

Branch \_\_\_\_\_ **برانچ** Account Number : \_\_\_\_\_  
(For Bank Use Only) (صرف بینک کے استعمال کے لیے)

**Title of Account:** اکاؤنٹ نام لکھیں

This form must be completed by individuals/sole proprietorships who wish to open a bank account, and by all mandate holders for such accounts. Use additional sheets, if necessary.

یہ فارم افراد/سول پروپرائیٹرز سے مکمل کیا جائے گا جو بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہتے ہیں اور ایسے اکاؤنٹ کے تمام مینڈیٹ ہولڈرز سے بھی لے کیا جائے گا۔ اگر ضروری ہو، اضافی پیج استعمال کریں۔

If this form is being completed for a Beneficial Owner of the account who is not the Account Holder / Mandate Holder, please check (✓) this box ☐. In such cases, the Beneficial Owner should also complete this form.

اگر یہ فارم اکاؤنٹ کے مفید مالک کے لیے مکمل کیا گیا ہو جو اکاؤنٹ ہولڈر / مینڈیٹ ہولڈر نہیں ہے تو براۓ مہربانی اس کس ☐ پر (✓) صحیح کاشانہ لگائیں۔ ایسی صورتوں میں مفید مالک اور بھی اس فارم کو مکمل کرے گا۔

U.S. Indicators یو ایس سے متعلق اشارات	Details of Account Holder/ Mandate Holder/Beneficial Owner اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بھتیجیہ اوزر کی تفصیلات	Details of Account Holder/ Mandate Holder/Beneficial Owner اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بھتیجیہ اوزر کی تفصیلات
1. Name of Account Holder/ Mandate Holder/Beneficial Owner اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بھتیجیہ اوزر کا نام		
2. Are you a U.S. Citizen? کیا آپ یو ایس شہری ہیں؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں
3. Are you a U.S. Green Card Holder? کیا آپ یو ایس گرین کارڈ رکھتے ہیں؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں
4. Are you a U.S. Resident for tax purposes? کیا آپ ٹیکس کے مقاصد کے لیے یو ایس میں اقامت پذیر ہیں؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں
5 (a) Were you born in the U.S.? or (الف) کیا آپ یو ایس میں پیدا ہوئے تھے؟ یا (b) Were you born outside the U.S. to U.S. Citizen/s? (ب) یو ایس سے باہر پیدا ہوئے مگر آپ کے والدین یو ایس شہری تھے؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں
6. What is your country of Citizenship? آپ کی شہریت کا ملک کیا ہے؟		
7. What is your country of Residence? آپ کی رہائش کا ملک کیا ہے؟		
8. What is your current Residential Address? آپ کا موجودہ رہائشی پتہ کیا ہے؟	Address: پتہ City: شہر Country: ملک	Address: پتہ City: شہر Country: ملک
9. What is your Permanent Address? آپ کا مستقل پتہ کیا ہے؟ (to be provided only if different from above) (فراہم کریں، اگر تو مذکورہ بالا سے مختلف ہو)	Address: پتہ City: شہر Country: ملک	Address: پتہ City: شہر Country: ملک
<p>(a) If you are a U.S. Citizen, a U.S. Green Card Holder, a U.S. Resident for tax purposes, a U.S. born or born outside the U.S. to U.S. Citizen/s, please provide Form W-9.</p> <p>اگر آپ یو ایس شہری ہیں، یو ایس گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ٹیکس کے مقاصد کے لیے یو ایس میں مقیم ہیں، یو ایس میں پیدا ہوئے تھے یا یو ایس سے باہر پیدا ہوئے مگر آپ کے والدین یو ایس شہری ہیں تو براہ فرام فارم W-9 فراہم کریں۔</p> <p>(b) If you were born in the U.S. or born outside the U.S. to U.S. Citizen/s, but are not a U.S. Citizen/U.S. Green Card Holder/U.S. Resident for tax purposes, please provide Form W-8BEN, copy of Certificate of Loss of Nationality and copy of a Non-U.S. passport.</p> <p>اگر آپ یو ایس میں پیدا ہوئے یا یو ایس سے باہر پیدا ہوئے مگر آپ کے والدین یو ایس شہری ہیں اور آپ خود یو ایس شہری نہیں ہیں / یو ایس گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہیں / ٹیکس کے مقاصد کے لیے یو ایس میں مقیم نہیں ہیں تو براہ فرام فارم W-8 BEN فراہم کریں، ساتھ شہریت سے دستبرداری کا سرٹیفکیٹ اور غیر یو ایس پاسپورٹ کی کاپی فراہم کریں۔</p> <p>(c) If your Permanent or Residential Address is in the U.S. but you are not a U.S. Resident for tax purposes, please provide Form W-8BEN with documentary evidence to establish your Non-U.S. status.</p> <p>اگر آپ کا مستقل یا رہائشی پتہ یو ایس میں ہے لیکن آپ ٹیکس کے مقاصد کے لیے یو ایس میں مقیم نہیں ہیں تو براہ فرام فارم W-8 BEN فراہم کریں، آپ کی غیر یو ایس حیثیت کا محکمہ کرنے کے لیے</p>		

I/We hereby confirm that the above information 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 purpose of the information and the submitted documents is to enable Bank AL Habib Limited ("the Bank") to comply with its obligations under the US 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 اہم بذریعہ ہذا یہ تصدیق کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا معلومات اور پیش کردہ دستاویزات میں معلومات درست، مکمل اور تازہ ترین ہیں اور پیش کئے گئے دستاویزات اصلی ہیں اور میں نے اہم نے دستخط کئے ہیں۔

میں اہم اس بات کو سمجھتا ہوں اسے سمجھتے ہیں کہ فراہم کردہ معلومات اور پیش کردہ دستاویزات میں معلومات کا تصدیق دیکھنا (تحقیق لیٹر) (دیکھنا) کو اس اہل بنانا ہے۔ کردہ پوائنٹس قانون کا کنٹریکٹس کھانا (FATCA) کے تحت اکاؤنٹ انفارمیشن کو آپ ڈیٹ کرے اور ذمہ دار ہیں کی جی بی آر۔

میں اہم بذریعہ ہذا رضامندو متفق ہوں ہیں کہ بینک میرے اہارے اکاؤنٹ کے سلسلے میں FATCA کے تحت اپنے فرائض پورے کرے، جس میں FATCA کے قوانین کے مطابق اکاؤنٹ سے متعلق ضروری معلومات کو کارمی اور ریگولیٹری اداروں کو پیش کرنا شامل ہے۔

میں / ہم متفق ہوں / ہیں اور ذمہ داری لیتا ہوں / لیتے ہیں کہ میں / ہم نے پینک کو جو معلومات اور دستاویزات پیش کئے ہیں اگر ان میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو پینک کو 30 دنوں کے اندر مطلع کروں گا / کریں گے۔

Name of Account Holder/Mandate Holder/ Beneficial Owner اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بہنفعی مالک کا نام		
Taxpayer Identification No. ٹیکس ادا کرنے والا کا شناختی نمبر (for U.S. Persons) (صرف یو ایس افراد کے لئے)		
Signature of Account Holder/ Mandate Holder/Beneficial Owner اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بہنفعی مالک کے دستخط		
Date تاریخ		

صرف بینک کے استعمال کے لئے FOR BANK USE ONLY

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

Title of Account:

اکاؤنٹ ٹائٹل

U.S. Indicators امریکی شہریت سے متعلق سوالات	Account Status اکاؤنٹ اسٹیٹس	Action Required مطلوبہ کارروائی
10. Does the required identity document have a U.S. address? کیا مطلوبہ شناختی دستاویز یو ایس پتہ رکھتا ہے؟	<input type="checkbox"/> Yes جی ہاں <input type="checkbox"/> No جی نہیں	If the answer to all questions on pages 1-2 is "NO" and none of the account holders/ mandate holders/beneficial owners has a U.S. address, no further action is required from the applicants. اگر صفحہ 1-2 پر تمام سوالات کے جوابات نہیں ہوں اور کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بے فائدہ مالک نہیں ہے۔
11. Does any Account Holder/Mandate Holder have a U.S. telephone number? کیا کوئی اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر یو ایس ٹیلی فون نمبر رکھتا ہے؟	<input type="checkbox"/> Yes جی ہاں <input type="checkbox"/> No جی نہیں	If answer to any question on pages 1-2 is "YES", either obtain Form W-9 (establishing U.S. status) or Form W-8BEN (establishing non-US status) with documentary evidence or Certificate of Loss of Nationality, where applicable. اگر صفحات 1-2 پر کسی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو فارم W-9 وصول کریں (یو ایس حیثیت معلوم کرنے کے لئے) یا فارم W-8 BEN (غیر یو ایس حیثیت معلوم کرنے کے لئے) (دستاویزی ثبوت کے ساتھ حاصل کریں۔ اگر اطلاق ہو تو فارم W-8 BEN کے ساتھ شہریت سے دستبرداری کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کریں۔
12. Will there be standing instructions to transfer funds to an account in the U.S. or directions regularly received from a U.S. address? کیا یو ایس میں موجود اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کے لیے ہدایات یا یو ایس پتے سے باقاعدہ طور پر ہدایات وصول ہوں گی؟	<input type="checkbox"/> Yes جی ہاں <input type="checkbox"/> No جی نہیں	If the required documentation is not provided, mark this application as "Recalcitrant" and report to Branch Manager. اگر مطلوبہ دستاویزی مواد پیش نہ کیا گیا ہو۔ اس درخواست کو بطور مخرب نشان لگائیں اور برانچ منیجر کو مطلع کریں۔
13. Does the account have a U.S. mailing address, including a U.S. P.O. Box? کیا اکاؤنٹ کا ڈاک پتہ، یو ایس پتہ، یا یو ایس پوسٹ بکس نمبر ہے؟	<input type="checkbox"/> Yes جی ہاں <input type="checkbox"/> No جی نہیں	
14. Does the account have a "Hold Mail" status or an "in care of" address that is the sole address for this account? کیا اکاؤنٹ "ہولڈ میل" اسٹیٹس رکھتا ہے یا ایک معرّفی پتہ رکھتا ہے جو اس اکاؤنٹ کا واحد پتہ ہے؟	<input type="checkbox"/> Yes جی ہاں <input type="checkbox"/> No جی نہیں	

FATCA کی درجہ بندی FATCA CLASSIFICATION

This section should be completed by the Account Opening Officer: یہ حصہ اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کی جانب سے مکمل کیا جائے گا:

FATCA CLASSIFICATION: FATCA کی درجہ بندی

☐

U.S. Status یو ایس حیثیت

☐

Non-U.S. Status غیر یو ایس حیثیت

☐

Recalcitrant مخرب

It is hereby confirmed that the required checks have been performed for the account mentioned above. یہاں یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا اکاؤنٹ کے لئے ضروری جانچ پڑتال انجام دے دی گئی ہے۔

Name & Signature of Account Opening Officer اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر کا نام اور دستخط	Name نام	Signature دستخط	Date تاریخ
---	----------	-----------------	------------

BRANCH MANAGER/OPERATIONS MANAGER APPROVAL برانچ منیجر/آپریٹیشنز منیجر کی منظوری

If the answer to all questions on pages 1-2 is "NO" and none of the account holders/mandate holders/beneficial owners has a U.S. address: Branch Manager/Operations Manager may singly sign this section. (Non-U.S. Status).

اگر صفحہ 1-2 پر تمام سوالات کے جوابات نہیں ہوں اور کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بے فائدہ مالک نہیں ہے تو برانچ منیجر/آپریٹیشنز منیجر اس حصہ پر انفرادی طور پر دستخط کر سکتا ہے۔ (غیر یو ایس حیثیت)

If the answer to any of the questions 2-4 on page 1 is "YES", the Branch Manager/Operations Manager may singly sign this section. (U.S. Status).

اگر صفحہ 1 پر سوالات 2-4 کے جوابات ہاں میں ہوں تو برانچ منیجر/آپریٹیشنز منیجر اس حصہ پر انفرادی طور پر دستخط کر سکتا ہے۔ (یو ایس حیثیت)

If the answer to question 5 on page 1 is "YES" and the answer to all questions 2-4 is "NO", Branch Manager and Operations Manager should jointly sign this section.

اگر صفحہ 1 پر سوال 5 کا جواب ہاں میں ہو اور سوال 2-4 کے جوابات نہیں ہوں تو برانچ منیجر اور آپریٹیشنز منیجر اس حصہ پر مشترکہ طور پر دستخط کریں گے۔

If the answer to all questions 2-5 on page 1 is "NO", BUT if the answer to any of the questions 10-14 on page 2 is "YES" or if any of the account holders/mandate holders/beneficial owners has a U.S. address: Branch Manager and Operations Manager should jointly sign this section.

اگر صفحہ 1 پر تمام سوالات 2-5 کے جوابات نہیں ہوں لیکن صفحہ 2 پر سوالات 10-14 میں سے کسی ایک کا جواب ہاں میں ہو یا اگر کوئی اکاؤنٹ ہولڈر/مینڈیٹ ہولڈر/بے فائدہ مالک یو ایس پتہ رکھتا ہو تو برانچ منیجر اور آپریٹیشنز منیجر اس حصہ پر مشترکہ طور پر دستخط کریں گے۔

Name of approving Branch Manager/ Operations Manager منظور کرنے والے برانچ منیجر/آپریٹیشنز منیجر کا نام		
Designation مقام		
Signature with Sig. No. دستخط بمعہ دستخط نمبر		
Date تاریخ		