

Account Number: اکاؤنٹ نمبر _____
(For Bank Use Only) (صرف بینک کے استعمال کے لیے)

IBAN: آئی بی این _____
(For Bank Use Only) (صرف بینک کے استعمال کے لیے)

Title of Account: اکاؤنٹ کا عنوان _____

Mailing Address: ڈاک کا پتہ _____
City/ District/ Province: شہر / ضلع / صوبہ _____ Country: ملک _____ Postal Code: پوسٹل کوڈ _____

Registered Office: رجسٹرڈ آفس _____
City/ District/ Province: شہر / ضلع / صوبہ _____ Country: ملک _____ Postal Code: پوسٹل کوڈ _____

Head Office: ہیڈ آفس _____
City/ District/ Province: شہر / ضلع / صوبہ _____ Country: ملک _____ Postal Code: پوسٹل کوڈ _____

Telephone No.(s): ٹیلی فون نمبرز _____ Registered Office: رجسٹرڈ آفس _____ Head Office: ہیڈ آفس _____ Fax: فیکس _____ Other: دیگر _____

Nature of Business/ Activity: کاروبار کی نوعیت: ☐ Services سروسز ☐ Manufacturing میونیکپلریٹ ☐ Trade تجارت ☐ Retail خوردہ فروشی ☐ Other دیگر (Specify) (مخصوص کریں)

Details of Business/ Activity: کاروبار کی تفصیلات / مشغولیت _____ Other Companies of The Group: گروپ کی دیگر کمپنیاں _____

TYPE OF ENTITY ادارے کی قسم

A) Partnerships & Corporations: ☐ Registered Partnership رجسٹرڈ شریک پارٹنرشپ ☐ Unregistered Partnership غیر رجسٹرڈ شریک پارٹنرشپ ☐ Private Ltd. Company پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ☐ Public Unlisted Company غیر درج شدہ عوامی کمپنی ☐ Single Member Company واحد ممبر کمپنی ☐ Public Listed Company درج شدہ عوامی کمپنی ☐ Agent Account ایجنٹ اکاؤنٹ ☐ Others: دیگر _____

B) Financial Institutions: مالیاتی ادارے ☐ Commercial Bank کمرشل بینک ☐ Investment Bank انویسٹمنٹ بینک ☐ Asset Management Company ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ☐ Insurance Company انشورنس کمپنی ☐ Brokerage Firm بروکریج کمپنی ☐ Pension Scheme/Fund پنشن اسکیم / فنڈ ☐ Mutual Fund میوچل فنڈ ☐ Development Financial Institution (DFI) ڈیولپمنٹ فنانسینشل انسٹیٹیوشن ☐ Microfinance Bank مائیکرو فنانس بینک ☐ Modaraba مضاربہ ☐ Others: دیگر _____

Please provide Global Intermediary Identification Number (G.I.I.N) if applicable _____

C) Government: ☐ Federal Govt./Provincial Govt./Local Govt./Municipality وفاقی حکومت / صوبائی حکومت / مقامی حکومت / میونسپلٹی ☐ Law Enforcement Agency قانون نافذ کرنے والا ادارہ ☐ Judicial Entity عدالتی ادارہ ☐ Armed Forces مسلح افواج ☐ Others: دیگر _____

D) Trusts/Clubs / Associations / NGOs etc.: ☐ Charitable Trust خیراتی ٹرسٹ ☐ Non Charitable Trust غیر خیراتی ٹرسٹ ☐ Society/ Association سوسائٹی / ایسوسی ایشن ☐ Clubs کلبس ☐ Cooperative Society کوآپریٹو سوسائٹی ☐ Political Party سیاسی پارٹی ☐ For Charitable Trusts/NGOs/NPOs (Please provide Registration number) خیراتی ٹرسٹس / این جی او / این پی او (رجسٹریشن نمبر فراہم کریں)

E) Foreign Organizations: ☐ Embassy/ Consulate سفارت خانہ / قنصل خانہ ☐ International Organization بین الاقوامی ادارہ ☐ Multilateral Organization کثیر الاضلاع ادارہ ☐ Others: دیگر _____

Tax No. ٹیکس نمبر ☐ NTN: این ٹی این ☐ Sales Tax Registration No.: سیلز ٹیکس رجسٹریشن نمبر ☐ TIN / Other Tax Identification No.: ٹی این / دیگر ٹیکس شناختی نمبر

Date of Incorporation/Reg.: قائم ہونے / رجسٹریشن کی تاریخ _____ Country of Incorporation/Reg.: قائم ہونے / رجسٹریشن کا ملک _____

Type of Account: اکاؤنٹ کی قسم ☐ Current کرنٹ ☐ Current Plus کرنٹ پلس ☐ Savings سیونگز ☐ Other دیگر (Specify) (مخصوص کریں)

Currency of Account: اکاؤنٹ کی کرنسی ☐ Pak. Rupee پاکستانی روپیہ ☐ US Dollar یو ایس ڈالر ☐ GBP جی بی پی ☐ Euro یورو ☐ Other دیگر (Specify) (مخصوص کریں)

List of Directors/Partners/Trustees and/or Members of Governing Body/Executive Committee ڈائریکٹرز/پارٹنرز/ٹرسٹیز اور/یا گورننگ باڈی/ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی فہرست	Official Position / Status سرکاری عہدہ / حیثیت
1. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	
2. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	
3. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	
4. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	
5. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	
6. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	
7. Mr./Mrs./Ms. CNIC/ SNIC/ NICOP/ Passport No.:	

For additional information, use separate sheets اضافی معلومات کے لیے علیحدہ فلیٹس استعمال کریں۔

ACCOUNT INTRODUCTION اکاؤنٹ کا تعارف

Introducer's Name:
تعارف کنندہ کا نام

Bank: Branch:
بینک برانچ

Account Number:
اکاؤنٹ نمبر

CNIC/ SNIC/ NICOP Number:
قومی شناختی کارڈ نمبر

Telephone Number:
ٹیلی فون نمبر

Introducer's Signature:
تعارف کنندہ کے دستخط

FOR BANK USE ONLY صرف بینک کے استعمال کے لیے

Introducer's signature verified by:
تعارف کنندہ کے دستخط کا تصدیق کنندہ

Name: Signature: Sign. No.:
نام دستخط دیگر نمبر

E-STATEMENT REQUEST ای ایم ایسٹمنٹ کی درخواست

Email Address:
(Please provide "Official Email Address" only and specify Underscores " _ " or Dash " - " as and where necessary) (صرف ای میل ایڈریس فراہم کریں اور جہاں ضروری ہو ہائر اسکور " _ " یا ڈیش " - " کی وضاحت کریں)

We also request that all statements of account be sent to our above email address on the following frequency:

ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اکاؤنٹس کے تمام اسٹیٹمنٹس ہمارے ای میل ایڈریس پر درج ذیل وقفہ پر بھیجے جائیں

☐ Daily روزانہ ☐ Weekly ہفتہ وار ☐ Fortnightly پندرہ روزہ ☐ Monthly ماہانہ ☐ Quarterly سہ ماہی ☐ Half-Yearly ششماہی ☐ Other دیگر

Please ☐ Send ☐ Do not Send hard copy statements of account to our address
براہ کرم ہمارے پتے پر اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹ کی ہارڈ کاپی نہ بھیجیں

We undertake to inform the Bank immediately if our email address mentioned is changed or in any way compromised

ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر ہمارے دیئے ہوئے ای میل ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہو یا کسی طرح سے فاش ہو جائے تو بینک کو فوراً مطلع کریں گے

Internet Banking Required ☐ Yes جی ہاں ☐ No جی نہیں ☐ *Enclose Application Form
انٹرنیٹ بینکنگ مطلوب ہے درخواست فارم منسلک کریں

Cheque Book Required ☐ Yes جی ہاں ☐ No جی نہیں

Cheque Book Undertaking: We understand that this cheque book, if not collected personally or through authorized representative within 60 days from the date of issuance, may be destroyed and charges will be collected as per Bank Policy. ☐ Yes جی ہاں ☐ No جی نہیں

EXISTING RELATIONSHIP WITH BANK AL HABIB LIMITED / RELATIONSHIPS WITH OTHER BANKS

Title of Account: اکاؤنٹ کا نسل	Bank/Branch Name: بینک / برانچ کا نام	Account Number: اکاؤنٹ نمبر
.....		
.....		
.....		
.....		

FATCA CLASSIFICATION FORM FOR ENTITIES

اداروں کے لئے FATCA کلاسیفیکیشن فارم

چیک کریں (✓) Check
اگر ہاں If Yes

چیک کریں (✓) Check
اگر نہیں If No

1- کیا آپ ذیل میں درج کی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں: ☐ ☐

- ☐ Government/ Governmental Entity حکومت / حکومتی ادارہ
- ☐ Entity wholly owned by a Government حکومت کا پورا ملکیتی ادارہ
- ☐ Foreign Mission بیرونی سفارتی مرکز
- ☐ Central Bank سینٹرل بینک
- ☐ Non-Profit Organization نان پرافٹ اور گنارٹیشن
- ☐ International Organization بین الاقوامی ادارہ
- ☐ Pension Fund established by any of the above mentioned exempt entities ادھر ظاہر کئے ہوئے مستثنیٰ اداروں کی جانب سے قائم کردہ پینشن فنڈ
- ☐ Financial Institution مالیاتی ادارہ

- اگر آپ نے مذکورہ بالا اداروں میں سے کسی ایک پر نشان لگایا ہے تو آپ کو فارم کا بقیہ حصہ پُر کرنے کی ضرورت نہیں
- اگر آپ نے مذکورہ بالا اداروں میں کسی پر نشان نہیں لگایا تو برائے مہربانی سوال نمبر 2 کی جانب بڑھیں

2- کیا آپ درج شدہ کمپنی یا درج شدہ کمپنی کی ذیلی کمپنی ہیں؟ ☐ ☐

- اگر ہاں، تو اس فارم کو مزید پُر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائے مہربانی اسٹاک ایکسچینج کا نام فراہم کریں
- جس پر آپ یا آپ کی ہولڈنگ / بائی کمپنی درج شدہ ہے
- Name of Stock Exchange اسٹاک ایکسچینج کا نام Country: ملک
- If "No", please go to Q.3. اگر نہیں تو سوال نمبر 3 پر جائیں

3- کیا آپ کا ادارہ پارٹنرشپ یا ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے / امریکہ میں رجسٹر شدہ ہے یا کمپنی امریکی قوانین کے تحت قائم ہوئی ہے؟ ☐ ☐

- اگر "yes"، please provide Form W-9. You are not required to complete the rest of this form. اگر ہاں، تو فارم W-9 فراہم کیجئے۔ آپ کو اس فارم کا بقیہ حصہ مکمل کرنے کی ضرورت نہیں
- If "No"، please go to Q.4. اگر نہیں، تو برائے مہربانی سوال نمبر 4 پر جائیں

4- کیا کوئی امریکی شہری یا امریکی ادارہ بڑی مقدار میں (یعنی 10 فیصد سے زائد) شیئرز ہولڈنگ، منافع / کمیشنل انٹرسٹ یا سٹیشنل انٹرسٹ رکھتا ہے آپ کی کمپنی / پارٹنرشپ یا ٹرسٹ میں؟ ☐ ☐

- If "Yes"، please fill section B below for each of your Substantial U.S. Owner(s). اگر ہاں، تو برائے مہربانی اپنے بڑی مقدار کے امریکی مالک (مالکان) کے لئے حصہ بی پُر کیجئے۔
- If "No"، please go to Q.5. اگر نہیں، تو سوال نمبر 5 پر جائیں

B) Details of Substantial U.S. Owners: بڑی مقدار کے امریکی مالکان کی تفصیلات

ادارے کے اکاؤنٹ کے لئے بڑی مقدار کے امریکی مالک (مالکان) کی تفصیلات Details of Substantial U.S. Owner(s) for Entity Account			
Name نام	Address پتہ	Tax Identification Number (TIN) ٹیکس کی شناختی نمبر	% of Ownership/ Beneficial Interest ذیلی / منافع کا حصہ

5- کیا آپ کوئی امریکی ٹاک کا پتہ، امریکی ہیڈ آفس، امریکی رجسٹر شدہ ایڈریس یا امریکی ٹیلی فون نمبر رکھتے ہیں؟ ☐ ☐

- If "Yes"، and you are a U.S. entity, please provide Form W-9. اگر ہاں اور آپ ایک امریکی ادارہ ہیں تو برائے مہربانی فارم W-9 فراہم کریں
- If "Yes"، and you are not a U.S. entity, please provide Form W-8BEN-E. اگر ہاں اور آپ امریکی ادارہ نہیں رکھتے ہیں تو برائے مہربانی فارم W-8BEN-E فراہم کریں۔
- If "No"، please go to Q.6. اگر نہیں تو برائے مہربانی سوال نمبر 6 پر جائیں

6- کیا آپ نے امریکی پتہ رکھنے والے کسی شخص کو پاور آف اٹارنی یا مجاز دستخط کرنے کی اجازت دی ہے؟ ☐ ☐

- If "Yes"، and you are a U.S. entity, please provide Form W-9 for the entity. اگر ہاں اور آپ ایک امریکی ادارہ ہیں تو برائے مہربانی اس ادارے کے لئے فارم W-9 فراہم کریں۔
- If "Yes"، and you are not a U.S. entity, please provide Form W-8BEN-E. اگر ہاں اور آپ امریکی ادارہ نہیں ہیں تو برائے مہربانی اس ادارے کے لئے فارم W-8BEN-E فراہم کریں۔
- If "No"، please go to Q.7. اگر نہیں تو برائے مہربانی سوال نمبر 7 پر جائیں

7- کیا آپ کا ادارہ ایک غیر متحرک غیر مالیاتی ادارہ ہے یا ایک متحرک غیر مالیاتی غیر ملکی ادارہ ہے؟ ☐ ☐

☐ Passive غیر متحرک ☐ Active متحرک

'Passive entities' generate more than 50% of their income from passive sources such as interest, dividend, income equivalent to interest, rents and royalties, annuities, the excess of gains over losses from the sale or exchange of property etc. whereas 'Active entities' generate more than 50% of their income from non-passive source such as trading, manufacturing or provision of services etc.

غیر متحرک ادارے اپنی آمدنی کا 50 فیصد سے زائد حصہ، ڈیویڈنڈ، رائلٹیز، رینٹس، غیر متحرک درآمدات جیسا کہ سود کی طرح آمدنی، کرانے، انوینٹمنٹ سے آمدنی، جائیداد کی فروخت یا تبادلہ سے حاصل کردہ منافع وغیرہ جیسے درآمدات سے حاصل کرتا ہے جبکہ متحرک ادارہ اپنی آمدنی کا 50 فیصد سے زائد حصہ ادارے کے مرکزی عوامل / کاروباری سرگرمیوں سے حاصل کرتا ہے جیسا کہ تجارت، مینوفیکچرنگ یا سروسز جیسا کہ فراہم۔

- If "Passive"، please provide Form W-8BEN-E and ensure that Part XXX of the Form W-8BEN-E is properly filled. اگر غیر متحرک ہو تو برائے مہربانی فارم W-8BEN-E فراہم کریں اور یقینی بنائیں کہ فارم W-8BEN-E کا حصہ XXX صحیح طور پر پُر کیا گیا ہے۔
- If "Active"، no further documentation is required. اگر متحرک ہو تو مزید دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔

OPERATIONAL INSTRUCTIONS آپریشنل ہدایات

Signing Authority: Authority Letter to operate the account as per Partnership Deed/ Board's Resolution/ Trust Deed/ By-laws/ Rules & Regulations (as the case may be) duly signed by all the partners/ directors/ trustees/ members (as the case may be) is attached. Corporates are required to affix stamp where applicable.

دستخط کرنے کا اختیار: پارٹنرشپ ڈیڈ / بورڈ کی قرارداد / ٹرسٹ ڈیڈ / بائی لاز / روٹریز ریگولیشنز (جیسی بھی صورت ہو) کے مطابق اکاؤنٹ آپریشن کرنے کے لئے منسلک نامہ شلک ہے۔ جو تمام پارٹنرز / ڈائریکٹرز / ٹرسٹیز / ممبرز سے دستخط شدہ ہے (جیسی صورت ہے)۔ کارپوریٹس کے لئے ضروری ہے ہر لگائیں جہاں ضروری ہو۔

Zakat Exemption زکوٰۃ سے مستثنیٰ ☐ Yes ☐ No (enclose affidavit/declaration on bond paper) (بائڈ پیپر پر حلف نامہ / اعلانہ شلک کریں) جی ہاں جی نہیں

With Holding Tax Exemption دودھ ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ☐ Yes ☐ No (enclose valid Tax Exemption Certificate) (ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے کا کارآمد سرٹیفکیٹ شلک کریں) جی ہاں جی نہیں

DECLARATION (Must be Signed by all Authorized Signatories) اقرار نامہ (تمام مجاز دستخط کنندگان کی جانب سے لازمی دستخط شدہ ہو)

I/We request you to open an account(s) with Bank AL Habib Limited ("the Bank") as per details provided above, which I/We confirm are true and correct in all respects. I/We agree to provide any document(s) required by the Bank according to the type of account(s) requested and to abide by the current rules and policies of the Bank for the conduct of such account(s). I/We have received a copy of the Account Opening Form and Rules/ Terms & Conditions of Account, which have been read and signed by me/us. I/We agree with these Rules/ Terms & Conditions and also agree to be bound by them as amended by you from time to time. I/We agree to inform you of any changes in the information provided in this Form or in related documents.

This request when accepted by the Bank will be deemed to be an agreement between the Bank and me/ourselves and the completed sections of this Form shall be treated as an integral and indivisible part of the same. It is understood that this account will be used for bonafide business transactions.

I/We agree to be liable for any Finances or debts due to you which you may permit on this account or any other account in my/our name. I/We solemnly declare that we have not been refused banking facilities by any other bank before approaching you for opening of our account.

I/We hereby confirm that the information provided by me/us and the information in the submitted documents is true, accurate, complete and updated, and the submitted documents are genuine and duly signed by me/us.

I/We understand that the information and the submitted documents will also enable Bank AL Habib Limited ("the Bank") to comply with its obligations under the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"). I/We hereby consent and agree to the Bank meeting its obligations under FATCA in connection with my/our account, including submission of the required account information to appropriate government and regulatory authorities, in accordance with FATCA provisions.

I/We agree and undertake to notify the Bank within 30 calendar days if there is a change in any information or document which I/We have provided to the Bank.

میں / ہم اوپر فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بینک الحبیب لمیٹڈ (بینک) کے ساتھ اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کھولنے کی درخواست کرتا ہوں / کرتے ہیں، جسے میں / ہم تصدیق کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ یہ تفصیلات ہر لحاظ سے درست و صحیح ہیں۔ میں / ہم متفق ہوں / ہیں کہ درخواست کی گئی اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کی قسم کے لئے بینک کو ضروری دستاویز (دستاویزات) فراہم کروں گا / کریں گے اور اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کو استعمال کرنے کے لئے بینک کے موجودہ قوانین اور پالیسیز کا پابند رہوں گا / رہیں گے۔ میں / ہم نے اکاؤنٹ اوپننگ فارم اور اکاؤنٹ کے شرائط و ضوابط کی کاپی وصول کر لی ہے۔ جن کو میں / ہم نے پڑھ لیا ہے اور دستخط کر دیئے ہیں۔ میں / ہم ان شرائط و ضوابط سے متفق ہوں / ہیں کہ آپ کی جانب سے دیا ہوا قانون میں ترمیم کے بھی پابند رہوں گا / رہیں گے۔ میں / ہم متفق ہوں / ہیں کہ اس فارم میں یا متعلقہ دستاویزات میں دی گئی معلومات میں کسی تبدیلی کی صورت میں آپ کو مطلع کروں گا / کریں گے۔

بینک کی جانب سے جب یہ درخواست قبول ہوگی، بینک اور میرے / ہمارے درمیان ایک معاہدہ تصور کیا جائے گا۔ اور اس فارم کے مکمل ہونے کو لازمی اور ناقابل تقسیم حصہ شمار ہوگا۔ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ حقیقی برنس ٹرانزیکشن کے لئے استعمال ہوگا۔ میں / ہم متفق ہوں / ہیں کہ اس اکاؤنٹ پر یا دیگر کسی اکاؤنٹ پر جو میرے / ہمارے نام ہو، پر لاگو واجب الادا رقم کو ادا کرنے کے لئے ذمہ دار ہوں / ہیں۔ میں / ہم اس بات کا بھی حلفیہ بیان کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے ہمیں کسی دوسرے بینک نے لینی بینکنگ خدمت مہیا کرنے سے انکار نہیں کیا گیا۔

میں / ہم تصدیق کرتا ہوں / کرتے ہیں کہ میری / ہماری جانب سے فراہم کردہ معلومات اور دستاویزات میں پیش کی گئی معلومات درست، صحیح اور مکمل ہیں اور پیش کئے گئے دستاویزات اصلی ہیں اور مجھ سے / ہم سے دستخط شدہ ہیں۔

میں / ہم سمجھتا ہوں / سمجھتے ہیں کہ معلومات اور پیش کئے گئے دستاویزات بینک الحبیب لمیٹڈ (بینک) کو بھی مہیا بنائیں گے کہ امریکی خارجہ اکاؤنٹ ٹیکس کیلبریشن ایکٹ (FATCA) کے تحت اپنے فرائض کی تعمیل کرے۔ میں / ہم یہاں رضامند اور متفق ہوں / ہیں کہ بینک میرے / ہمارے اکاؤنٹ کے سلسلے میں FATCA کے تحت اپنے فرائض پورے کرے بشمول FATCA کی شقوں کی مطابقت میں اکاؤنٹ سے متعلق مطلوبہ معلومات مخصوص سرکاری اور ریگولیٹری اداروں کو فراہم کرے۔

میں / ہم متفق ہوں / ہیں اور ذمہ لیتا ہوں / لیتے ہیں کہ اگر بینک کو فراہم کردہ معلومات یا دستاویزات میں کوئی تبدیلی ہو تو بینک کو 30 دنوں کے اندر مطلع کرنے کا۔

1) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

2) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

3) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

4) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

5) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

6) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

7) Name: نام

Current Res. Address: موجودہ رہائشی پتہ

Signature: دستخط

Company Stamp کمپنی کی مهر

CHECKLIST OF REQUIRED DOCUMENTS — To be completed by Account Opening Officer

	چیک کریں (✓) If not Applicable اگر لاگو نہ ہو	چیک کریں (✓) If Complied اگر قیام کرتی ہے	
1. In case of Partnership account			
1۔ پارٹنرشپ اکاؤنٹ کی صورت میں:			
Attested copy of identity document of all Partners and authorized signatories	☐	☐	تمام پارٹنرز اور مجاز دستخط کنندگان کے شناختی دستاویز کی تصدیق شدہ کاپی
Copy of "Partnership Deed" duly signed by all the Partners of the firm, attested by Notary Public on appropriate value Stamp Paper having 'Account Operating' and 'Dissolution' clause	☐	☐	"پارٹنرشپ ڈیڈ" کی کاپی جو کہ تمام فرم کے پارٹنرز سے دستخط شدہ اور نوٹری پبلک سے معقول قیمت کے امتناپ پیپر پر تصدیق شدہ ہو بعد اکاؤنٹ چلانے اور تحلیل کرنے والی شق کے
Attested copy of Registration Certificate with Registrar of Firms. In case the partnership is unregistered, this fact shall be clearly mentioned on the Account Opening Form	☐	☐	رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی فرم کے رجسٹر سے اور اگر پارٹنرشپ غیر رجسٹرڈ ہو تو یہ اکاؤنٹ کھولنے کے فارم پر واضح ہونا چاہیئے۔
Authority letter from all partners, in original, authorizing the person(s) to operate firm's account	☐	☐	تمام پارٹنرز کی طرف سے اصلی متن راندہ جس میں فرد (افراد) کو فرم کا اکاؤنٹ استعمال کرنے کے لیے مجاز کیا گیا ہو۔
Attested copy of CNIC of person, other than the Partners, who is authorized to operate the account	☐	☐	پارٹنرز کے علاوہ اس شخص کی قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی جسے اکاؤنٹ چلانے کا مجاز بنایا گیا ہو۔
Partnership Deed vetted by Legal Division	☐	☐	لیگل ڈویژن کی جانب سے جانچ پڑتال کی گئی پارٹنرشپ ڈیڈ
2. In case of Limited Company account			
2۔ لیٹیڈ کمپنی اکاؤنٹ کی صورت میں:			
Certified copies from Company Secretary / Notary Public of:			
Resolution of Board of Directors for opening of account specifying the person(s) authorized to open and operate the company's account	☐	☐	اکاؤنٹ کھولنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد جس میں مجاز فرد (افراد) کو کمپنی کا اکاؤنٹ کھولنے اور استعمال کا مجاز بنایا گیا ہو۔
Memorandum and Articles of Association	☐	☐	میمورینڈم اور آرٹیکلز آف اسیوشن
Certificate of Incorporation	☐	☐	تفکیک کا سرٹیفکیٹ
Certificate of Commencement of Business, wherever applicable	☐	☐	جہاں قابل اطلاق ہو، برنس کے آغاز کا سرٹیفکیٹ
Attested Photocopies of identity document of all Directors and persons authorized to open and operate the account	☐	☐	تمام ڈائریکٹرز اور اکاؤنٹ کھولنے اور استعمال کرنے والے مجاز اشخاص کے شناختی دستاویزات کی تصدیق شدہ کاپیاں
List of Directors on 'Form-A / Form-B' issued under Companies Ordinance 1984, as applicable	☐	☐	جہاں قابل اطلاق ہو کمپنی آرڈیننس 1984 کے تحت جاری کردہ فارم A / فارم B پر ڈائریکٹرز کی فہرست
List of Directors on Form 29 certified by SECP / Registrar Joint Stock Company. (should match with List of Directors mentioned on 'Form-A / Form-B')	☐	☐	ایس ای سی پی / رجسٹرار جوینٹ اسٹاک کمپنی کی جانب سے تصدیق شدہ فارم 29 پر تصدیق شدہ ڈائریکٹرز کی فہرست (جو کہ فارم A / فارم B پر ظاہر کردہ ڈائریکٹرز کی فہرست کے مطابق ہونا چاہیئے)
For individual (natural person) shareholders holding 20% or above stake (10% or above in case of EDD) in an entity, identification and verification of such natural persons;	☐	☐	ادارے میں 20 فیصد ہولڈنگ یا اس سے زائد ایڈک EDD کی صورت میں 10 فیصد یا اس سے زائد رکھنے والے انفرادی (فطری) شیئرز ہولڈرز کے لئے، ایسے حقیقی اشخاص کی شناخت اور تصدیق
and			اور
For legal persons holding shares equal to 20% or above in an entity, identification and verification of individual (natural person) shareholders holding shares equal to 20% or above of that legal person	☐	☐	ادارے میں 20 فیصد یا اس سے زائد شیئرز رکھنے والے قانونی اشخاص کے لئے، انفرادی (فطری) شخص کی شناخت اور تصدیق جو اس قانونی شخص کے برابر 20 فیصد یا اس سے زائد شیئرز رکھتا ہو
3. In case of Club, Society or Association account			
3۔ کلب، سوسائٹی یا ایسوسی ایشن اکاؤنٹ کی صورت میں:			
Certified copies of			دستخط شدہ کاپیاں
a. Certificate of Registration	☐	☐	الف۔ رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ
b. By-laws / Rules & Regulations	☐	☐	ب۔ ہائی لاء / رولز اینڈ ریگولیشنز
List of Office Bearers	☐	☐	آفس کے علمبرداروں، عہدیداروں کی فہرست
Certified copy of Resolution of the Governing Body / Executive Committee, if it is ultimate governing body, for opening of account authorizing the person(s) to operate the account	☐	☐	گورننگ باڈی / ایگزیکٹیو کمیٹی کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی۔ اگر یہ حتمی گورننگ باڈی ہو تو اکاؤنٹ کھولنے اور استعمال کے لیے مجاز شخص (اشخاص) کو اجازت
Attested photocopy of identity document of the authorized person(s) and of the members of Governing Body / Executive Committee, if it is ultimate governing body	☐	☐	حتمی گورننگ باڈی ہونے کی صورت میں مجاز شخص (اشخاص) اور گورننگ باڈی / ایگزیکٹیو کمیٹی ممبرز کے شناختی دستاویزات کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں
An undertaking signed by all the authorized person(s) on behalf of the Institution mentioning that when any change takes place in the person(s) authorized to operate on the account, the Bank will be informed immediately	☐	☐	ادارے کی جانب سے تمام مجاز افراد سے دستخط شدہ اقرار نامہ جس میں بتایا گیا ہو کہ جب بھی اکاؤنٹ استعمال کرنے والے مجاز شخص (اشخاص) میں کوئی تبدیلی پیش آئے تو بینک کو فوراً مطلع کیا جائے گا۔

CHECKLIST OF REQUIRED DOCUMENTS — To be completed by Account Opening Officer۔ اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کی جانب سے مکمل کیا جائے گا۔ ضروری دستاویزات کی چیک لسٹ۔

	چیک کریں (✓) If not Applicable اگر لاگو نہ ہو	چیک کریں (✓) If Complied اگر تعمیل کر لی ہے
4۔ ٹرسٹ اکاؤنٹ کی صورت میں:		
4. In case of Trust account		
• Resolution of Board of Trustees	☐	☐
• Attested copy of Certificate of Registration	☐	☐
• Attested copies of identify document of all the Trustees	☐	☐
• List of Trustees duly signed by all the Trustees	☐	☐
• Certified copy of the 'Registered Instrument of Trust / Trust Deed'	☐	☐
• Operating instructions as per Trust Deed	☐	☐
• Submission of attested copy of registered instrument of Trust / Deed shall meet all the requirements	☐	☐
• Incase of Provident, Gratuity and Pension Funds, evidence of registration with any Government authority	☐	☐
• Trust Deed Vetted by Legal Division	☐	☐
• Approval of Zonal Head Obtained	☐	☐
• Identification of Settlor and Beneficiaries (If applicable)	☐	☐
5. In case of NGOs / NPOs / Charities		
• Certified copies of		
a. Registration documents/ Certificates	☐	☐
b. By-laws/ Rules & Regulations	☐	☐
• Certified copy of Resolution of the Governing Body/ Board of Trustees / Executive Committee, if it is ultimate governing body, for opening of account authorizing the person(s) to operate the account	☐	☐
• Attested photocopy of identity document of the authorized person(s) and of the members of Governing Body / Board of Trustees / Executive Committee, if it is ultimate governing body	☐	☐
• Any other documents as deemed necessary including its annual accounts / financial statements or disclosures in any form which may help to ascertain the detail of its activities, sources and usage of funds in order to assess the risk profile of the prospective customer	☐	☐
6. In case of Branch / Liaison Office of Foreign Companies		
• Attested copy of permission letter from relevant authority i.e. Board of Investment	☐	☐
• Attested copies of valid passports of all the signatories of account	☐	☐
• List of directors on company letter head or prescribed format under relevant laws/ regulations	☐	☐
• A Letter from Principal Office of the entity authorizing the person(s) to open and operate the account	☐	☐
7. In case of Agent's account		
• Certified copy of 'Power of Attorney' or Agency Agreement	☐	☐
• Attested photocopies of identity document of the agent and principal	☐	☐
• The relevant documents/papers, if agent or the principal is not a natural person	☐	☐
8. Government Organization (Federal / Provincial / Municipal) / Public Sector Corporation / Autonomous Body		
• Permission letter from Controlling Department at least one level above the authority wishing to open an account	☐	☐
• Copy of Gazette Notification about the posting of officer signing the AOF	☐	☐
• Attested copies of identification documents	☐	☐
• Attested copies of office identity card	☐	☐
• Government accounts shall not be opened in the personal names of the government official(s). Account to be opened in official capacity only i.e. name of government department	☐	☐
9. Local Govt		
• Copy of Notification of Election as Zila Nazim / Taluka / Tehsil / Town Nazim / Union Nazim	☐	☐
• Posting order of District Co-ordination officer (DCO)/Municipal Officer / Secretary of Union administration	☐	☐
• Attested CNIC's of Zila Nazim and DCO / Nazim and Municipal officer/ Nazim and Secretary duly attested by Municipal officer	☐	☐
• Request letter for opening of account signed by Zila Nazim and DCO/ Nazim and Municipal Officer	☐	☐
• The account shall be operated jointly by the Zila Nazim with DCO/ Nazim with Municipal Officer/ Union Nazim with Secretary as per directives issued by Provincial Government notified from time to time	☐	☐

صرف بینک کے استعمال کے لیے

CHECKLIST OF REQUIRED DOCUMENTS — To be completed by Account Opening Officer

	چیک کریں (✓) If not Applicable اگر لاگو نہ ہو	چیک کریں (✓) If Complied اگر قیام پائی ہے	
10. Public Sector Corporation / Autonomous Body			10۔ پبلک سیکٹر کارپوریشن / خود مختار ادارہ:
• Certified copy of Certificate of Registration	☐	☐	• رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی
• Certified copy of By-laws / Rules & Regulations	☐	☐	• بانی لاؤ / رولز اینڈ ریگولیشنز کی تصدیق شدہ کاپی
• An Undertaking signed by all the Authorized Persons on behalf of the institution, mentioning that when any change takes place in the persons authorized to operate on the account, the branch will be informed immediately	☐	☐	• ادارے کی جانب سے تمام مجاز افراد سے دستخط شدہ مہم نامہ جس میں بتایا گیا ہو کہ جب کبھی اکاؤنٹ چلانے والے مجاز اشخاص میں کوئی تبدیلی پیش آئے گی تو براؤچ کو فوراً مطلع کیا جائے گا
• Attested copies of CNIC's of the authorized signatories	☐	☐	• مجاز دستخط کنندگان کی قومی شناختی کارڈز کی تصدیق شدہ کاپیاں
• Attested copies of Office ID Cards of the authorized signatories, if available	☐	☐	• مجاز دستخط کنندگان کی آفس آئی ڈی کارڈز کی تصدیق شدہ کاپیاں، اگر دستیاب ہوں
• Permission letter from Controlling Department at least one level above the authority wishing to open the account	☐	☐	• کنٹرولنگ ڈیپارٹمنٹ سے اجازت نامہ جو اکاؤنٹ کھولنے والے ادارے سے کم از کم ایک سطح بلند درجہ رکھتا ہو
• Memorandum and Articles of Association (where applicable)	☐	☐	• میموراندوم اور آرٹیکلز آف اسیسوشن (جہاں قابل اطلاق ہو)
• Certified copy of Resolution of the Governing Body / Executive Committee for opening of the account authorizing the person to operate the account	☐	☐	• مجاز شخص کے اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کے لئے گورننگ باڈی / ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی
• Copy of Gazette Notification about the posting of officer signing the AOF	☐	☐	• اکاؤنٹ اوپننگ فارم AOF کو دستخط کرنے والے آفیسر کی تعیناتی کے بارے میں گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی
• Permission from Ministry of Finance of respective Federal / Provincial Government or in case of Autonomous Bodies including Armed Forces, consent from the respective Unit of Finance	☐	☐	• متعلقہ وفاقی / صوبائی حکومت کی مشنری آف فنانس سے اجازت یا خود مختار ادارے بشمول افواج کی صورت میں متعلقہ فنانس یونٹ سے رضا مندی
11. In case of Executors & Administrators' account			11۔ ایگزیکٹوز اور ایڈمنسٹریٹرز اکاؤنٹ کی صورت میں:
• Certified copy of Letter of Administration / Probate	☐	☐	• ایڈمنسٹریٹریون / پروبیت کے خط کی تصدیق شدہ کاپی
• Attested copy of identity document of the Executor / Administrator	☐	☐	• ایگزیکٹور / ایڈمنسٹریٹر کے شناختی دستاویز کی تصدیق شدہ کاپی
12. In case the Power of Attorney is given to another person			12۔ کسی دیگر شخص کو پاور آف اٹارنی دینے کی صورت میں:
• Attested photocopies of identity document of the mandatee, original seen	☐	☐	• میٹنڈی کی شناختی دستاویز کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی اصل دیکھ لی گئی ہے
• Original "Mandate / Power of Attorney" is obtained	☐	☐	• اصل مینڈیٹ / پاور آف اٹارنی حاصل کر لی ہے
13. In case of exemption from Zakat, duly executed affidavit / declaration	☐	☐	13۔ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہونے کی صورت میں، تصدیق شدہ حلف نامہ / اقرار نامہ
14. Specimen Signature Cards for authorized signatories	☐	☐	14۔ مجاز دستخط کنندگان کے لئے دستخط کے نمونے کے کارڈز
15. Rules / Terms & Conditions of Account, duly signed	☐	☐	15۔ اکاؤنٹ کے اصول / شرائط و ضوابط یا قاعدہ دستخط شدہ
16. Ownership Information Obtained	☐	☐	16۔ ملکیت سے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں
17. Copy of identification document should be matched with the original as checked through VERISYS, dated, marked 'Certified - Original Sighted', and signed by the relevant bank officer	☐	☐	17۔ شناختی دستاویز کی کاپی اصل کے ساتھ ملائی جائے گی جسے VERISYS کے ذریعے چیک کیا جائے گا، تاریخ نشانی، "تصدیق شدہ اصل دیکھی گئی" اور متعلقہ بینک آفیسر کی جانب سے دستخط کئے جائیں گے
18. List of Debarred Persons checked	☐	☐	18۔ ممنوع افراد کی فہرست سے چیک کر لی ہے
19. NADRA Verisys obtained	☐	☐	19۔ NADRA Verisys حاصل کر لی ہے

ENTITY CATEGORIES: ادارے کی اقسام

☐ U.S. Entity امریکی ادارہ	☐ An entity incorporated in the U.S. OR امریکہ میں قائم شدہ ادارہ یا	☐ An entity which provides a form W-9 ایک ادارہ جو فارم W-9 فراہم کرتا ہے
☐ Non-U.S. Entity غیر امریکی ادارہ	☐ A local entity OR ایک مقامی ادارہ یا	☐ An entity that provides form W-8BEN-E ایک ادارہ جو فارم W-8BEN-E فراہم کرتا ہے
☐ Non-Participating Foreign Financial Institution: غیر شریک حصے دار غیر ملکی مالیاتی ادارہ (A Financial Institution which does not provide its Global Intermediary Identification Number). (ایک مالیاتی ادارہ جو گلوبل انٹرمیڈیٹری انڈنٹیفیکیشن نمبر نہیں فراہم کرتا)		

It is hereby confirmed that the required checks have been performed for this account.

یہاں یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس اکاؤنٹ کے لئے ضروری جانچ پڑتال مکمل ہو گئی ہے

Verified By: تصدیق کنندہ

Name of Account Opening Officer

اکاؤنٹ کھولنے والے آفیسر کا نام

Signature دستخط

Name of Branch Manager

برانچ مینیجر کا نام

Signature دستخط

TO BE COMPLETED BY COMPLIANCE DIVISION

Special FATCA Status:-

Certain entities may claim one of the following FATCA categories by providing a W-8BEN-E form indicating to that effect. These classifications are required to be captured for annual FATCA reporting purposes;

- ☐ **Owner-Documented FFI with specified U.S. owner(s):**
An entity that certifies its status as an Owner Documented FFI by completing Part X of the W-8BEN-E Form.
- ☐ **Direct Reporting NFFE:**
A Non-Financial Foreign Entity which provides a GFIN and opts as a Direct Reporting NFFE on the W-8BEN-E Form Part 1.
- ☐ **Passive NFFE with Substantial U.S. Owner:**
An Entity which opts for Passive NFFE status by completing Part XXVI of the W-8BEN-E Form & provides details of its Substantial U.S. Owners in part XXX of the same.

مخصوص فیفا اسٹیٹس

بعض ادارے W-8BEN-E پیش کر کے فیفا کی درجہ ذیل اقسام میں سے کسی ایک کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ اقسام فیفا کے سالانہ رپورٹنگ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے درکار ہیں۔

- ☐ **Owner-Documented FFI with specified U.S. owner(s):**
اور ذکیو منٹرف ایف ایف آئی مہم مخصوص یو ایس اوئر (اوئر)
ایک ادارہ جو فارم W-8BEN-E کے حصہ X کو مکمل کر کے اپنی حیثیت بطور اوئر ذکیو منٹ ایف ایف آئی کی تصدیق کرتا ہے
- ☐ **Direct Reporting NFFE:**
ڈائرکٹ رپورٹنگ NFFE
ایک غیر مالیاتی ادارہ جو GFIN پیش کرتا ہے اور فارم W-8BEN-E کا حصہ 1 پر ڈائرکٹ رپورٹنگ NFFE کا انتخاب کرتا ہے
- ☐ **Passive NFFE with Substantial U.S. Owner:**
غیر محرک NFFE مہم بڑی مقدار کا یو ایس اوئر
ایک ادارہ جو فارم W-8BEN-E کا حصہ XXVI مکمل کر کے غیر محرک NFFE کا انتخاب کرتا ہے اور اسی فارم کے حصہ XXX میں اس کی بڑی مقدار کا یو ایس اوئر کی تفصیلات فراہم کرتا ہے

صرف بینک کے استعمال کے لیے FOR BANK USE ONLY

SBP (ISIC) Code: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> برقی پیکٹ کی نمبر آئی کی کوڈ (As per Business/Profession) (مقامی / پیشہ ورانہ پیکٹ)	Annual Sales Turnover: سالانہ سیلز کا ٹرن اوور (As per latest Financial Statement/Undertaking) (ماہ نامی ایجنٹ / انڈرٹیکنگ کے مطابق)	Dated: تاریخ
Institution Size: <table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Small Enterprise ادارے کا حجم چھوٹا ادارہ	<table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Medium Enterprise درمیانہ ادارہ	<table border="1" style="display: inline-table; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> Corporate کارپوریٹ

اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر / آپریٹرز مینیجر سرٹیفکیٹ

ہم نے اس اکاؤنٹ اوپننگ فارم اور مطلوبہ دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مکمل اور درست ہیں۔ ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ درخواست دہندہ / درخواست دہندگان بشمول شرکاء / داران / ہمدے / ڈائریکٹرز / انٹرنیٹرز / اراکین / چارڈسٹکس کنڈنگان کی شناخت اور کوائف کو اصل شناختی دستاویزات، منظور فہرست اور FIU داغ لسٹ دیکھنے کے بعد تصدیق کیا گیا ہے۔ اس اکاؤنٹ اوپننگ فارم پر موجود تمام صارفین کے دستخط ہمارے ذریعے تسلیم شدہ اور تصدیق شدہ ہیں۔

Name: نام _____	Signature: دستخط _____
Branch Manager's Approval: <u>برانچ مینیجر کی منظوری</u>	Sign.No. دستخط نمبر _____

Name: نام _____	Signature: دستخط _____
Branch Manager's Approval: <u>برانچ مینیجر کی منظوری</u>	Sign.No. دستخط نمبر _____

برانچ مینیجر نے حتمی بینیفیٹری / کنٹرولنگ شخص کی شناخت قائم کر دی ہے / کی تصدیق کی ہے۔ برانچ مینیجر نے کاروباری مقام کا دورہ بھی کیا ہے، مارکیٹ سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں اور تمام شرکاء / داران / ہمدے / داران سے ذیلی طور پر ملاقات کی ہے۔

TO BE COMPLETED BY CENTRALIZED OPERATIONS گاہ سینٹرلائزڈ آپریشنز پر کرے گا

Received by C-OPS on: سی۔ او پی ایس کو موصول ہوا _____	Processed by: کارروائی کرنے والے افسر کا نام _____
Authorized by: مجاز افسر _____	Scanned by: جانچ کرنے والے افسر کا نام _____