



HABIB BANK  
حبیب بینک

Individual Account Opening  
Customer Information Form  
(eBanc FCRDA Account)

انفرادی اکاؤنٹ کھولنے کا فارم / کسٹمر کا معلوماتی فارم

Personal Information ذاتی معلومات

Title of Account (As per CNIC/ID) (اکاؤنٹ کا ٹائٹل (سی این سی ڈی / آئی ڈی کے مطابق))	Account Title	
Title Mr. جناب Mrs. محترمہ Ms. مس Dr. ڈاکٹر Others دیگر	First Name (As per CNIC) پہلا نام (سی این سی ڈی کے مطابق)	First Name
Middle Name(s) (If applicable) مڈل نام (اگر لکھا ہے)	Middle Name	Middle Name
Last Name (As per CNIC/ID) آخری نام (سی این سی ڈی کے مطابق)	Last Name	Last Name
Mother's Maiden Name والدہ کا پہلا نام	Mother Name	Mother Name
Date of Birth تاریخ پیدائش	Date of Birth D D M M Y Y Y Y	
Gender جنس	Male مرد Female عورت Other دیگر	Gender
Marital Status ازدواجی حیثیت	Marital Status	Marital Status
ID Document Type (Please select) (رجسٹرڈ کریں)	ID Document Type CNIC سی این سی ڈی POC ٹی اے سی NICOP این آئی سی او پی Passport پاسپورٹ	CNIC / SNIC / NICOP / POC number
NTN این ٹی این	NTN	NTN
Date of Issue تاریخ اجراء	CNIC / NICOP / POC / Passport	Date of Expiry تاریخ ختم D D M M Y Y Y Y
Nationality شہریت	Nationality	Nationality
Other Nationalities دیگر شہریت	Other Nationalities	Other Nationalities
Dual Nationality ڈیبل نیشنلٹی	Dual Nationality	Dual Nationality
If 'Yes' list nationalities اگر "ہاں" براہ مہربانی شہریت کی فہرست بیان کریں۔	If 'Yes' list nationalities	If 'Yes' list nationalities
Country of Birth پیدائش کا ملک	Country	Country
Country of Residence رہائشی ملک	Country	Country
Are you, or have you ever been a citizen or tax resident of a country other than Pakistan? کیا آپ پاکستان کے علاوہ کسی دیگر ملک کے شہریت یا ٹیکس ریسڈنٹ ہیں؟	Yes ہاں No نہیں	Yes / No
If 'Yes', please complete the CRS/FATCA Declaration Form - Individual اگر "ہاں" تو براہ مہربانی CRS/FATCA ڈیکلاریشن فارم - انفرادی کو پُر کریں		

Residential Address رہائشی پتہ

House/Apt. No./Apt. Name مکان / اپارٹمنٹ نمبر / اپارٹمنٹ کا نام	ResidentAddress1	Street No./Name سٹریٹ نمبر / نام	ResidentAddress2
Area/District علاقہ / ضلع	ResidentAddress3	City شہر	ResidentialCity
Country ملک	Country	Country	Country
Post/Zip Code پوسٹ / زیپ کوڈ	ResPostCode	Nearest Landmark (If applicable) قریبی مشہور جگہ (اگر لکھا ہے)	ResNearestLandmark

Permanent Address (Complete if different to Residential Address) مستقل پتہ (اگر ذاتی پتہ سے مختلف ہے تو مکمل کریں)

House/Apt. No./Apt. Name مکان / اپارٹمنٹ نمبر / اپارٹمنٹ کا نام	ResidentAddress1	Street No./Name سٹریٹ نمبر / نام	ResidentAddress2
Area/District علاقہ / ضلع	ResidentAddress3	City شہر	ResidentialCity
Country ملک	Country	Country	Country
Post/Zip Code پوسٹ / زیپ کوڈ	ResPostCode	Nearest Landmark (If applicable) قریبی مشہور جگہ (اگر لکھا ہے)	ResNearestLandmark

Contact Details (If applicable) رابطہ کی تفصیلات (اگر لکھا ہے)

Residential Landline رہائشی کا فون نمبر	ResidentialLandline	Mobile Number موبائل نمبر	MobileNo
Email Address ای میل ایڈریس	Email	Email	Email

Preferred Mode of Contact رابطہ کا ترجیحی طریقہ

Preferred Mailing Address ترجیحی پتہ برائے خط و کتابت	Residential رہائشی	Permanent مستقل
Mode of Communication مواصلات کا طریقہ	Email	Mode of Communication

Customer Demographics کسٹمر کے کوائف

Customer Segment کسٹمر کی قسم	Salaried ملازمت پر مشیر Self Employed ذاتی روزگار HBL Staff HBL ملازم Landlord زمیندار Other دیگر	Customer Segment	Customer Segment
Name of Company/Employer کمپنی / آجر کا نام	CompanyEmployerName	Profession پیشہ	Occupation مقام
Designation مہمہ	Designation	Designation	Designation
Nature of Business کاروباری نوعیت	Import / Export برآمدات / درآمدات Manufacturing میں پیداوار Agriculture زراعت Trading تجارت Details (تفصیلی معلومات فراہم کریں)	Nature of Business	Nature of Business
Source of Income ذرائع آمدنی	SourceIncome	Source of Wealth ملکیت کا ذریعہ	SourceWealth
Other Source of Income آمدنی کے دیگر ذرائع	OtherSourceIncome	Other Source of Income	Other Source of Income
Declared Foreign Wealth Abroad بیرون ملک اثاثہ جات کی تفصیل	Yes ہاں No نہیں	Declared Foreign Wealth Abroad	Declared Foreign Wealth Abroad
Expected Value of Foreign Wealth بیرون ملک موجود اثاثوں کی متوقع مالیت	ExpectedMonthlyCreditTurnover	Expected Value of Foreign Wealth	Expected Value of Foreign Wealth
Is the Customer a Politically Exposed Person (PEP) or a Family Member/Close Relative/Associate of a PEP? (Please select) کیا کسٹمر سیاسی طور پر مشہور شخصیت ہیں یا کسی سیاسی شخصیت کے خاندانی فرد (ترجیحی مشہور یا خفیہ) ہیں؟ (انتخاب کریں)	Yes ہاں No نہیں	Is the Customer a Politically Exposed Person (PEP) or a Family Member/Close Relative/Associate of a PEP? (Please select)	Is the Customer a Politically Exposed Person (PEP) or a Family Member/Close Relative/Associate of a PEP? (Please select)
Expected Credit Turnover Monthly ماہانہ متوقع کریڈٹ ٹرن اور	ExpectedMonthlyCreditTurnover	No. of Monthly Credit Transactions ماہانہ کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی تعداد	NoCreditTransactions
Normal/Expected Modes of Credit Transactions (Please select all that apply) نرمال / متوقع کریڈٹ ٹرانزیکشنز کے طریقے (براہ کرم منتخب کریں جو سب لگتی ہوں)	Remittance ریمتنس Online Fund Transfer آن لائن فنڈ ٹرانسفر	Normal/Expected Modes of Credit Transactions (Please select all that apply)	Normal/Expected Modes of Credit Transactions (Please select all that apply)
Other Modes of Credit Transactions (Please specify) کریڈٹ ٹرانزیکشنز کے دیگر طریقے (تفصیلی)	Other Modes of Credit Transactions (Please specify)	Other Modes of Credit Transactions (Please specify)	Other Modes of Credit Transactions (Please specify)

HBL Relationship Detail

Do you have account with HBL

کیا آپ HBL میں کوئی اکاؤنٹ ہے؟

Yes

No

Branch Code

City

Detail of bank from where funds remitted

Bank Name

Branch Name

Branch Code

City of Branch

Country of the bank

Account Number

Type of Account (Please Select box)

eBanc FCRDA

Currency of Account

USD

Operational Instructions (Please Select)

Singly

Jointly

Either or Survivor

HBL Electronic Channels (Select all the services you require)

HBL Digital Banking

HBL PhoneBanking

HBL E-Statement

Frequency of E-Statement

Monthly

Half-yearly

Yearly

HBL DebitCard

Yes

No

HBL DebitCard, Visa

Name to appear on HBL DebitCard

HBL

Cheque Book

Cheque Book required

Yes

No

Next of Kin (to be contacted for ascertaining my/our whereabouts)

Name

KINName

Relationship with next of Kin

KINRelationship

Telephone No.

KINPrimaryPhoneNo

Address

KINHouse

Declaration

- I have received the terms and conditions governing Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) and the Key Fact Sheet for Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) (the "Documents"), and I have read and understood contents of terms and conditions governing Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) and the Key Fact Sheet for Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA), and am accepting provisions of these Documents, any changes, supplements and modifications thereto that may be made by HBL from time to time and notified in relation thereto; and"
- HBL is authorised by me to accept my application along with supporting documents to open my Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA) at HBL, create and activate all digital channels specified in this application, and use my information/documents to carry out requisite due diligence as per law; and
- I am aware of and acknowledge the inherent risks associated with digital banking and internet based communication, and that I shall exercise caution and undertake all precautionary measures to prevent and mitigate the risk of unauthorised use of my bank account; and
- HBL reserves the right to avail any legal remedies if it is found that my Foreign Currency Roshan Digital Account (FCRDA), including my information and/or Document are not in accordance with law; and
- The funds being remitted and used through my bank account at HBL are my own funds and the funds beneficially owned by other persons will not be used; and
- The contents of this consent declaration are correct, true to the best of my knowledge and nothing has been concealed or misstated herein or in my application to open and maintain a bank account at HBL; and
- The information provided by me in this form may be stored by HBL for record purposes; and
- Subject to applicable local laws, HBL or any of its affiliates, subsidiaries (including branches) is authorised to share my personal information provided in the form, directly or indirectly, with the Overseas Regulators or Tax Authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction."

- (i) میں نے فارن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) کا احاطہ کرتی شرائط و ضوابط اور فارن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) ("Documents") کی کلیدی تفصیلات کی شیت وصول کر لی ہیں؛ اور
- (ii) میں نے فارن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) کی شرائط و ضوابط اور فارن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) کی بنیادی تفصیلات کی شیت کے مندرجات کو پڑھا اور سمجھا ہے اور میں ان دستاویزات کی دفعات کو قبول کرتا ہوں اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، ترمیم اور ترامیم کو قبول کر رہا ہوں جو HBL کی جانب سے وقتاً فوقتاً کی جائیں گی اور اس سلسلے میں مطلع کی جائیں گی؛ اور
- (iii) میری جانب سے HBL کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ میری ڈیجیٹل آن لائن درخواست بعد سپورٹنگ دستاویزات HBL میں میرا فارن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) کھولے، اس درخواست میں موجود تمام ڈیجیٹل چینلز کو تخلیق اور فعال بنانے کے لیے تسلیم کرے اور میری معلومات/دستاویزات کو قانونی تاحضوں کے مطابق مطلوبہ مناسب مستند کے لیے استعمال کریں؛ اور
- (iv) میں ڈیجیٹل بینکنگ اور انٹرنیٹ پر مبنی تمام مواصلات سے متعلق خطرات سے آگاہ اور واقف ہوں اور میں اپنے بینک اکاؤنٹ کے غیر مجاز استعمال خطرات کو روکنے کے لیے اور اسے کم کرنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کروں گا؛ اور
- (v) HBL کسی بھی قانونی کارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میرا فارن کرنسی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (FCRDA) بشمول میری معلومات اور/یا دستاویزات وغیرہ قانون کے مطابق نہیں ہیں؛ اور
- (vi) HBL میں، میرے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جو فنڈز بھیجے اور استعمال کیے جا رہے ہیں وہ میرے اپنے فنڈز ہیں اور جو فنڈز مختلف طور پر دوسرے افراد کی ملکیت ہیں، وہ استعمال نہیں کیے جائیں گے؛ اور
- (vii) اس رضامندی کے اعلامیے کے مندرجات میری بہترین معلومات کے مطابق بالکل درست ہیں اور HBL میں بینک اکاؤنٹ کھولنے اور برقرار رکھنے کے لیے یہاں کسی بھی طرح سے میرے پاس کوئی پوشیدہ یا غلط اطلاع دینی گئی ہے؛ اور
- (viii) اس فارم میں میرے ذریعے فراہم کردہ معلومات کو ایک رڈ کے مقصد کے لیے HBL کے ذریعے محفوظ کی جاسکتی ہیں؛ اور
- (ix) قابل اطلاق مقامی قوانین کے تحت، HBL یا اس کے کسی بھی آفیشل، تحت ادارے (بشمول برانچ) کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ فارم میں موجود میری ذاتی معلومات، بلواسطہ یا بلاواسطہ اور/یا دیگر ریگولیٹرز یا ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے، جہاں کسی بھی دائرہ اختیار میرے ٹیکس کی ذمہ داری قائم کرنا ضروری ہو۔

(\*)Applicant's thumb impression is required in case the applicant is unable to sign or has a shaky signature. 3 latest photographs must also be submitted.

(\*) اگر درخواست گزار دستخط کرنے سے قاصر ہے یا اس کے دستخط قابل اعتبار نہیں ہیں تو اس صورت میں درخواست گزار انگوٹھے کا نشان لگائے۔ 3 جدید تصاویر بھی فراہم کرے۔

Documents:

AOF

T&C

KFS

Other Documents

Thumb Impression\ Customer Signature

Photograph of applicant to be affixed here (where applicable)

Date

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y