

اکاؤنٹ اوپننگ فارم - پارٹنرشپ / لمیٹڈ کمپنی / کلب / ایسوسی ایشن / وغیرہ



اکاؤنٹ کھولنے کی تاریخ

D	D	K	K	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

ACCOUNTS

[illegible]

اکاؤنٹ نمبر

[illegible]

IBAN
آئی بی این

[illegible]

(For Bank Use Only) (صرف بینک کے استعمال کیلئے)

Branch Manager <small>ہر انچ مینجیر</small>		Date <small>تاریخ</small> DD MM YY YY	
Branch Code		Customer/Client ID <small>کسٹمر / کلائنٹ آئی ڈی</small>	
<small>صرف بینک کے استعمال کیلئے For Bank Use Only</small>			
Basic Information بنیادی کوائف			
Customer Type <small>کسٹمر کی نوعیت</small>	<input type="checkbox"/> Private Ltd. Co. <small>پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی</small> <input type="checkbox"/> Public Ltd. Co. <small>پبلک لمیٹڈ کمپنی</small> <input type="checkbox"/> Listed <small>مندرج</small> <input type="checkbox"/> Unlisted <small>غیر مندرج</small>		<input type="checkbox"/> Partnership <small>پارٹنرشپ</small> <input type="checkbox"/> Registered <small>رجسٹرڈ</small> <input type="checkbox"/> Unregistered <small>غیر رجسٹرڈ</small>
	<input type="checkbox"/> Trust/Society/NGO/Association/Club/NPO <small>ٹرسٹ / سوسائٹی / این ایس ایس / ایشن / کلب / این پی او</small>		<input type="checkbox"/> Other <small>دیگر</small>
For Entities (Limited Co./Trust/Society/NGO/Association/Club/NPO/Partnership/Other) <small>اداروں کے لئے (لمیٹڈ کمپنی / ٹرسٹ / سوسائٹی / این ایس ایس / ایشن / کلب / این پی او / پارٹنرشپ / دیگر)</small>			
Entity Type <small>ساخت</small>	<input type="checkbox"/> Financial Institution <small>فنانسئل ادارہ</small>		<input type="checkbox"/> Non-Financial Entity/Manufacturing/Service Organisation <small>نان فنانسئل ادارہ / مینوفیکچرنگ / سروس آرگنائزیشن</small>
	<input type="checkbox"/> Foreign Embassy/Mission <small>غیر ملکی سفارت خانہ / میشن</small>		<input type="checkbox"/> Govt./Ministry/Govt. Dept./Judiciary/Armed Forces/SBP/Other Govt. Bodies <small>حکومت / وزارت / حکومتی شعبہ / عدلیہ / مسلح افواج / SBP یا دیگر حکومتی بالذات</small>
	<input type="checkbox"/> International Organisation <small>بین الاقوامی ادارہ</small>		<input type="checkbox"/> Trust/Society/NGO/Association/Club/Autonomous Bodies/NPO <small>ٹرسٹ / سوسائٹی / این ایس ایس / ایشن / کلب / خود مختار ادارہ / این پی او</small>
Other (please specify) <small>دیگر (وضاحت کریں)</small>		Registration No. <small>رجسٹریشن نمبر</small>	
Account Title <small>اکاؤنٹ کا نام</small>			
Country of Incorporation <small>تشکیل کا ملک</small>		Date of Incorporation/Registration <small>تشکیل / رجسٹریشن کی تاریخ</small> (DD/MM/YYYY)	
Nature of Business <small>کاروبار کی نوعیت</small>	Tax Filer <small>ٹیکس فائلر</small> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	National Tax No. (NTN) <small>نیشنل ٹیکس نمبر (NTN)</small>	
No. of Employees <small>ملازمین کی تعداد</small>	Reg./License No. (where applicable) <small>رجسٹریشن / لائسنس نمبر (جہاں ضرورت ہو)</small>		
Issuing Authority <small>اخراجی عہدیدار</small>	Issue Date <small>تاریخ اجراء</small> (DD/MM/YYYY)	Expiry Date <small>تاریخ منسوخگی</small> (DD/MM/YYYY)	
Additional Information for Entities Incorporated in the US or Under the Laws of US or Branch Thereof <small>امریکہ میں تشکیل دیئے گئے ادارے یا امریکی قانون کے تحت یا برانچ کے لئے اضافی معلومات</small>			
US Tax Identification No. (EIN) <small>امریکی ٹیکس شناختی نمبر (EIN)</small>			
Entity's Classification under US Tax Laws <small>امریکی ٹیکس قوانین کے تحت ادارے کا درجہ</small>	<input type="checkbox"/> Specified US person <small>خصوصاً امریکی شہری</small>		<input type="checkbox"/> Not Specified US person <small>خصوصاً غیر امریکی شہری</small>
Parent Group of Company <small>بنیادی گروپ برائے کمپنی</small>	Name <small>نام</small>	Parent's Country of Incorporation <small>تشکیل کا بنیادی ملک</small>	
Is the company a subsidiary of a listed company? <small>کیا کمپنی لسٹڈ کمپنی کی سبسیڈری ہے؟</small> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
Industry (SBP Code) (for bank use only) <small>انڈسٹری (اس بی پی کوڈ) (صرف بینک کے استعمال کیلئے)</small>			
Details of Directors/Partners/Trustees/Governing Body/Management Committee/Authorised Signatories <small>ڈائریکٹرز / پارٹنرز / ٹرسٹیز / گورننگ باڈی / مینجمنٹ کمیٹی / مسند دستخط کنندہ گان کی تفصیلات</small>			
1	Name (as per ID Doc) <small>نام (شناختی دستاویز کے مطابق)</small>		
ID Type* <small>شناخت کی نوعیت</small>	ID No. <small>شناختی نمبر</small>	ID Expiry Date <small>شناخت کی تاریخ منسوخگی</small>	
<small>*e.g. CNIC/SNIC/Passport/NICOP/POC/ARC</small>			
Date of ID Issue <small>شناخت کے اجراء کی تاریخ</small>	Place of ID Issue <small>شناخت کے اجراء کا مقام</small>	Nationality <small>قومیت</small>	
Father's/Husband's Name <small>والد / شوہر کا نام</small>			
Residential Address <small>رہائشی پتہ</small>			
Phone No. (res.) <small>فون نمبر (گھر)</small>	Phone No. (off.) <small>فون نمبر (آفس)</small>	Mobile No. <small>موبائل نمبر</small>	
E-mail <small>ای میل</small>			

2	Name (as per ID Doc) (نام (شناختی دستاویز کے مطابق)																																			
ID Type* شناخت کی نوعیت			ID No. شناختی نمبر												ID Expiry Date شناخت کی تاریخ منسوخگی																					
*e.g. CNIC/SDIC/Passport/NICOP/POC/ARC مثلاً شناختی کارڈ، پاسپورٹ، دیگر شناختی دستاویزات																																				
Date of ID Issue شناخت کے اجراء کی تاریخ												Place of ID Issue شناخت کے اجراء کا مقام												Nationality قومیت												
Father's/Husband's Name والد / شوہر کا نام																																				
Residential Address رہائشی پتہ																																				
Phone No. (res.) فون نمبر (گھر)												Phone No. (off.) فون نمبر (آفس)												Mobile No. موبائل نمبر												
E-mail ای میل																																				
3	Name (as per ID Doc) (نام (شناختی دستاویز کے مطابق)																																			
ID Type* شناخت کی نوعیت			ID No. شناختی نمبر												ID Expiry Date شناخت کی تاریخ منسوخگی																					
*e.g. CNIC/SDIC/Passport/NICOP/POC/ARC مثلاً شناختی کارڈ، پاسپورٹ، دیگر شناختی دستاویزات																																				
Date of ID Issue شناخت کے اجراء کی تاریخ												Place of ID Issue شناخت کے اجراء کا مقام												Nationality قومیت												
Father's/Husband's Name والد / شوہر کا نام																																				
Residential Address رہائشی پتہ																																				
Phone No. (res.) فون نمبر (گھر)												Phone No. (off.) فون نمبر (آفس)												Mobile No. موبائل نمبر												
E-mail ای میل																																				
Type of Account اکاؤنٹ کی قسم																																				
<table border="0"> <tr> <td rowspan="3">Account Type اکاؤنٹ کی قسم</td> <td><input type="checkbox"/> Current کرنٹ</td> <td><input type="checkbox"/> Kamyab Karobar کامیاب کاروبار</td> <td><input type="checkbox"/> Alfalah Kifayat الفلاح کفایت</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Savings* سیونگز*</td> <td><input type="checkbox"/> Royal Profit رائل پرافٹ</td> <td><input type="checkbox"/> Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Trade Settlement Account ٹریڈ سیٹلمنٹ اکاؤنٹ</td> <td><input type="checkbox"/> Special Exporter's FCY Account اسپیشل ایکسپورٹر (اکاؤنٹ) FCY</td> <td><input type="checkbox"/> Special Convertible Rupee Account (SCRA) اسپیشل کنورٹبل روپیہ اکاؤنٹ (SCRA)</td> </tr> </table> <p>*As per directives from State Bank of Pakistan, there shall be no condition of maintaining a 'minimum balance' in Regular Savings Account. *اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق ریگولر سیونگز اکاؤنٹ میں کم سے کم بیلنس کو برقرار رکھنے کی شرط عائد نہیں ہوگی۔</p>																											Account Type اکاؤنٹ کی قسم	<input type="checkbox"/> Current کرنٹ	<input type="checkbox"/> Kamyab Karobar کامیاب کاروبار	<input type="checkbox"/> Alfalah Kifayat الفلاح کفایت	<input type="checkbox"/> Savings* سیونگز*	<input type="checkbox"/> Royal Profit رائل پرافٹ	<input type="checkbox"/> Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)	<input type="checkbox"/> Trade Settlement Account ٹریڈ سیٹلمنٹ اکاؤنٹ	<input type="checkbox"/> Special Exporter's FCY Account اسپیشل ایکسپورٹر (اکاؤنٹ) FCY	<input type="checkbox"/> Special Convertible Rupee Account (SCRA) اسپیشل کنورٹبل روپیہ اکاؤنٹ (SCRA)
Account Type اکاؤنٹ کی قسم	<input type="checkbox"/> Current کرنٹ	<input type="checkbox"/> Kamyab Karobar کامیاب کاروبار	<input type="checkbox"/> Alfalah Kifayat الفلاح کفایت																																	
	<input type="checkbox"/> Savings* سیونگز*	<input type="checkbox"/> Royal Profit رائل پرافٹ	<input type="checkbox"/> Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)																																	
	<input type="checkbox"/> Trade Settlement Account ٹریڈ سیٹلمنٹ اکاؤنٹ	<input type="checkbox"/> Special Exporter's FCY Account اسپیشل ایکسپورٹر (اکاؤنٹ) FCY	<input type="checkbox"/> Special Convertible Rupee Account (SCRA) اسپیشل کنورٹبل روپیہ اکاؤنٹ (SCRA)																																	
<table border="0"> <tr> <td>Currency کرنسی</td> <td><input type="checkbox"/> PKR پاکستانی روپیہ</td> <td><input type="checkbox"/> USD امریکی ڈالر</td> <td><input type="checkbox"/> GBP برطانوی پاؤنڈ</td> <td><input type="checkbox"/> EUR یورو</td> <td><input type="checkbox"/> JPY جاپانی ین</td> <td><input type="checkbox"/> CNY چینی ین</td> <td><input type="checkbox"/> Other دیگر (وضاحت کریں)</td> </tr> </table>																											Currency کرنسی	<input type="checkbox"/> PKR پاکستانی روپیہ	<input type="checkbox"/> USD امریکی ڈالر	<input type="checkbox"/> GBP برطانوی پاؤنڈ	<input type="checkbox"/> EUR یورو	<input type="checkbox"/> JPY جاپانی ین	<input type="checkbox"/> CNY چینی ین	<input type="checkbox"/> Other دیگر (وضاحت کریں)		
Currency کرنسی	<input type="checkbox"/> PKR پاکستانی روپیہ	<input type="checkbox"/> USD امریکی ڈالر	<input type="checkbox"/> GBP برطانوی پاؤنڈ	<input type="checkbox"/> EUR یورو	<input type="checkbox"/> JPY جاپانی ین	<input type="checkbox"/> CNY چینی ین	<input type="checkbox"/> Other دیگر (وضاحت کریں)																													
Initial Deposit ابتدائی ڈپازٹ																																				
Account Operating Instruction ہدایات برائے استعمال																																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Singly واحد مجاز</td> <td><input type="checkbox"/> Jointly مشترکہ</td> <td><input type="checkbox"/> Any One of Us ہم میں سے کوئی ایک</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Any Two of Us ہم میں سے کوئی دو</td> <td><input type="checkbox"/> Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)</td> <td></td> </tr> </table>																											<input type="checkbox"/> Singly واحد مجاز	<input type="checkbox"/> Jointly مشترکہ	<input type="checkbox"/> Any One of Us ہم میں سے کوئی ایک	<input type="checkbox"/> Any Two of Us ہم میں سے کوئی دو	<input type="checkbox"/> Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)					
<input type="checkbox"/> Singly واحد مجاز	<input type="checkbox"/> Jointly مشترکہ	<input type="checkbox"/> Any One of Us ہم میں سے کوئی ایک																																		
<input type="checkbox"/> Any Two of Us ہم میں سے کوئی دو	<input type="checkbox"/> Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)																																			
Contact Person (Authorised Signatories Only) قابل رابطہ فرد/افراد (صرف مستند دستخط کنندگان)																																				
Name نام																																				
Name نام																																				
Mailing Instruction ہدایات برائے مراسلات																																				
Address پتہ																																				
Street No. گلی نمبر												Nearest Landmark قریبی مشہور جگہ												Area/Town ایریا / ٹاؤن												
City شہر												Country ملک												Postal Code پوسٹل کوڈ												
Phone No. فون نمبر												Mobile No. موبائل نمبر												Fax No. فیکس نمبر												

FATCA Information of Financial Institutions (Only to be Filled by Entities that are FFI)

مالی اداروں کی FATCA معلومات (ادارے جو FFI ہیں صرف وہ اسے پُر کریں)

1. Is the entity a Participating Foreign (Non-US) Financial Institution (PFFI) under FATCA?

1. کیا ادارہ FATCA کے تحت پارٹیسپٹنگ فارن (غیر امریکی) فنانشیل انسٹیٹیوشن ہے؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**If 'Yes', please provide GIIN below. If No: The account cannot be opened.**

اگر ہاں: تو برائے مہربانی نیچے GIIN فراہم کریں۔ اگر نہیں: اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا ہے۔

Global Intermediary Identification Number (GIIN) for PFFI

PFFI کے لئے عالمی انٹرمیڈیٹری شناختی نمبر (GIIN)

2. Please indicate if the entity claims any other FATCA status

2. اگر ادارہ کسی دیگر FATCA کے لئے دعویٰ کرے تو برائے مہربانی بتائیں

☐ Owner Documented FFI

FFI کی دستاویز کی ملکیت

☐ Certified Deemed Compliant FFI

FFI کے مطابق سرٹیفائیڈ کی تکمیل

☐ Other (please specify) دیگر (وضاحت کریں)**FATCA Information of Non-Financial Entities (NFFEs)/Manufacturing/Service Organisations**

غیر مالی اداروں (NFFEs) / مینوفیکچرنگ / سروس آرگنائزیشنز کی FATCA معلومات

This section should be filled only by Non-Financial business entities. Not applicable to Govt./NGOs/NPOs/Int'l Org/Foreign Missions etc.

یہ حصہ صرف غیر مالی کاروباری اداروں کے پُر کرنے کے لئے ہے۔ سرکاری / این جی او / این پی او / بین الاقوامی ادارے / فارن مشن وغیرہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا

1. Is the entity a listed Public Limited Company or a subsidiary of such a company?

1. کیا ادارہ لسٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی یا اس کمپنی کی سبسیڈری ہے؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**If 'Yes', please skip questions 2 and 3 below. If 'No', please proceed to question 2. below.**

• اگر ہاں: تو سوال نمبر 2 اور 3 کو چھوڑ دیں، نیچے درج سوال نمبر 2 کا جواب دیں

2. Did the entity earn more than 50% of its Gross Income for the preceding tax year from other than core activities

2. کیا ادارے نے مرکزی سرگرمیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ٹیکس کے پچھلے سال کے لئے اپنی کل آمدن کا 50% سے زیادہ کمایا؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**If 'Yes', please proceed to question 3 below. If 'No', please skip question 3.**

• اگر ہاں: تو سوال نمبر 3 کا جواب دیں، اگر نہیں: برائے مہربانی سوال نمبر 3 کو چھوڑ دیں

3. Does any specified US person (individual or entity) hold more than 10% direct or indirect shareholding in the entity?

3. کیا کوئی مخصوص امریکی شہری (فرد یا ادارہ) ادارے میں براہ راست یا بالواسطہ 10% سے زیادہ شیئر رکھتا ہے؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**If 'Yes', please complete table below, provide W-9 for each Substantial US Owner & W-8BEN-E for the entity.**

• اگر ہاں: تو نیچے موجود چارٹ مکمل کریں، ہر اصلی امریکی مالک کے لئے W-9 اور ادارے کے لئے W-8BEN-E فراہم کریں

Name of Substantial US Owner اصلی امریکی مالک کا نام	Complete Address مکمل پتہ	US TIN امریکی TIN	Percentage Holding شرح فیصد کا حامل

US Indicia Checks and Documentation Requirement under Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

فارن اکاؤنٹ ٹیکس کنپلائنس ایکٹ (FATCA) کے تحت درکار امریکی اطلاعات کی جانچ اور دستاویزات کی تیاری

1. Entity incorporated in the US?

1. کیا ادارے کی تشکیل امریکہ میں ہوئی ہے؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**If 'Yes', obtain duly completed and signed Form W-9 for the entity with TIN**

• اگر ہاں: TIN کے ساتھ ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-9 حاصل کریں

2. Does the entity have a Registered Office, Head Office or Mailing Address which is in the US or a US telephone number?

2. کیا ادارے کے پاس امریکہ میں رجسٹرڈ آفس، ہیڈ آفس یا خط و کتابت کا پتہ یا امریکہ کا ٹیلیفون نمبر موجود ہے؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**3. Has the entity assigned power of attorney or signatory authority to a person with US address?**

3. کیا ادارے نے امریکہ کے پتے پر موجود فرد کو پاور آف اٹارنی یا دستخط کرنے کا اختیار دیا ہے؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**4. Any other information provided by customer indicates to US links?**

4. کیا کسٹمر نے کوئی دیگر معلومات فراہم کی ہیں جس سے اس کے امریکہ میں رابطوں کی نشان دہی ہو؟

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں**For 2, 3 and 4 above: If 'Yes', obtain a Constitution Document showing the Non-US country of incorporation or registered address or alternatively obtain a Form W-8BEN-E. If 'No', FATCA documentation is not required.**

مذکورہ بالا 2، 3 اور 4 کے لئے: • اگر ہاں: حاصل کریں: ریاستی دستاویز جس میں تشکیل کا ملک غیر امریکی ظاہر ہو یا رجسٹرڈ پتہ یا متبادل

فارم W-8BEN-E حاصل کریں • اگر نہیں: تو FATCA دستاویزات کی ضرورت نہیں۔

FATCA Classification		FATCA درجہ بندی
<input type="checkbox"/> US Account امریکی اکاؤنٹ Mark as US Account, if the entity is incorporated in the US and has provided Form W-9. امریکی اکاؤنٹ کے طور پر نشان لگائیں اگر ادارے کی تشکیل امریکہ میں ہوئی ہے اور فارم W-9 فراہم کیا گیا ہو۔	<input type="checkbox"/> Non-US Account غیر امریکی اکاؤنٹ Mark as Non-US Account, if the entity has either provided a Form W-8 or no FATCA documentation is required. امریکی اکاؤنٹ کے طور پر نشان لگائیں اگر ادارے نے فارم W-8 فراہم کیا ہو یا FATCA دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے۔	
FATCA Documentation Checklist for Entities اداروں کیلئے FATCA کی دستاویزات کی فہرست		
Please indicate documentation obtained from applicant(s) براہ مہربانی درخواست گزار (درخواست گزاروں) سے حاصل شدہ دستاویزات کی نشان دہی کریں		
Entities Incorporated in the US امریکہ میں تشکیل پائے گئے ادارے <input type="checkbox"/> Duly completed & signed Form W-9 for the entity with TIN TIN کے ساتھ ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-9	Foreign (Non-US) Financial Institution غیر ملکی (غیر امریکی) مالی ادارہ <input type="checkbox"/> Duly completed & signed Form W-8BEN-E for the entity with GIIN GIIN کے ساتھ ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-8BEN-E	
Trust/Society/NGO/Association/Club/Autonomous Bodies/NPO/International Organisations ٹرسٹ / سوسائٹی / این جی او / ایسوسی ایشن / کلب / خودمختار ادارہ / این بی او / بین الاقوامی ادارے <input type="checkbox"/> Duly completed & signed Form W-8BEN-E for the entity ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-8BEN-E	FFIs claiming other status غیر ملکی مالی اداروں کا دیگر درجہ کا دعویٰ <input type="checkbox"/> Duly completed & signed Form W-8BEN-E for the entity ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-8BEN-E <input type="checkbox"/> Owner reporting statement (for ODFFI only) مالک کا جاری کردہ بیان (صرف ODFFI کے لئے) <input type="checkbox"/> Form W-9 or W-8BEN forms for person in ODFFI reporting statement ODFFI کے جاری کردہ بیان میں فرد کے لئے فارم W-9 یا فارم W-8BEN-E	
Non-Financial Entities (NFFEs)/Manufacturing/Service غیر مالی ادارے (NFFEs) / مینوفیکچرنگ / سروس <input type="checkbox"/> Duly completed & signed Form W-8BEN-E for the entity ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-8BEN-E <input type="checkbox"/> Constitution document required as per question 2, 3 & 4 of 'US Indicia Checks and Documentation' section of the AOF اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے خانے "امریکی اطلاعات کی جانچ اور دستاویزات کی تیاری" کے سوال نمبر 2، 3 اور 4 کے مطابق درکار ریاستی دستاویز	Other FATCA Form provided by entity to support a claim (if applicable) دعویٰ کی مضبوطی کے لئے ادارے کی جانب سے فراہم کردہ دیگر FATCA فارم <input type="checkbox"/> W-8EXP (certain claims by EBOs) W-8EXP (EBOs کی طرف سے پھنی دعویٰ) <input type="checkbox"/> W-8ECI (income effectively connected with business within the US) W-8ECI (آمدن مؤثر طور پر امریکہ میں کاروبار سے منسلک ہے) <input type="checkbox"/> W-8IMY (claim that the entity is acting as an intermediary) W-8IMY (دعویٰ کہ درخواست گزار ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے)	
NFFE having Substantial US Owners اصلی امریکی مالکوں کے نام <input type="checkbox"/> Duly completed & signed Form W-8BEN-E for the entity ادارے کے لئے پُر شدہ اور مکمل فارم W-8BEN-E <input type="checkbox"/> Duly completed Form W-9 for each substantial US owner ہر اصلی امریکی مالک کے لئے مکمل پُر کیا ہوا فارم W-9 <input type="checkbox"/> Constitution document required as per question 2, 3 & 4 سوال 2، 3 اور 4 کے مطابق درکار ریاستی دستاویزات	Other Entities in which no US Indicia was found as per 'US Indicia Checks and Documentation Requirement under FATCA' section of the AOF دیگر ادارے جن میں اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے خانے "امریکی اطلاعات کی جانچ اور دستاویزات کی تیاری" کے مطابق FATCA کے تحت درکار امریکی معلومات نہیں پائی گئی <input type="checkbox"/> No FATCA documentation required FATCA دستاویزات کی ضرورت نہیں	
Govt./Ministry/Govt. Dept./Judiciary/Armed Forces/SBP/Other Govt. Bodies/Foreign Embassy/Mission حکومت / وزارت / حکومتی شعبہ / عدلیہ / مسلح افواج / SBP یا دیگر حکومتی باڈیز / غیر ملکی سفارت خانہ / میشن <input type="checkbox"/> No FATCA documentation required FATCA دستاویزات کی ضرورت نہیں		
Account Opening Officer's Certificate I have checked this Account Opening Form and the required documents and certify that these are as per requirement and photocopies are verified from original identification documents. I also certify having verified the identity and credentials of the applicant(s) and, where applicable, identity of guardian after having seen the original identification document(s). I confirm that FATCA checks have been performed by me and cross verified against information provided by the applicant in the Account Opening Form and during the process and that no discrepancy has been found therein. I also confirm that duly signed and completed FATCA documentation has been obtained from all applicants as established through the 'US Indicia Checks and Documentation Requirement under FATCA' section and each applicant has been classified accordingly and the account status has been marked above. اکاؤنٹ کھولنے والے آفیسر کی طرف سے سرٹیفکیٹ میں نے اکاؤنٹ کھولنے کے لئے فارم اور مطلوبہ دستاویزات کو چیک کر لیا ہے اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہ مطلوبہ / درکار دستاویزات کے مطابق ہیں اور فوٹو کاپی کی اصل سے تصدیق کی گئی ہے اور میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ درخواست کنندہ کے کوائف اور اس کی شناخت اور حسب ضرورت گارڈین (سرپرست) کی شناخت کی بابت اصل دستاویزات کو ملاحظہ کرتے ہوئے تصدیق کر لیا ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ درخواست گزار کی طرف سے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اور KYC پراسیس کے دوران فراہم کی گئی FATCA کی معلومات کی جانچ اور مزید تصدیق میں نے کر لی ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ میں مزید تصدیق کرتا ہوں کہ FATCA کے تحت درکار امریکی اطلاعات کی جانچ اور دستاویزات کی تیاری کے خانے کے ذریعے مکمل پُر شدہ اور دستخط شدہ FATCA کی دستاویز تمام درخواست گزاروں سے حاصل کر لی گئی ہے اور اس کے مطابق ان کی درجہ بندی کر لی ہے اکاؤنٹ کی حالت کا اوپر نشان لگا دیا گیا ہے۔		Photograph of person unable to properly sign or with shaky signature/ photo account فوٹو گراف جو دستخط نہ کر سکے یا شکستہ دستخط کنندہ / فوٹو اکاؤنٹ

☐ AOF along with all documents scanned. اے او ایف بمعہ تمام مکمل دستاویزات کے اسکن کر لئے گئے

Personal Banker's Account No. _____ Name _____ Signature _____
 ذاتی بینکر اکاؤنٹ نمبر نام دستخط

Branch Manager's Approval _____ Name _____ Signature _____
 برانچ مینیجر کی منظوری نام دستخط

Date of Account Opening _____ Relationship Manager _____
 اکاؤنٹ کھولنے کی تاریخ (صرف بینک کے استعمال کیلئے) (For Bank Use Only) ناظم تعلقات

Branch Manager needs to be satisfied on the reason given by the customer for holding mail. Branch Manager should also verify customer's identity, if necessary.
 صارف کی جانب سے ہولڈ میل کیلئے بتائی گئی وجوہات سے برانچ مینیجر کا مطمئن ہونا اہم ہے۔ برانچ مینیجر اگر ضروری سمجھے تو صارف کی شناخت کی بھی تصدیق کر لے۔

Complete Description of Advances & Deposits Codes ایڈوانس اور ڈپازٹ کوڈ کی مکمل تفصیل

Company Type کمپنی کی نوعیت		Sub-Sector سب سیکٹر	
Code-Sector کوڈ سیکٹر		Sub-Segment سب سیکمنٹ	
Segment سیگمنٹ		Sub-Category سب کیٹیگری	
Category کیٹیگری			