

3. One or more of my Close Associates* is currently holding, or has held in the past, any position from the above list as mentioned in Point 1 (a) to (k)?

Y N

3۔ موجودہ طور پر یا ماضی میں مذکورہ بالا نکتہ 1 کی فہرست (a) تا (k) میں سے کسی عہدے پر ایک یا ایک سے زائد *قریبی ساتھی برابمان رہے ہیں۔

If Yes, اگر ہاں

i) Name & Designation of such Close Associate: _____

ایسے قریبی ساتھی کا نام و عہدہ

ii) Connection with such Close Associate: _____

ایسے قریبی ساتھی سے آپ کا تعلق

*Close Associates are individuals who are closely connected to a person, either socially, professionally or as a result of a business partnership

*قریبی ساتھی وہ افراد ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی فرد سے یا تو معاشرتی، پیشہ وارانہ یا کاروباری شراکت داری کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے۔

4. I am the Ultimate Beneficial Owner* of this account and that of the sum deposited and transactions undertaken in this account.

4۔ میں اس اکاؤنٹ کا اور اس اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم اور ٹرانزیکشنز کا حتمی مستفید مالک ہوں

If No (in case there is any Ultimate Beneficial Owner apart from the customer),

اگر نہیں (صارف کے علاوہ کوئی حتمی مستفید مالک ہونے کی صورت میں)

i) Name of Ultimate Beneficial Owner: _____

حتمی مستفید مالک کا نام

ii) CNIC of Ultimate Beneficial Owner: _____

حتمی مستفید مالک کا قومی شناختی کارڈ نمبر

iii) Relationship with Ultimate Beneficial Owner: _____

حتمی مستفید مالک سے رشتہ

iv) The Ultimate Beneficial Owner of the account is currently holding, or has held in the past, any position from the list as mentioned in Point 1 (a) to (k)

Y N

موجودہ طور پر یا ماضی میں مذکورہ بالا نکتہ 1 کی فہرست (a) تا (k) میں سے کسی عہدے پر حتمی مستفید مالک برابمان رہا ہے۔

* Ultimate Beneficial Owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls (through a chain of ownership or by means of control other than direct control) a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.

* حتمی مستفید مالک سے مراد ایسا فرد ہے جو فطری طور پر (ملکیت کے سلسلے کے ذریعے یا براہ راست کنٹرول کے علاوہ کسی اور کنٹرول کے ذریعے) کسی صارف کا مالک ہو یا اسے کنٹرول کرتا ہو اور ایسا فطری فرد جس کی ایما پر لین دین ہو رہا ہو۔ اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو قانونی فرد یا انتظام پر حتمی موثر اختیار رکھتے ہیں۔

If Yes, please specify details of position/designation held

اگر ہاں، براہ مہربانی حامل حیثیت/عہدے کی تفصیلات بیان کریں۔

Customer Signatures

صارف کے دستخط

Branch Manager/Relationship Manager

برانچ مینجر/ریلیشن شپ مینجر

Customer Name: _____

صارف کا نام

CNIC/Passport Number: _____

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر: