

All-in-one application

You're applying for

✓ Asaan Digital Remittance Account

Contact Details

Mobile number/

موبائل نمبر +92-3342224946

Personal Email/

ذاتی ای میل habbas21219@gmail.com

Identity Card type/

شناختی کارڈ کی قسم Smart NIC - Chip

Basic Information

Full name (as in ID document)/

مکمل نام (شناختی دستاویز کے

مطابق) Hashim Abbas Jaffery

Full name (as in ID document)/

مکمل نام (شناختی دستاویز کے

مطابق) Hashim Abbas Jaffery

Date of birth/

تاریخ پیدائش 17/03/2003

Identity number/

شناخت نمبر 4230197708377

Document Issue Date/

دستاویز کے اجراء کی تاریخ 22/03/2021

Does your NIC have a lifetime expiry?/

کیا آپ کے این آئی سی کی زندگی بھر

کی میعاد ہے؟ N

Document Expiry Date/

دستاویز کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ 22/03/2031

NADRA Fingerprint Verification

Area Name/

علاقے کا نام SINDH

Preferred finger index for performing
NADRA biometric verification/

نادرا کی بائیو میٹرک تصدیق کرنے کے

Right Thumb کے لیے ترجیحی انگلی کا انڈیکس

Personal Details

Have you ever been known by any other
name or aliases? (E.g. English name,
Maiden name)/

کیا آپ کو کسی دوسرے یا عرفی نام

سے جانا جاتا ہے؟ جیسے۔ انگریزی نام

No، شادی سے پہلے کا نام

Gender/

جنس Male

Nationality (s)/

قومیت Pakistan

Please select applicable information as
per your Identity Card/

براہ کرم اپنے شناختی کارڈ کے مطابق قابل

Father Name اطلاق معلومات منتخب کریں۔

Educational level/

تعلیمی قابلیت Secondary School / GCE O Level / GCE A Level

Country of birth/

وطن پیدائش Pakistan

Place of Birth/

جائے پیدائش Karachi

Mother's Maiden Name/

Sadia Batool والدہ کا شادی سے پہلے کا نام

Father Name as per Identity Card/

Jawaid Abbas Jaffery شناختی کارڈ کے مطابق والد کا نام

Employment Details

Work type/

ملازمت کی قسم Student

Beneficial Ownership

Are you the actual beneficial owner of the
funds associated with this account?/

کیا آپ اس اکاؤنٹ سے وابستہ فنڈز

Y کے اصل فائدہ مند مالک ہیں؟

Purpose of Account and Source of funds

What is the primary purpose of opening account?/

کھاتہ کھولنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ International Payments/Transfers

Primary Source of Wealth and Funds/

مال و دولت کا بنیادی ذریعہ Savings

Consolidated Monthly Income (PKR)/

30000 ماہانہ مجموعی آمدنی (روپے)

Funding Family Member

Previous/Current Employer Name/

فنڈنگ فیملی ممبر کے سابقہ /

Jawaid Abbas Jaffery موجودہ آجر کا نام

The Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA')

The Foreign Account Tax Compliance Act ('FATCA')

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is an important development in U.S. efforts to improve tax compliance involving foreign financial assets and offshore accounts. Under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), U.S. taxpayers with specified foreign financial assets that exceed certain thresholds must report those assets to the IRS. In addition Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) will require foreign financial institutions to report directly to the IRS information about financial accounts held by U.S. taxpayers, or held by foreign entities in which U.S. taxpayers hold a substantial ownership interest./

فارن اکاؤنٹ ٹیکس کمپلائنس ایکٹ (FATCA) غیر ملکی مالیاتی اثاثوں اور غیر ملکی اکاؤنٹس سے متعلق ٹیکس کی

تعمیل کو بہتر بنانے کی امریکی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ فیکٹا کے تحت حد سے زائد غیر ملکی مالیاتی اثاثوں کے مالک امریکی ٹیکس دہندگان کو اس کی اطلاع آتی آر ایس کو دینی چاہئے۔ اس کے علاوہ فیکٹا غیر ملکی معلوماتی اداروں سے یہ مطالبہ کرے گا کہ وہ ان امریکی ٹیکس دہندگان، غیر ملکی اداروں کے ان اکاؤنٹس کی معلومات آتی آر ایس کو فراہم کرے جن میں امریکی ٹیکس دہندگان خاص ملکیتی مفاد رکھتے ہیں۔ (FATCA)

Are you a US Resident or a US Person or do you hold a US Permanent Resident Card (Green Card)?/

کیا آپ امریکی یا امریکی رہائشی ہیں

جس کے پاس مستقل رہائشی کارڈ (گرین

N کارڈ) ہے

"US Resident" any person who is physically present in the US for the minimum number of days as set out in the Substantial Presence Test defined by the US Inland Revenue Services./

امریکی رہائشی سے مراد کوئی بھی فرد ہے جو امریکی ان لینڈ ریونیو سروسز کے ذریعے بیان کردہ سبسٹینشل پریزنس میں پیش کردہ کم از کم دن کیلئے امریکہ میں بذات خود موجود ہے

Tax Residence Information

Are you a tax resident of Pakistan?/

کیا آپ پاکستان کے ٹیکس رہائشی

Y ہیں؟

Country of Tax Residence/

Pakistan ٹیکس کی غرض سے رہائش کا ملک

Tax Identification Number (TIN) #/

4230197708377 ٹیکس آئیڈنٹیفیکیشن نمبر (TIN)

Are you a resident for tax purposes in a country other than those provided above/

کیا آپ مذکورہ بالا ممالک کے علاوہ بھی کسی دوسرے ملک میں ٹیکس کے مقاصد کیلئے
رہائشی ہیں؟

☐ Yes / ☒ No

Account Usage

Anticipated number of deposits/credits
per month/
ماہانہ متوقع ڈپازٹس/کریڈٹس کی
تعداد <10

Anticipated number of
withdrawals/debits per month/
متوقع ماہانہ ڈپازٹس/ودڈراولز کی
تعداد <10

Anticipated Total value of
deposits/credits per month in PKR/
بر ماہ ڈپازٹس/کریڈٹ کی متوقع کل
قیمت (PKR) 35000

Anticipated Total value of
withdrawals/debits per month in PKR/
متوقع ماہانہ ڈپازٹس/ودڈراولز کی
مجموعی قدر روپے میں 15000

Cross Border transaction declaration

Anticipated transaction Amount (in
USD) annually/
(میں USD) متوقع لین دین کی رقم
سالانہ < 10,000

Anticipated number of Transactions
annually/
سالانہ لین دین کی متوقع تعداد 500

Purpose for cross border transactions/
سرحد پار لین دین کا مقصد Commission

Residential Address

Address line 1/
پتہ پہلی سطر Karachi

Address line 2/
پتہ دوسری سطر Pakistan

Address line 3/
پتہ تیسری سطر I KARACHI SOUTH

Address line 4/
پتہ چھوٹی سطر

Postal code/
پوسٹل کوڈ 74600

City/

شہر Karachi

Country/

ملک Pakistan

Mailing Address

Customer Mailing Address Indicator/

کسٹمر کا ڈاک کا پتہ Residence

Prospective Remitter Details

Name of Prospective Remitter/

ممکنہ بھیجنے والے کا نام Jawaid Abbas Jaffery

Relationship with Prospective Remitter/

ممکنہ بھیجنے والے کے ساتھ رشتہ Father

Preferred Branch

Please select preferred Branch/

پسندیدہ برانچ

Main Branch I.I. Chundrigar Road,
Karachi

Direct Marketing

Subscribe to receiving promotions and marketing communications that bank may offer through email or other forms. The Bank would not use your personal data for direct marketing without your consent. Please unselect if you do not consent the bank to use your data for direct marketing/

بینک کی جانب سے بذریعہ ای میل یا کسی دوسری شکل میں فراہم کی جانے والی پروموشنز اور مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے حصول کیلئے سبسکرائب کریں۔ بینک آپ کی رضامندی کے بغیر براہ راست مارکیٹنگ کیلئے آپ کا ذاتی ڈیٹا استعمال نہیں کریگا۔ اگر آپ بینک کے آپ کا ڈیٹا استعمال کر دیں۔ Unselect کرنے پر متفق نہیں تو براہ مہربانی

Yes

Product Preference

Debit Card Type/

ڈیبٹ کارڈ کی قسم

Master

Reason for opting Master card/

ماسٹر کارڈ کا انتخاب کرنے کی وجہ

International Transactions

Name to appear on card/

کارڈ پر ظاہر ہونے والا نام

Hashim Abbas

IP Address and Location

IP Address of your device

202.47.40.119

Country as per your location IP

PK

City as per your location IP

KARACHI

Latitude as per your location IP

24.87

Longitude as per your location IP

67.05

Client Consent



I have read and understood the [Terms and Conditions](#) stated in the Most Important Document (MID), [Current Account Savings Account Standard Terms](#), [Key Fact Statement](#) and confirm that I have downloaded these documents./

میں نے انتہائی اہم دستاویز (MID) میں بیان کردہ شرائط و ضوابط، کرنٹ اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ، شرائط، کلیدی حقائق کے بیان میں دی گئی شرائط کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ان دستاویزات کو ٹاؤن لوڈ کر لیا ہے۔



I acknowledge that biometric verification is mandatory within 60 days of digital account opening/

میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کے 60 دنوں کے اندر بائیو میٹرک تصدیق لازمی ہے۔



I understand and agree to receive my account statement on my provided email address only./

میں سمجھتا ہوں اور اپنے فراہم کردہ ای میل پتے پر اپنے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ حاصل کرنے پر راضی ہوں۔



I agree to all the [General Declarations](#)/

میں جنرل اعلامیہ سے اتفاق کرتا ہوں۔



I hereby declare that the information provided by me regarding my source of income/ funds and proof of business/ work in this application is true. I further confirm that the funds in this account are my own or of my dependent family members'/ spouses and that funds beneficially owned by other persons will not be used./

میں اس کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس درخواست میں میرے ذریعہ آمدنی/ فنڈز اور کاروبار/ کام کے ثبوت کے حوالے سے فراہم کردہ معلومات درست ہیں۔ میں مزید تصدیق کرتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ میں موجود فنڈز میرے اپنے یا میرے زیر کفالت کنبہ کے ممبران/ شریک حیات کے ہیں اور یہ کہ دوسرے افراد کے فائدے والے فنڈز استعمال نہیں کیے جائیں گے۔