: ترسيل ذركا مقصد		
* C (-m .		
اس ترسیل کی نوعیت 🔃 Business: کاردباری		
I/We hereby confirm and understand the terms and condition overleaf and authorize you to debit my/our account for applicates as per current schedule of charges for execution of this requ	یط کو مجھ لیاہے اور آپ کو اختیار able charges یest. جے مطابق چار ج	میں/ہم تصدیق کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ صفح کے دوسری طرف دیئے گئے شرائط و ضوا دیتا ہوں/دیتی ہوں کہ اس درخواست کی تعمیل کے لئے میرے/ہمارے اکاؤنٹ سے حالیہ شیڈول کی کٹوتی کرلی جائے۔
	 اکاؤنٹ ہولڈر کے دستخ اکاؤنٹ ہولڈر کے مجاز	Signature Verified by دستخط القدريق كنشده
FOR BANK USE ONLY	THIS POR	TION IS FOR NON-SWIFT BRANCHES ONLY
بینککےاستعمالکےلئے		یہحصّہصرفنانسوئفٹبرانچز کےلئے ہے
ايف ڈی ڈی ایف ڈی ڈی ایف گئی ٹمبر FDD/FTT No.:	ِ منجانب : From *	Branch &12Branch &12
Commission: کمیش		Branch &
شرح تبادلد (اگر کراس کرنسی وو) : Exchange Rate (If cross Currency)		ا Amount برق Date و مرقم
ایف ای ڈی: FED	Please execute	FTT by SWIFT as per above details via
الِف ای ڈی :FED Charges on: پارج: Ourselves/Beneficia	الف کی کی کمانسکل کریں ہم پر ارمیننفشری پر :Ary	برائے مہر یائی فذکورہ بالا تفصیلات کے مطابق بذریعہ سونفٹ یک کانام یک کانام
ا Prepared by: تيار کشده Intl. يستخط Intl.	<u> </u>	n-SWIFT Branch نان سونفث براخج کانام
اntl. تقديق كننده Verified by: تقديق كننده	** Name of CVV	TET Duranch with the
Authorized by: منظور کننده Intl. استخط	,	Currency کرنی Currency
 Checked the Applicant's Account Number and the Benefic the list of Debarred Persons and Found in order. 	ciary name with	در خواست مزار کے اکاؤنٹ نمبر اور بینیفشری کانام ممنوعہ افراد کی لسٹ سے چیک کیاہے اور سی پایا ہے
 Authorized Signature مهاز وستخط	Branch/Operat	ion Manager Signature برائج / آتِه يش شغِر كـ وسخط

TERMS & CONDITIONS

- In consideration of the Bank accepting from the Applicant funds transfer instructions
 on the standard form of the Bank or Customer's Letter Head or any other means,
 the Applicant hereby agrees that the following terms and conditions shall apply to
 all the funds transfer requests made by it to the Bank.
- The Applicant confirms that this transfer is for legitimate personal or business purpose, and is not related to money laundering or any illegal activity.
- 3. The Applicant hereby confirms that the Applicant is fully familiar with and has complied with Exchange Control Regulations as notified by the State Bank of Pakistan from time to time. The Bank shall not be liable and shall at all times be indemnified by the Applicant against any loss or damage caused by any act or omission which contravenes or is likely to contravene any provisions of the applicable Law or of any rule, direction or order made thereunder by the competent authorities.
- 4. By requesting any transfer of funds the Applicant agrees that such transfer shall be subject to these terms and conditions. The performance of the contract mentioned herein by Bank AL Habib Limited (herein referred to as the "Bank") is subject to all regulations, decrees, administrative rules, orders and circulars of Government of Pakistan, State Bank of Pakistan and other competent authorities now or hereinafter affecting the same, and any events beyond the control of this Branch of the Bank including but not limited to war, political disturbance, civil disorder or expropriation. If for any of the aforementioned reasons the Applicant or counter-party suffers any loss or damage or incurs any cost or expense, this Branch of the Bank including the Head Office and other Branches, subsidiaries and affiliates of the Bank shall not be responsible for the same.
- 5. The Bank may take all steps as necessary for issuance of drafts or for remittance according to this Application and in so doing, the Bank shall be free on behalf of the Applicant to make use of any correspondent, sub-agent or other agency but in no case shall the Bank or the Head Office or other Branches of the Bank or any of its correspondents or agents be liable for mutilations, interruptions, omissions, errors or delays occurring in the wire, or mail or on the part of any Postal Authority, Telegraph, Cable or Wireless Company or any employee of such authority or through any other cause. The Bank may send any message relative to this transfer in explicit language, code or cipher.
- The Bank shall not be liable for any errors, neglects or defaults, acts or omissions whether of itself or of its employees or of any correspondents, sub-agents or of their employees.
- 7. It is understood that if the relevant instrument (i.e. Foreign Demand Draft / Foreign Telegraphic Transfer etc.) is lost, stolen or destroyed, the Bank shall be provided with a bond/indemnity duly acceptable to the Bank, protecting the Bank against liability with respect to the lost, stolen or destroyed instrument, in connection with any request that may be made for the issuance of replacement instrument or in connection with the refund of the amount of the instrument.
- 8. Should refund or repurchase by the Bank of the amount of the draft or of the transferred funds be desired, refund or repurchase shall be made at the Bank's option only to or from the Applicant and in case of drafts, upon receipt by the Bank of the drafts duly endorsed by the Applicant/Beneficiary, at the current demand buying rate for the currency in question, less costs, charges, expenses and interest (in case of foreign currency transactions) provided the Bank is in possession of the funds, for which the payment instructions were issued, free from any exchange or other restrictions.
- 9. Where any funds received from the Applicant are to be converted into any foreign currency for transfer, the Bank shall convert the funds received from the Applicant at the Bank's selling rate on the day of conversion. The Bank's statement in writing that it has effected such conversion shall be conclusive for all purposes and binding on the Applicant.
- 10. Funds in any currency other than that of the country to which the remittance is made shall be payable to the payee in such currency at the buying rate of the Bank's correspondent or agent unless the payee by arrangement with the paying correspondent or agent obtains payment in some other currency upon paying all charges of the Bank's correspondent or agent in connection therewith.
- 11. In case of purchaser's / Applicant's request for the cancellation of FDD / FTT the instrument(s), where it has been sent/delivered to the Beneficiary or is lost in transit, must be endorsed by the beneficiary in discharge of its claim and only following such discharge will a refund / replacement request be entertained.
- 12. The Bank will use reasonable endeavors to process application received by it during banking hours and on the same day. Applications received after such cut-off time will be processed on the next working day. It should also be noted that due to cut off times for transmission imposed by international convention, this payment may not be effected on the date of request and the Bank shall not be liable for any loss as a result of delays in transmission or payment by its agents, employees, correspondents or third parties.
- 13. All or any part of the instruction can be disclosed to drawee/correspondent bank to meet their due diligence inquiries.
- 14. The Bank shall not be liable should the proceeds of the remittance/draft be confiscated/questioned by authorities in the country of the Beneficiary or in transit. The Applicant also undertakes to provide any additional information about himself or the Beneficiary as requested by the authorities in any country or an international organization.
- 15. The Applicant shall make his own inquiries and the Bank is not obligated to advise the Applicant as regards any exchange control or any other similar restriction imposed by the local laws or the regulations of the country to which the remittance is to be sent, and the Bank shall not be responsible for any loss or delay resulting from any such control or restriction.

شرائط وضوابط

- ۔ درخواست گزار کی جانب سے بینک کے رائج فارم پر یاصارف کے لیٹر بیڈیر پاکسی دیگر ذرائع سے رقم منتقلی کی ہدایات بینک کووصولی اور بینک کی طرف سے منطوری پر درخواست گزار یہال منتق ہے کہ اس کی جانب سے بینک کودی گئی تمام رقم بنتقلی کی درخواستوں پر مندرجہ ذیل بٹر اکفا وضوالط کا اطلاق ہوگا۔
- درخواست گزارتصدیق کرتا ہے کہ بینتقل جائز ذاتی یا کاروباری مقصد کے لیے ہے اوراس کا تعلق ناجائز یا مشتبر کمائی یا کسی بھی غیر قانونی
 سرگری نے نہیں ہے۔
- س. درخواست گزاریبال تضدیق کرتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکتان کی جانب ہے وقا فو قابتائے گئے ایکی پیخ کنٹرول ریگولیشنز
 سے پوری طرح واقف ہے اوران کی قبیل کر لی ہے اور جو کہ لا گوتا نون یا قائدہ، ہدایت یا تھم کی خلاف ورزی ہونے پر یا کمی ٹمل یا
 کبول چوک کی وجہ ہے نقصان کے لئے درخواست گزار بینک کی پروقت تلافی کرے گا اوران نقسانات کے لئے بینک ذمد دارئیس
 ہوگاہ
- سم۔ رقم منتقلی کے لیے درخواست دینے پر درخواست گرا اراس بات پر شخق ہے کہ بینتظی ان شرائط وضوالط ہے مشر وط ہوگی۔اس میں ذکر کر دہ
 معاہدے کی کار کردگی بینک الحبیب لمینڈ (بیبال بطور'' بینک' عوالد یا جائے گا) کی جانب ہے مشر وط ہے۔ حکومت پاکستان،اسٹیٹ
 بینک آف پاکستان اور دیگر بجاز اختیارات کے تمام ریگولیشنز ، جھم ناموں ،انتظامی تو انتین ،ادکامات اور مراسلوں ہے یا آئندہ بیش آئے
 والے کوئی واقعات جواس بینک کی براخی کے کشرول ہے باہم ہوں بشمول کیکن محد وخیس جیسے بنگ، سیاسی اختیار،سول نافر مانی یا ہے
 وظمی۔اگر فیکورہ بالا وجو بات کی بنا پر درخواست گزاریا کاؤنٹر پارٹی کی نقصان میں جتال ہوتی ہے یا کوئی لاگت یا اخراجات برداشت کرنا
 ہوتواس کے لیے بینک کی بر براخی بشمول ہیڈا فس اور دیگر برائی بینک کے ذیلی اور افتی ادارے ذمہ دارٹیس ہول گے۔
- مینک اس درخواست کے مطابق ڈرافٹ یا ترسیل زر کے اجراء کے لئے تمام ضروری اقدامات اٹھاسکتا ہے اور ایسا کرنے میں بینک ورخواست کے رادی جانب ہے آزاد ہوگا کہ وہ کی بھی حسورت میں تارہ ورخواست گزار کی جانب ہے آزاد ہوگا کہ وہ کی بھی کا نہ چھانٹ،
 ڈاک یا پوشل اتھارٹی ، ٹیلی گراف ، کیبل یا وائر لیس کمپنی یا ایسے اوارے کا کوئی ملازم یا دیگر اسباب کی وجہ ہے کس بھی کا نٹ چھانٹ ، مداخلت ، فلطیوں یا تا خیر کے لیے بینک یا ہیئیت کی دیگر براٹچز یا اس کے کوئی بھی مراسلدنگار یا ایجنٹس ذمہ دارٹیس ہوں گے۔
 بینک اس منتقل کوئی بھی بیغام واضح الفاظ ، کو فیا خذیج برے بھیج سکتا ہے۔
- ۷۔ بینک خودا پنیاا پنے ملازمین یا کسی بھی مراسلہ نگار، ذیلی ایجنٹس یا اُن کے ملازمین کی کسی بھی غلطی، غفلت یا کوتا ہی، افعال یا بھول چوک کاذ مددازئیں بہوگا۔
- ے۔ سیجھ لیا ہے کہ اگر متعلقہ دستاویز (مینی فارن ڈیمانڈ ڈرافٹ/ فارن ٹیلی گرا فک ٹراسٹروغیرہ) گم، چوری یا ضائع ہوجائے تو بینک کو ہانڈ/ تلاقی فراہم کی جائے گی جو بینک کو قابل تیول ہوتا کہ بینک کو گششدگی ، چوری یا ضائع شدہ دستاویز ، جیسے متبادل دستاویز کے اجراء کے لیے دی گئی درخواست یادستاویز کی قم کی والیسی ہے متعلق فرمدار پول سے بری الذمہ رکھا جا سکے۔
- ۸۔ اگرڈرافٹ یا مطلوبیٹ تلی کی رقم یا دوبارہ خرید کی واپسی کی ورخواست کی جائے ورخواست گزار سے رقم واپسی یا دوبارہ خرید کی اور فرار خرید کی مطلوبیٹ تلی کرے گا اور ڈرافٹ کی صورت میں ، درخواست گزار/ بینیفیشر کی کی جانب سے تصدیق شدہ ڈرافٹ کی سورت میں) کرنی کے لیے حالیہ مطلوبہ بینک کو وصولی پر ہوگا اور تمام اخراجات کی کو تی کے بعد ہوگا (فارن کرنی ٹرانز یکشنز کی صورت میں) کرنی کے لیے حالیہ مطلوبہ شرح خرید پر ، فنڈ ذکی تحویل میں میں جس کے لیے اوا یکی کی ہدایات جاری کی گئی میں اور یک می مبادلہ زریادیگر پابند ہوں سے مبرا
- 9 جب درخواست گزار کی جانب ہے کوئی حاصل کی ہوئی رقو م کوشتلی کے لئے کسی بھی غیر ملکی کرنی میں تبدیل کر ناہوتو بینک درخواست گزار
 ہے وصول شدہ رقوم کوتبدیلی والے دن پر لاگوہونے والی ویٹک کے شرح فروخت پر تبدیل کر سے گا۔ بیٹک کی طرف سے پیٹر پری بیان
 کدائس نے اس تبدیلی کوسرانجام دے دیا ہے ، تمام مقاصد کے لئے حتی ہوگا اور درخواست گزاراس پر پابندہ ہوگا۔
- ا۔ کی بھی کرنی میں رقوم ما سوائے اس کرنی کے جس ملک کے لیے ترسیل زر کی جارتی ہو، وصول کنندہ کو بینک کے مراسلہ نگاریا ایجنٹ کی شرح خرید پر اُسی کرنی میں واجب الا داہول گی جب تک کہ وصول کنندہ اس سلسط میں بینک کے مراسلہ نگاریا ایجنٹ کے تمام چارجز کی ادائی کی کے مراسلہ نگاریا ایجنٹ کے ساتھ طے کر کے کئی دوسری کرنی میں اوائیگی کرکے بینک کے مراسلہ نگاریا ایجنٹ کے ساتھ طے کر کے کئی دوسری کرنی میں اوائیگی اس سلسط میں وصول کرے۔
- اا۔ خربیدار/ درخواست گزار کی جانب سے ایف ڈی ڈی/ ایف ٹی فی دستاویز (وستاویزات) کی منسونی کی درخواست دینے کی صورت میں، جو کہ تبغیشر کی کو بھیجی دی گئی یا راستے میں گم ہوگئی ہوتو ایسے طالات میں تبغیلیشر کی کواس کے دعوے سے سبکدوثی لازی کرنا ہوگی اور صرف ایسی رقم والیسی/ سبکدوثی کے بعد کی درخواست برغور ہوگا۔
- 11۔ بینک موصول ہونے والی درخواست پر ای دن دفتری اوقات کار کے دوران کارروائی کرنے کیلیے مناسب کوشش کرے گا۔ کٹ آف ٹائم کے ابعد موصول ہونے والی درخواستوں پراگلے دفتری دن پر کارروائی کی جائے گی۔ یادر ہے کہ بین الاقوامی توینشن کی جانب سے عاکد کی جانے والی تر سل کیلیے کٹ آف ٹائم کے باعث درخواست کی تاریخ پر بیادائیگی مئور نہیں ہوگی اور ایجنش، ملاز مین، مراسلہ نگارول یا تیسر نے رہتر کی وجہ ہے کہ بھی تنتیلی میں تا نچر کی صورت میں بینک کی چھی انتصان کا ذمہ دارئیس ہوگا۔
 - سار تمام ہدایت یااس کا کوئی حصہ، رقم نکلوانے والے/معاون مینک پرافشاء کی جاسکتی میں تا کہ وہ اپنی مطلوبہا حتیاطی نفتیش لوری کرسکییں۔
- ۱۳۔ بینک ذرد دانہیں ہوگا اگر ترسل زر/ ڈراف، بیٹیفیشری کے ملک میں یارائے میں بداختیار اداروں جانب سے سوالات اٹھیں یا ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ درخواست گزار میرجی ذرداری لیتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے بداختیار یا مین الاقوامی ادارہ کی درخواست پرخودا پنے یا بیٹیفیشری کے بارے میں کوئی اضافی معلومات فراہم کرے۔
- درخواست گزارخودا بی طرف تے نقیش کرے گااور بینک پابندنیں ہوگا کہ وہ درخواست گزارکوکی ایجینج کنٹرول یا مقامی توانین یا جس ملک میں ترسل زرجینی جائے گی، کے توانین کے تحت نافذ کردہ کی دیگر پابندیوں کے بارے میں مشورہ دینے کا پابندییں ہوگا اور بینک الیے کی کنٹرول یا پابندی کے نتیج میں ہوئے والے کی نقصان یا تاخیر کا فیدار نہیں ہوگا۔