

ACCOUNT OPENING FORM اکاؤنٹ کھولنے کا فارم

ONLY FOR PKR/FCY ACCOUNT OF PAKISTANI RESIDENT INDIVIDUAL/SOLE PROPRIETORSHIP CUSTOMERS

صرف پاکستان میں مقیم انفرادی/سول پروپرائٹرشپ کسٹمرز کے پاکستانی/غیرملکی کرنسی اکاؤنٹس کیلئے

If you don't receive an SMS about the status of your account opening request within 2 working days of submission of this application, you may contact at 021-111-766-374

یہ درخواست جمع کرانے کے دو(2) کاروباری دن کے اندر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست کی صورتحال سے متعلق ایس ایم ایس موصول نہ ہو، تو آپ ہم سے 021-111-766-374 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

Branch Name:

برانچ کا نام: _____

 Date:

تاریخ:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Branch Code:

برانچ کوڈ: _____

 Tracking ID:

ٹریکنگ آئی ڈی: _____

ACCOUNT OPENING APPLICATION اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست

Account Number:

اکاؤنٹ نمبر: _____

 Customer Type:

کسٹمر ٹائپ: Individual انفرادی

 CIF No.:

سی آئی ایف نمبر: _____

*Account Title:

اکاؤنٹ ٹائٹل: _____

 (As per Identity Document) (شخصی دستاویز کے مطابق)

Category of Account:

اکاؤنٹ کی قسم: ☐ Single سینگل ☐ Joint مشترکہ

 Product Name:

پروڈکٹ کا نام: _____

 Currency:

کرنسی: ☐ PKR پاکستانی روپیہ ☐ FCY ایف سی وائی (Specify) (مضاحت کریں)

Account Type:

اکاؤنٹ کی قسم: ☐ Current کرنٹ ☐ Saving سیونگ

 Residency Status:

رہائشی حیثیت: Resident ریزیڈنٹ

 Mandate:

مینیڈٹ: ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

 (In case of "Yes" please fill separate Mandate form) ("ہاں" کی صورت میں براہ کرم علیحدہ مینیڈٹ فارم پُر کریں)

CUSTOMER INFORMATION کسٹمر کی معلومات

Note: To be filled separately for each Account holder. نوٹ: ہر اکاؤنٹ ہولڈر کیلئے الگ سے پُر کیا جائے۔

*Full Name:

مکمل نام: _____

 Gender:

جنس: ☐ Male مرد ☐ Female عورت ☐ Other دیگر

*Father's/Spouse's Name:

والد/شوہر کا نام: _____

 Date of Birth:

تاریخ پیدائش:

*Mother's Maiden Name:

والدہ کا پہلا نام: _____

 Place of Birth:

پیدائش کی جگہ: _____

Identity Document:

شناختی دستاویز: CNIC/SNIC/NICOP/کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/اسمارٹ قومی شناختی کارڈ/این آئی سی او پی/ SNICOP/Form-B/Juvenile Card:

الٹرا این آئی سی او پی/بے فارم/جوینیئل کارڈ: _____

 (Whichever applicable) (جو بھی قابل اطلاق ہو)

 Type:

قسم: _____

 Country of Issue:

اجراء کا ملک: _____

 Nationality:

قومیت: ☒ Pakistani پاکستانی

 No.:

نمبر: _____

 Date of Issue:

تاریخ اجراء:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

 Expiry Date:

تاریخ منتهی:

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

*Permanent Residential Address:

مستقل رہائشی پتہ: _____

*Current Residential Address:

موجودہ رہائشی پتہ: _____

Name and Address of Employer/Business:

آجر/کاروبار کا نام اور پتہ: _____

FATCA and CRS Declaration (Note: If the answer to either question is "Yes" or if your identity document/account opening information indicates that (i) you have U.S. status or (ii) you are a tax resident of a country other than Pakistan, you will be required to fill an additional FATCA/CRS Self Certification form.) 1. (a) Are you a U.S. citizen? (b) Are you a U.S. Resident? (c) Are you a U.S. Green Card Holder? (d) Have you spent at least 183 days in the U.S. in the last 3 Years? (e) Were you born in the U.S.? (f) Were you born outside the U.S. to U.S. Citizen(s)? (g) Do you have a residential/mailling/ "care of" address in the U.S.? (h) Do you have a U.S. telephone number? (i) Does your identity document mention "country of stay" as U.S./ a residential address in the U.S.?

☐ Yes ہاں (One/more of these) ان میں سے ایک/زیادہ

☐ No نہیں (None of these) ان میں سے کوئی نہیں

ا (الف) کیا آپ یو ایس شہری ہیں؟

(ب) کیا آپ یو ایس کے رہائشی ہیں؟

(پ) کیا آپ یو ایس گرین کارڈ ہولڈر ہیں؟

(ث) کیا آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کم از کم 183 دن یو ایس میں گزارے ہیں؟

(ج) کیا آپ یو ایس میں پیدا ہوئے تھے؟

(غ) کیا آپ یو ایس کے باہر پیدا ہوئے مگر آپ کے والدین یو ایس شہری تھے؟

(ح) کیا آپ کے پاس رہائشی/ڈاک کا/بمحرقت پتہ یو ایس میں ہے؟

(خ) کیا آپ کے پاس یو ایس کا ٹیلی فون نمبر ہے؟

(د) کیا آپ کی شناختی دستاویز "قیام کا ملک" یو ایس/رہائشی پتہ یو ایس ظاہر کرتی ہے؟

☐ Yes ہاں (One/more of these) ان میں سے ایک/زیادہ

☐ No نہیں (None of these) ان میں سے کوئی نہیں

2۔ کیا آپ ٹیکس کے مقصد کیلئے پاکستان یا امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک کے رہائشی ہیں۔

Note: اگر 'ہاں' تو براہ مہربانی علیحدہ CRS سلیف سرٹیفیکیشن فارم پُر کریں۔ "If 'Yes', please fill separate CRS Self Certification form

2. Are you a resident of any county other than Pakistan & USA for tax purpose?

☐ Yes ہاں (One/more of these) ان میں سے ایک/زیادہ

☐ No نہیں (None of these) ان میں سے کوئی نہیں

نوٹ: اگر کسی سوال کا جواب ہاں میں ہے یا اگر آپ کی شناختی دستاویز/ اکاؤنٹ کھولنے کی معلومات نشاندہی کرتی ہیں کہ (i) آپ کے پاس یو ایس شہریت ہے یا (ii) آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹ ہیں۔ آپ کو چاہئے ہوگا کہ اضافی فاطکا/سی آرائس سلیف سرٹیفیکیشن فارم پُر کریں۔

Note: اگر 'ہاں' تو براہ مہربانی علیحدہ CRS سلیف سرٹیفیکیشن فارم پُر کریں۔ "If 'Yes', please fill separate CRS Self Certification form

Zakat Exemption

زکوٰۃ کی چھوٹ: ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں ☐ N/A (For Non-Muslim, Current and Foreign Currency Accounts)

 PEP

پلی نی پی: ☐ Yes (EDD) ہاں (ای ڈی ڈی) ☐ No نہیں

 If 'Yes', all applicants to submit GZ-50 declaration

اگر 'ہاں' تو تمام درخواست دہندگان GZ-50 ڈیکلاریشن جمع کرنا ہوں گے

 NTN No.

این ٹی این نمبر: _____

CONTACT INFORMATION رابطہ کی معلومات

Mailing Address:

ڈاک کا پتہ: _____

 Email Address:

ای میل ایڈریس: _____

Mobile Number:

موبائل نمبر: _____

 Network:

نیٹ ورک: _____

 Alternative Contact Number:

متبادل رابطہ نمبر: _____

Emergency/Next of KIN Contact Details:

ایمرجنسی/قربانی نام: _____

 Contact Number:

رابطہ نمبر: _____

OPTED SERVICES منتخب کردہ خدمات

ATM/Debit Card Request:

ایسے ٹی ایم/ڈیبٹ کارڈ کی درخواست: ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

 Default Card for Domestic Use:

ڈیفولٹ کارڈ صرف مقامی استعمال کیلئے: ☐ Soneri PayPak Debit Card سویری پے پاک ڈیبٹ کارڈ

 For International & Domestic Use:

بین الاقوامی اور مقامی استعمال کیلئے: ☐ Mastercard Standard ماسٹر کارڈ اسٹینڈرڈ ☐ Mastercard Gold ماسٹر کارڈ گولڈ ☐ Mastercard Platinum ماسٹر کارڈ پلاٹینم ☐ Other دیگر

Name to appear on ATM/Debit Card:

ایسے ٹی ایم/ڈیبٹ کارڈ پر ظاہر ہونے والا نام: _____

Cheque Book Requisition:

چیک بک کی درخواست: ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

 SMS Alert:

ایس ایم ایس الارٹ (Paid) (فیس پہنچ): ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

 SMS Language:

ایس ایم ایس کی زبان: ☒ English انگریزی

Account Statement:

اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ (Select Anyone) (کسی ایک کو منتخب کریں): ☐ E-Statement ای اسٹیٹمنٹ ☐ Daily روزانہ ☐ Weekly ہفتہ وار ☐ Monthly ماہانہ ☐ Half yearly ششماہی ☐ Yearly سالانہ ☐ Any Other Paid Service: _____

دیگر فیس پر مبنی سروس: ☐ Physical (on specific request of customer) Frequency will be as per the Bank's Policy or applicable regulations

فریگیل (کسٹمر کی مخصوص درخواست پر) تعداد بینک کی پالیسی یا قابل اطلاق ضوابط کے مطابق ہوگی

* In Capital Letter

DECLARATION اقرارنامہ

- I/we request you to open an account with Soneri Bank Ltd. ("the Bank") as per details provided above, which I/We confirm are true and correct in all respects. I/We agree to provide any document(s) required by the Bank according to the type of account requested and to abide by the current rules and policies of the Bank for the conduct of such account. I/We have received a copy of the Account Opening Form and Rules/Terms & Conditions of Account in Urdu & English, which have been read and signed by me/us. I/We agree with these Rules/Terms & Conditions and also agree to be bound by them as amended by you from time to time. I agree to inform you of any changes in the information provided in this Form or in related documents.
- This request, when accepted by the Bank will be deemed to be an agreement between the Bank and me/us and all sections of this Form shall be treated as an integral and indivisible part of the same. It is understood that this account will be used for bona fide personal/proprietorship transactions. I/We agree to be liable for any finances or debts due to you which you may permit on this or any other account in my name.
- I/We acknowledge that the Bank's Key Fact Sheet, having details of Bank's all products and services was made available to me.
- I/We acknowledge that the price / charges may be revised in future as per the Bank's half-yearly Schedule of Charges.

- میں/ہم آپ سے گزارش کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ درج بالا فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق سونی بی بینک لمیٹڈ میں میرا/ہمارا اکاؤنٹ کھول دیجئے اور میں/ہم تصدیق کرتا ہوں/کرتی ہوں/کرتے ہیں کہ یہ تفصیلات ہر لحاظ سے درست ہیں۔ میں/ہم بینک کے حالیہ اصولوں اور پالیسیوں کی پابندی کرنے اور وہ تمام دستاویز (دستاویزات) بینک کو فراہم کرنے کیلئے متفق ہوں/ہیں جو کہ ان اکاؤنٹس کے طرز عمل کیلئے بینک کو درکار ہیں۔ میں/ہم نے اکاؤنٹ اوپننگ فارم اور اکاؤنٹ سے متعلق قواعد/شرائط وضوابط کی کاپی انگلش اور اردو میں وصول کر لی ہے۔ جن کو میں/ہم نے پڑھ کر دستخط کئے ہیں۔ میں/ہم ان اصولوں سے متفق ہوں/ہیں اور ان اصولوں میں وقتاً فوقتاً ہونے والی تبدیلیوں کی پابندی کرنے کیلئے بھی متفق ہوں/ہیں۔ میں/ہم اس بات سے متفق ہوں /ہیں کہ اس فارم یا متعلقہ دستاویزات فراہم کردہ معلومات میں سے کسی بھی تبدیلی کی صورت میں بینک کو آگاہ کروں گا/کروں گی/کریں گے۔
- بینک کے اس درخواست کو منظور کرنے پر اسے میرے اور بینک کے درمیان ایک باقاعدہ معاہدہ تصور کیا جائے گا، اور اس فارم کے تمام حصے اس معاہدے کا لازمی اور ناقابل تقسیم حصہ سمجھے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ یہ اکاؤنٹ صرف جائز ذاتی / واحد ملکیتی کاروباری لین دین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میں اتفاق کرتا ہوں/کرتی ہوں کہ اگر اس اکاؤنٹ یا میرے کسی دوسرے اکاؤنٹ پر بینک کی جانب سے کوئی فنانس یا قرض کی سہولت دی گئی ہو، تو میں اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں گا۔
- میں تصدیق کرتا/کرتی ہوں کہ بینک کی بنیادی تحائف کی شیت جس میں بینک کی تمام پروڈکٹس اور خدمات کی تفصیلات شامل ہیں، مجھے فراہم کر دی گئی ہے۔
- میں یہ بھی تسلیم کرتا/کرتی ہوں کہ بینک مستقبل میں اپنے ششماہی شیدول آف چارجز کے مطابق قیمتوں/ چارجز میں تبدیلی کر سکتا ہے۔

Signature(s) of the Applicant(s) Also to be used as Specimen Signature Card

درخواست گزار کے دستخط بطور نمونہ دستخط استعمال کئے جائیں گے۔

Full Name: مکمل نام

Attested Passport Size Photograph

تصدیق شدہ پاسبورٹ سائز تصویر

Signature/Thumb Impression of Applicant (1) کے دستخط/انگوٹھے کا نشان

Full Name: مکمل نام

Attested Passport Size Photograph

تصدیق شدہ پاسبورٹ سائز تصویر

Signature/Thumb Impression of Applicant (2) کے دستخط/انگوٹھے کا نشان

Full Name: مکمل نام

Attested Passport Size Photograph

تصدیق شدہ پاسبورٹ سائز تصویر

Signature/Thumb Impression of Applicant (3) کے دستخط/انگوٹھے کا نشان

Full Name: مکمل نام

Attested Passport Size Photograph

تصدیق شدہ پاسبورٹ سائز تصویر

Signature/Thumb Impression of Applicant (4) کے دستخط/انگوٹھے کا نشان

Operating Instructions: کوئی ایک جو زندہ ہو

Either or Survivor

ہم میں سے کوئی ایک

Any One of Us

مشترکہ

Jointly

سنگل

Singly

آپریٹنگ ہدایات

آپریٹنگ ہدایات

Relationship with Minor (Guardian Details in case of Minor Account)

Father والد

Mother والدہ

By Court Order عدالتی حکم سے

Other دیگر

(Specify) (وضاحت کریں)

تالیاغ کے ساتھ رشتہ (ماسترا کارڈ نمٹ کی صورت میں سرپرست کی تفصیلات)

FOR OFFICE USE ONLY صرف دفتری استعمال کے لیے

CDD SECTION (OCCUPATION/PROFESSION) سی ڈی ڈی سیکشن (پیشہ/ذریعہ معاش)

☐ Salaried تنخواہ دار	Employer Name آج کا نام	Designation عہدہ
☐ Pensioner پینشنر		
☐ Student طالب علم	Name of Fund provider فنڈ فراہم کرنے والے کا نام	
☐ Housewife گھریلو خاتون	ID doc No. of Fund Provider فنڈ فراہم کرنے والے کی شناختی دستاویز کا نمبر	
☐ Unemployed بے روزگار	Relationship with the Fund Provider فنڈ فراہم کرنے والے سے رشتہ	
☐ Self-Employed برسر روزگار	Business Name کاروبار کا نام	Business Nature کاروبار کی قسم
☐ IS A DNFBP? کیا DNFBP ہے؟ (Designated Non-Financial Businesses & Professions) (نامزد غیر مالیاتی کاروبار اور پیشے)	Type of Counterparties کاؤنٹر پارٹیز کی قسم	Geographies Involved شامل جغرافیائی علاقے
	Type of Channels چینل کی قسم	
☐ Labor/Daily Wages مزدور/دیمائی دار	Nature of work کام کی نوعیت	
☐ Agriculturist زراعت		
☐ Profession (If other than mentioned above) پیشہ (مذکورہ بالا کے علاوہ)		

EXPECTED ACCOUNT BEHAVIOUR اکاؤنٹ کا متوقع طرز عمل

Purpose of Account: اکاؤنٹ کا مقصد	☐ Personal/Savings پرسنل/سوینگز	☐ Salary/Pension سہری/پینشن	☐ Business برنس	☐ Other دیگر
Monthly Income: ماہانہ آمدنی	Expected Debit Turnover: متوقع ڈیبٹ ٹرن اوور		Expected Credit Turnover: متوقع کریڈٹ ٹرن اوور	
	Amount رقم	No. of Transactions ٹرانزیکشنز کی تعداد	Amount رقم	No. of Transactions ٹرانزیکشنز کی تعداد

Additional Information: (If needed, as per risk profiling) اضافی معلومات: (اگر رسک پروفائلنگ کے مطابق ضرورت ہو)

Note: T&C to be separately signed by customer نوٹ: کسٹمر علیحدہ سے شرائط وضوابط پر دستخط کرے گا۔

SBP/Industry Code: ایس بی پی/اندسٹری کوڈ	RM/BDO Code: آر ایم/بی ڈی او کوڈ	Marketed by مارکیٹنگ بذریعہ	CRC Code: سی آر سی کوڈ
Target: ٹارگٹ	Segment: سیکمنٹ	Customer Status: رتبہ صارف	Institutional Size: ادارہ جاتی سائز
(For Sole-Proprietorship) (واحد ملکیت کیلئے)			

We certify that the Account Opening Form and the above specimen signatures have been signed by the Account Holder(s) in our presence.

ہم تصدیق کرتے ہیں کہ کھاتہ کھولنے کے فارم پر نمونہ دستخط اکاؤنٹ ہولڈر (اکاؤنٹ ہولڈرز) نے ہماری موجودگی میں کئے ہیں۔

Checked and Signed by: جانچ اور دستخط

Counter Services Officer's/Branch Operation Manager's Signature with Stamp

کاؤنٹرسروس آفسر/برانچ آپریشن مینیجر کے دستخط مع مہر

Approved and Signed by: منظوری اور دستخط

Branch Manager's Signature with Stamp

برانچ مینیجر کے دستخط مع مہر