HBL HumWatan

Account Opening Form
For branches in Pakistan

For Bank Use Only (صرف بینک کے استعمال کیلئے)

Branch Name برانچ کا نام
Branch Code برانچ کوڈ
Account Short Name اکاؤنٹ کا مختصر نام
Account Opening Date اکاؤنٹ کھولنے کی تاریخ D D M M Y Y Y Y
Account Officer اکاؤنٹ آفیسر
SBP Code SBP کوڈ
Customer Number کسٹمر نمبر
IBAN آئبن P K HABB 00

Please complete all details in Capital letters برائے مہربانی تمام تفصیلات بڑے الفاظ میں تحریر کریں۔

Existing Relationships موجودہ تعلق

Do you have an existing IBAN with HBL? کیا HBL میں آپ کا آئبن پہلے سے موجود ہے؟
No نہیں
Yes ہاں (New relationship will be linked with existing Customer No.) (نیا آئبن پہلے موجود آئبن سے منسلک ہوگا)

If yes, please provide IBAN No. (s) اگر ہے تو برائے مہربانی آئبن نمبر فراہم کریں
IBAN 1 آئبن 1 P K HABB 00
IBAN 2 آئبن 2 P K HABB 00

Title of Account اکاؤنٹ کا نام

Please use a blank space in between names (برائے کرم نام کے درمیان جگہ چھوڑیں)

Customer Type کسٹمر کی نوعیت

✓ Individual (EA) انفرادی

Purpose of Account اکاؤنٹ کا مقصد

Inward Foreign Remittance & Savings اپنے ملک رقم منتقلی اور بچت

Currency of Account اکاؤنٹ کی کرنسی

✓ PKR پاکستانی روپیہ

Type of Account اکاؤنٹ کی اقسام

(Please tick appropriate box) (برائے کرم متعلقہ کیٹگری کا انتخاب کریں)

✓ HBL Humwatan Current Account (GN) HBL ہم وطن کرنٹ اکاؤنٹ

Operational Instructions لین دین کی ہدایات

Self واحد مجاز
Photo فوٹو

Personal Information- ذاتی کوائف-

Name نام

Preferred Title ترجیحی ٹائٹل: Mr. / Mrs. / Ms. / Dr. / Other

Father's/Husband's Name والد/شوہر کا نام
Mother's First Name والدہ کا پہلا نام

Marital Status ازدواجی حیثیت: Single غیر شادی شدہ / Married شادی شدہ / Other دیگر
Date of Birth تاریخ پیدائش D D M M Y Y Y Y

Gender صنف: Male مرد / Female عورت
Place of Birth جائے پیدائش
Preferred Language ترجیحی زبان: English انگلش / Urdu اردو

CNIC/SNIC/NICOP/ No. سی این آئی سی/ ایس این آئی سی/ این آئی سی او پی/ نمبر — —
Expiry Date تاریخ تنسیخ D D M M Y Y Y Y

Passport No. پاسپورٹ نمبر (For foreign nationals having valid Pakistani Visa only) (صرف اُن غیر ملکی شہریوں کے لئے جن کے پاس پاکستانی ویزا ہو)
Date of Issue تاریخ اجراء D D M M Y Y Y Y
Expiry تنسیخ D D M M Y Y Y Y
Country ملک

Profession پیشہ: Govt. Employee سرکاری ملازم / Businessman کاروباری / Private Service پرائیویٹ ملازمت / Housewife خاتون خانہ / Doctor ڈاکٹر / Self Employed Professional خودساختہ پیشہ ور فرد / Landlord موجر / مالک مکان / Engineer انجینئر / Labourer مزدور / Professor پروفیسر / Student طالب علم / Other (Please specify) دیگر (وضاحت کیجئے)

Nature of Business کاروبار کی نوعیت: Import/Export درآمد / برآمد / Manufacturing مینوفیکچرنگ / Agriculture زراعت / Trading تجارت / Off Shore Corporate Business غیر ملکی/بیرون ملکی کارپوریٹ بزنس / Other (Please specify) دیگر (وضاحت کیجئے)

Designation عہدہ
Department شعبہ

Organisation / Employer آجر/ادارہ
Monthly Income ماہانہ آمدنی PKR

Education تعلیم: No Education غیر تعلیم یافتہ / Below Matric میٹرک سے کم / Matriculation / O level میٹرک/O لیول / Intermediate / A level انٹر/A لیول / Diploma ڈپلومہ / Graduate گریجویٹ / Post Graduate پوسٹ گریجویٹ / Doctorate ڈاکٹریٹ / Other دیگر (Please specify) (وضاحت کیجئے)

Home Address گھر کا پتہ: House Number / Street Number / Mohalla / Area / Tehsil / District / Nearest Landmark / City

Permanent Address مستقل پتہ: Office/House Number / Street Number / Area / Nearest Landmark / City

Office Address آفس کا پتہ: Office Number / Street Number / Area / Nearest Landmark / City

Mailing Preference ترجیحی پتہ برائے خط و کتابت (Please tick appropriate box): Home گھر / Permanent مستقل / Office آفس
Post Code پوسٹ کوڈ

Telephone Office فون آفس (Area Code) (ایریا کوڈ)
Residence گھر (Area Code) (ایریا کوڈ)
Mobile موبائل

Fax No. / UAN No. & Ext. فیکس نمبر (Area Code) (ایریا کوڈ)
Email ای میل

Nationality قومیت: Pakistani پاکستانی
*Dual Nationality دوہری قومیت
Res. Country رہائشی ملک

Country of Tax Residency ٹیکس ادائیگی کا ملک
Foreign Tax No./USA TIN غیر ملکی ٹیکس نمبر
Overseas Res.Card No. غیر ملکی رہائشی کارڈ نمبر

Overseas Address غیر ملکی پتہ
Country of Overseas Res Card. غیر ملکی رہائشی ملک کا کارڈ

Did you spend a minimum of 183 days in US during last 3-year period? کیا آپ نے 3 سال کی مدت کے دوران یو۔ایس میں کم از کم 183 ایام گزارے ہیں؟ Yes ہاں / No نہیں
Expiry Date of Overseas Card تاریخ تنسیخ غیر ملکی رہائشی کارڈ D D M M Y Y Y Y

Have you given power of Attorney/Mandate to any person? کیا آپ نے کسی شخص کو اپنی قانونی نمائندگی کے اختیارات دیے ہیں؟ (If yes then please fill in the Third party Mandate Form) Yes ہاں / No نہیں
Overseas Contact No. غیر ملکی فون نمبر

Have you rennounced your Foreign Citizenship/Residency? کیا آپ نے غیر ملکی شہریت/رہائش ترک کر دی ہے؟ Yes ہاں / No نہیں
Country ملک
IRS Form (W-8BEN/W-9) submitted کیا آپ نے IRS فارم فراہم کیا ہے۔ Yes ہاں / No نہیں

*Please provide Country Specific Documentation where Dual Nationality applies

HBL Electronic Services HBL الیکٹرونک سروسز

HBL DebitCard HBL ڈیبٹ کارڈ
HBL PhoneBanking HBL فون بینکنگ
HBL InternetBanking HBL انٹرنیٹ بینکنگ
Yes ہاں / No نہیں
HBL E-Statement HBL ای اسٹیٹمنٹ: Monthly ماہانہ / Half-yearly ششماہی / Yearly سالانہ

HBL DebitCard HBL ڈیبٹ کارڈ

Name to appear on HBL DebitCard نام جو آپ ڈیبٹ کارڈ پر چھاپنا چاہتے ہیں

Next of Kin قریبی رشتہ دار

(To be contacted for ascertaining my/our whereabouts) (رابطہ نہ ہونے کی صورت میں درج ذیل فرد سے رابطہ کریں)

Name نام

Relationship with next of kin قریبی رشتہ دار سے تعلق

Telephone / Mobile No. موبائل نمبر/ٹیلی فون نمبر (Area Code)

Address پتہ

Customer's Declaration کسٹمر کا اقرار نامہ

Accountholder's Declaration (Account Opening)

I request you, HBL, to open my bank account as per the information provided by me in this account opening form ("Account Opening Form"). I hereby acknowledge and confirm: (a) receipt of these terms and conditions governing this account (hereinafter referred to as the "Terms and Conditions"); (b) having carefully read and understood the Terms and Conditions; (c) that the Account Opening Form has been signed by me as acceptance of the terms and conditions thereof; and (d) represent that the information furnished by me herein is true, correct and complete in all respects. I agree to comply with and be bound by the Terms and Conditions and any changes, supplements or modifications thereto that may be made by the Bank from time to time, and notified by the Bank in relation therewith. Subject to applicable local laws, I hereby consent for Habib Bank Limited or any of its affiliates, subsidiaries (including branches) (collectively"the Bank") to share my personal information with respect to any of my accounts with the Bank directly or indirectly with the Overseas Regulators or Tax Authorities where necessary to establish my tax liability in any jurisdiction. I hereby undertake to comply with and act in accordance with all requirements the Bank makes from time to time and any direction given to me by the Bank in relation therewith. I undertake to provide the Bank with any undertakings and/ or declarations including signing any and all forms, within the specified timeframe, which in the opinion of the Bank are necessary and appropriate. In case I cease or fail to comply with Bank's requirements or cease or fail for whatsoever reason to provide any necessary undertaking or declaration or fail to sign any required forms as set out above the Bank shall have the right at its own discretion to close and terminate the account/relationship. I hereby agree, understand, and confirm that I can use my HBL Debit Card to carry out transactions at POS terminals, e-commerce merchants, and any other Alternate Delivery Channels (ADCs) in Pakistan and except PayPak DebitCards, may also be used outside of Pakistan. I can also use my HBL Debit Card at Automated Teller Machines (ATMs) of any bank whether in Pakistan or except PayPak DebitCards, outside Pakistan, which carries the payment network logo.

Customer Representations, warranties and covenants:

The Accountholder represents, warrants and covenants with the Bank that:

(i) I have not been refused banking facilities by any other bank, before approaching HBL for opening of my account;

(ii) I am not involved in any unlawful or illegal activity, or an activity which would contravene any applicable law, and the source of funds deposited in my Account is lawful and legitimate;

(iii) The opening of this Account and its operation by me and/or any person duly authorized by me, shall be for the purpose of conducting legitimate and lawful banking transactions as permitted by applicable law;

(iv) I shall provide the Bank with any undertakings and/ or declarations required and requested by the Bank, within the specified time frames;

(v) I shall notify the Bank of any change in my information which has been provided herein, within thirty (30) calendar days of any change thereto; and The Accountholder hereby indemnifies and agrees to hold the Bank harmless from and against any and all losses, claims, damages, liabilities, costs, expenses, charges (including legal costs), and any other amounts payable, claimed or adjudged to be payable as a consequence of any actions, demands, proceedings, enquiries, investigations, judgments or decisions whatsoever ("Indemnified Liabilities") suffered or incurred by, or brought or threatened to be brought or entered or enforced against the Bank as a result of, in connection with, or arising, directly or indirectly, out of: (a) breach by the Accountholder of any applicable law or regulation; (b) of a banking instructions issued by the Accountholder (whether in written or electronic form) or (c) breach by HBL of any legal or regulatory requirement as a result of Accountholder instruction or representation.

کسٹمر کا اقرار نامہ (اکاؤنٹ کھولنے کے لیے)

میں آپ یعنی ایچ بی ایل سے درخواست کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کھولنے کے فارم "اکاؤنٹ اوپننگ فارم" میں میری فراہم کردہ معلومات کے مطابق میرا بینک اکاؤنٹ کھول دیں۔ میں یہاں پر تسلیم کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ: (الف) اس اکاؤنٹ پر عملداری کرنے والی شرائط وضوابط کی وصول (جس کو یہاں پر "شرائط وضوابط" کہا جاتا ہے)؛ (ب) شرائط وضوابط کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھ لیا ہے؛ (ج) میری جانب سے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم پر دستخط کا مطلب شرائط وضوابط کی قبولیت ہے اور (د) میری طرف سے دی گئی معلومات ہر اعتبار سے سچ پر مبنی، درست اور مکمل ہے۔
میں قبول کرتے ہیں کہ شرائط وضوابط کی پابندی کریں گے اور بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً ان کی جانے والی تبدیلیوں، اضافوں یا ترامیم کے علاوہ اس سلسلے میں بینک کے اعلامیہ پر بھی عملدرآمد کے پابند ہونگے۔
مقامی قابل اطلاق قوانین کے تحت، میں بذریعہ ہذا حبیب بینک لمیٹڈ یا اس کے کسی ملحقہ / ذیلی ادارہ (بشمول شاخیں) (مجموعی طور پر "دی بینک") کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ بینک کے پاس قائم میرے اکاؤنٹس سے متعلق میری ذاتی معلومات بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر بیرون ملک ریگولیٹرز یا ٹیکس ذمہ داران کو فراہم کریں، جب کسی بھی حوالے سے میرے ٹیکس واجبات کے تعین کی ضرورت ہو۔
میں بذریعہ ہذا قبول کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً بینک کی جانب سے تشکیل کردہ شرائط وضوابط اوران سے متعلقہ مجھے دی گئی کسی بھی ہدایات پر عملدرآمد کروں گا۔ میں یہ قبول کرتا ہوں کہ بینک کے وہ تمام اقرار نامے مقرر ہ وقت کے اندر فراہم کروں گا (بشمول کوئی دستخط اور تمام فارمز)، جو بینک ضروری اور موزوں تصور کرے۔ میری جانب سے بینک کے تقاضوں پر عملدرآمد نہ کرسکنے کی صورت میں یا کسی بھی وجہ سے کوئی ضروری اقرار نامہ یا حلف نامہ فراہم نہ کرسکنے یا بینک کے کسی مطلوبہ فارم پر دستخط نہ کرسکنے کی صورت میں بینک یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی صوابدید پر اکاؤنٹ / تعلق کو بند یا منسوخ کردے۔
میں یہاں پر قبول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور تصدیق کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میرے ایچ بی ایل ڈیبٹ کارڈ (علاوہ پے پاک) کو پوائنٹ آف سیلز (POS) ٹرمینلز، ای کامرس مرچنٹس، اور دیگر متبادل ڈیلیوری چینلز (ADCs) پر ٹرانزیکشنز کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔ میں / ہم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی بینک کی ادائیگی کے نیٹ ورک کے لوگو (logo) کی حامل آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز (ATMs) پر میرے ایچ بی ایل ڈیبٹ کارڈ (علاوہ پے پاک) کو استعمال کرسکتے ہیں۔

کسٹمر کی پیشکشیں، ضمانتیں اور معاہدے:

اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے ساتھ پیشکش کرتا ہے، ضمانت دیتا ہے اور معاہدہ کرتا ہے کہ:

(الف) مجھے ایچ بی ایل میں میرا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایچ بی ایل سے رجوع کرنے سے قبل کسی دوسرے بینک نے بینکنگ سہولیات کی فراہمی سے انکار نہیں کیا ہے؛

(ب) میں کسی بھی ایسی غیر قانونی یا قانون کے خلاف سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں جو کہ کسی بھی لاگو ہونے والے قانون کے برعکس ہو اور میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہونے والے فنڈز کے ذرائع قانونی اور درست ہیں؛

(ج) میری جانب سے اور / یا میرے کسی بھی مجاز شخص کی جانب سے اس اکاؤنٹ کو کھولنے اور اس کو چلانے کا مقصد لاگو ہونے والے قانون کی اجازت کے مطابق قانونی طور پر درست بینکنگ ٹرانزیکشنز کو برقرار رکھنا ہے؛

(د) میں بینک کی جانب سے مانگے گئے یا بینک کو درکار کوئی بھی حلف نامے اور / یا اعلامیے مقررہ وقت کے اندر فراہم کریں گے؛

(س) میری جانب سے بینک کو فراہم کردہ معلومات میں کسی بھی تبدیلی پر میں تیس (30) دنوں کے اندر بینک کو اطلاع دیں گے؛ اور

اکاؤنٹ ہولڈر یہاں پر بینک کو بری الذمہ قرار دیتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ کسی بھی عمل، مطالبے، کارروائی، تفتیش، استفسار، عدالتی احکامات یا فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی اور تمام خساروں، دعووں، نقصانات، واجبات، اخراجات، چارجز (بشمول قانونی اخراجات)، اور کسی بھی دیگر واجب الادا رقوم، دعووں یا جرمانوں کی صورت میں بینک ذمے دار نہیں ہوگا، چاہے وہ بینک کے خلاف بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی بھی طرح سے دعوے یا دھمکی آمیز انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تاہم (الف) اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے کسی بھی قانون یا ضابطے کی خلاف ورزی؛ (ب) اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے جاری کردی بینکنگ ہدایات (چاہے وہ تحریری ہوں یا الیکٹرونک ہوں) یا (ج) ایچ بی ایل کی جانب سے اکاؤنٹ ہولڈر کی ہدایت یا نمائندگی کی نتیجے میں کسی بھی قانونی یا ضابطے کے لیے درکار عمل کی خلاف ورزی اس میں شامل نہیں ہے۔

I hereby agree with the terms & conditions and the indemnity and undertaking given, which I have read, understood and received a copy of, and confirm that the information supplied in the Accounts Opening Form is correct to the best of my/our knowledge.

(میں مندرجہ ذیل قوائد وضوابط اور ضمانت نامہ اور بیان حلفی سے پوری طرح متفق ہوں ۔جنہیں میں نے بغور پڑھا اور سمجھا ہے اور جس کی ایک کاپی میں نے وصول کرلی ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ فراہم کردہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے کوائف میری معلومات کی حد تک بالکل درست ہیں۔)

Note: A copy of the Terms & Conditions can also be downloaded from HBL's website www.hbl.com نوٹ: قوائد وضوابط کی کاپی HBL کی ویب سائٹ www.hbl.com سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔

Primary Applicant/Authorised Signatory بنیادی درخواست گزار/مجاز دستخط

Name نام

Signature(*) دستخط

Date تاریخ D D M M Y Y Y Y

---

*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 دہندہ دستخط نہ کرسکتا ہو یا اس کے دستخط مصدقہ نہ ہوں تو درخواست گزار کے انگوٹھے کا نشان لگوائیں۔ 3 حالیہ تصاویر بھی لازمی ہیں۔

Photograph of person unable to sign or with a shaky signature

دستخط نہ کرسکنے یا دستخط غیر مصدقہ ہونے پر تصویر لگائیں۔

For Bank Use Only

I / We confirm that I / We know the customer or I / We have interviewed the customer(s) personally and have updated / verified the details in the system.

Officer Name

Signature

Attorney No.

Manager Name

Signature

Attorney No.