

DDMMYYYY

REQUEST FOR RE-ACTIVATION OF DORMANT ACCOUNT

	1.			/	•
1.2	1 7	1 1	1 I	ں اکا ؤنٹ <i>ک</i>	
ا در مو اسر من		11	-78/1.494	القاق فرط ا	
			•		- / ••

برانچ کانام :Branch Name

Rranch Code: برایخ کا کوڈ

Reference to my / our below mentioned account, I / we understand that the account has not been operated by me / us and hence as per the Bank's policy it has been marked as "Dormant / Inactive/ Un-claimed". I / We hereby request you to re-activate the same as I / we would like to resume my / our banking activities:

گیاہے۔ میں/ ہم درخواست کرتے ہیں کہا کا وُنٹ دوبارہ فعال کردیا جائے تا کہ میں/ ہم اپنی بینکنگ سے متعلقہ سرگرمیاں دوبارہ بحال کرسکیں۔	قرار دے دیا گہ	گیاہے۔میں/ ۃ	بهم درخواست	ی کرتے ہیں کہا کا وُ	نٹ دوبارہ فعال	کرد یاجائے تا	به میں/ہم	اپنی بینکنگ۔	يصمتعلقه	ِ رُمیاں دوبارہ بحال	رسکیں۔
---	----------------	--------------	-------------	----------------------	----------------	---------------	-----------	--------------	----------	-------------------------	--------

اكاۇنٹ كاٹائش Title of Account				
Account Number/IBAN اکاؤنٹ نمبر/IBAN	PK MUCB			
	Name of Accountholder – 1:	Name of Accountholder – 2:		
Valid Identity Document (ID) Information (E.g. CNIC, SNIC, POC, POR &	اکا ڈنٹ ہولڈر کا نام۔ا	ا کا وَنْتْ ہولڈر کا نام ۔ ۲		
Passport etc.)	آئى دى نمبر :ID Number	آئى ۋى نمبر :ID Number		
موثر شناختی دستاویز				
(آئی ڈی) معلومات	تاریخ جراء Date of Issuance	تاریخ اجراء Date of Issuance		
(مثلاً سی این آ کی سی، ایس این آ کی سی، پی اوسی، پی اوآر،	DDMMYYYY			
پاسپورٹ دغیرہ)	تاريخ تنتيخ	تاریخ تنتیخ Date of Expiry		
	DDMMYYYY			
Reason for Dormancy غیر نعال ہونے کی وجہ				
Mode of Request	□ In-Person □ Through postal addr			
درخواست كاطريقه كار	ایڈرایس کے ذریعے سیخت شخصی موجودگی	* **		
Mode of Transaction		Funds Transfer Digital Funds Transfer		
ٹرابزیکشن کاطریقہ کار	کیش کی دصولی سس کیش ڈیاز ٹ	ڈ بیجی ٹل فنڈ ز ٹرانسفر ف نڈ ز ٹرانسفر		

I/ We hereby declare that information provided is correct and verifiable with all risks and consequences on the part of me /us. I/ We agree to submit additional information/ documents as required by the Bank for account re-activation. I/ We understand that in case of non-provision of required information / documents, non-establishment of contact within five working days, Bank may decline /put on hold the re-activation request.

 Accountholder is advised to enquire from the Branch about his/her postal address, mobile number and email address to ensure that updated information is available with the Bank.

 After confirmation from branch, accountholder is mandatorily required to perform same-day any financial transaction (debit or credit) through any channel as pointed out above to complete the account reactivation.

عیں/ہم اقرار کرتا/کرتے ہیں کہ فراہم کردہ معلومات درست اورقابل تصدیق ہیں، ان سے متعلقہ رسک اور نتائج کا ذمہ میرا/ ہمارا ہے۔ میں/ہم، میرے/ ہمارے اکاؤنٹ کودوبارہ فعال کرنے کے لیے درکار کسی جم افرار کی اضافی معلومات/ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے رضامندگی کا اظہار کرتے/کرتا ہوں۔ مجھے/ہمیں علم ہے کہ ہماری جانب سے پاپنچ کاروباری دنوں کے الیے درکار کسی بھی طرح کی اضافی معلومات/ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے رضامندگی کا اظہار کرتے/کرتا ہوں۔ مجھے/ہمیں علم ہے کہ ہماری جانب سے پاپنچ کاروباری دنوں کے اندر اگر ضروری معلومات/ دست پین کچ کاروباری دنوں کے ایے درکار کسی ہی میں ہم، میرے/ ہماری جانب سے پاپنچ کاروباری دنوں کے اندر اگر ضروری معلومات/ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے رضامندگی کا اظہار کرتے/کرتا ہوں۔ مجھے/ہمیں علم ہے کہ ہماری جانب سے پاپنچ کاروباری دنوں کے اندر اگر ضروری معلومات/ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے درضامندگی کا اظہار کرتے/کرتا ہوں۔ مجھے/ہمیں علم ہے کہ ہماری جانب سے پاپنچ کاروباری دنوں کے اندر اگر ضروری معلومات/ دستاویزات فراہم کرنے کے لیے درضامندگی کا اظہار کرتے/کرتا ہوں۔ مجھے/ہمیں علم ہے کہ ہماری جانب سے پاپنچ کاروباری دنوں کے اندر اگر ضروری معلومات/ دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں یارا ایل نہیں کی گئی یارا ایل نہیں کی گئی یارا ایل نہیں کی گئی یارا ہم نہ کی گیا تو بینک دوبارہ فعال کرنے کی درخواست کومستر دکرنے یاروک دیے کاختی رکھتا ہے۔

ں تصدیق کرنے تا کہ بینک کے پاس تازہ ترین معلومات موجود ہوں۔	ینے پوشل ایڈریس، موبائل نمبراورای میل ایڈریس کی	اکاؤنٹ ہولڈر سے درخواست ہے کہ برائچ سے ا۔
---	---	---

برایخ کی جانب سے تصدیق کے بعدا کاؤنٹ ہولڈر کے لئے اسی دن او پر بیان کیے گئے کسی جنیع سے مالی ٹرانزیکشن (کریڈٹ یاڈییٹ) کرنالاز می ہے، تا کہ دوبارہ فعالی کائمل مکمل ہو سکے۔

	Account Signatory - 1 اکاؤنٹ ہولڈرد ستخط۔ا		Account Signatory - 2 اکاؤنٹ بولڈرد شخط ۲		
		For Bank	Use Only		
Step 1	Step 1 Branch Operations Manager			Branch Manager	
 Ensure that: Signature verification activity is performed. NADRA Verisys and name screening is performed. Customer data is reviewed and cleansing is performed, where required. Additional information/ documents are obtained (if required). 		 Ensure that: CDD/EDD (where required) is conducted & updated in e-KYC module. The possibility of customer(s) being PEP is identified. The ultimate beneficial owner of funds/account is established. 			
CBC Details (if applicable)		(E.g. CBC number, date, time and CBC result)			
Rejection Reason			(BOM / BM will provide reason in case of rejection of request)		
Date of Account Activation D D / M M / Y Y			Υ		
BOM's Signature & Stamp			BM's Signature & Stamp		

MCB Bank Limited



Undertaking of Politically Exposed Person (PEP) and Ultimate Beneficial Ownership.

حلف نامہ برائے سیاسی طور پر عیاں افراد (پی ای پی) اور حتمی مستنفید ملکیت

A/c No. اكاؤنت نمبر

..... تاريخ Date تريخ

Undertaking

I undertake that the information being provided, as follows, related to my eligibility or that of my family members/close associates being a PEP and the existence of any beneficial owner of the account is true to the best of my knowledge and no information is deliberately being concealed. I further undertake to inform the Bank upon any future change in the said eligibility for either myself or that of my family members/close associates and any change in beneficial ownership of the account.

طف تامہ

میں حلفا افرارکر تاہوں کہذیل میں فراہم کردہ معلومات میر کاہلیت سے متعلقہ میر سے خاندان کے افرادہ قریبی ساتھیوں میں سے پی ای پی ہونے ادراس اکاؤنٹ کے کسی بھی مستفید مالک کے وجود کے بارے میں میر سے کم کے مطابق بالکل درست میں اور قصداً اخفانمیں رکھ جارتی سے میں میر یہ حلف دیتاہوں کہ میں اپنے یا بنے خاندان کے افراد اقریبی ساتھیوں اوراکاؤنٹ کے مستفید مالک کی کور کی تھی مستفید مالک کی کور کی تھی مستفید مالک کی کھی ہوئے اور اکا کہ ہی میں معلوم کے مطابق بالکل درست میں اور قصداً اخفانمیں رکھی جارتی سے میں میں اپنے بالبے خاندان کے افراد اقریبی ساتھیوں اوراکاؤنٹ کے مستفید مالک کی کہ کور کی تھی مستفید مالک کے بھی میں میں میں معلوم کی معان کی می

1. I am currently holding, or have held in the past, any of the following pos either domestically, internationally or in an International Organization:		es ہار	No نہیں	(If Yes, please specify details) (اگرمان، براهمهرمانی تفصیلات بیان کرس)
ور پر ایاضی میں مقامی یا بین الاقوامی سطح پر یاکسی بین الاقوامی تنظیم میں مندرجہ ذیل میں ہے کسی بھی عہدے پر فائز رہا ہوں	1_موجودهط			
a) Head of State or Head of Government] رياستکاسر	Y	Ν	
b) Member of the Executive Council of federal or provincial govern State/Deputy Minister or equivalent rank; non-elected Cabinet Member or Advi the federal or provincial government.		Y	Ν	
نی حکومت که ایگزیکونونسل کاممبر؛ در برملکت/ڈپٹی دز بریامسادی عبد بدار؛ وفاقی یاصوبا کی حکومت کاغیر منتخب شدہ کا مبینہ رکن یامشیر	وفاقى ياصوباؤ			
c) Elected member of National/Provincial Assembly or Senate ساسبل يا يينيٽ کامنځې شده رکن] قومی/صوبانک	Y	Ν	
d) President/CEO/Chairperson of a state-owned company or a state-owned Head of government agency; Head/Deputy Head/Member of governing be executive committee of state owned corporation, department or autonomous	ody or [body	Y	Ν	
ئىپنى ياحكوتى ملكىتى بىنك كاصدراسى اى ادا چيئرىرىن ؛حكوتى ايىبنى كاسرېراہ ؛حكومتى ملكىتى كار پوريش، شعبه ياخود محتارادارے كاسرېراه/ ڈپٹى سربراه/ ى يا تىز كىلولىنى كاكاركن				
e) Head / Deputy Head of Local Government at District & Tehsil level. ای سطح رمتایی حکومت کا سربراه اذین سربراه		Y	Ν	
f) Senior/Important member of a political party i.e. Chairperson/Founder, Mem Central/Executive Committee, General Secretary and official media spokespel		Y	Ν	
مناعت کاسینتر ابهم رکن مثلاً چیئر پرتن ابانی،مرکز می ایگزیکڈ کیٹی کارکن، جنرل سیکر یٹری اور میڈیا تر جمانی کا اہلکار	ایک سیاسی ج			
g) Judge of Supreme Court, High Court, Federal Shariat Court, NAB Court; Reg of Supreme Court, High Court or Federal Shariat Court; and Federal or Prov Ombudsman.		Y	Ν	
، بائی کورٹ، وفاقی شریعت کورٹ، نیب کورٹ کابتج- سپریم کورٹ، وفاقی شریعت کورٹ کا رجسٹر اراد روفاقی یاصو بائی مختسب۔	سپريم کورٹ			
h) Senior government official of Grade (BPS) 20 or above یاس ساو پر کے گریڈ کا سینز سرکاری عبد یدار۔] 20ويں(S	Y	Ν	
i) Military officer with a rank of a Lieutenant General (or equivalent) and above الراياماوي) اوراس المرادي المركزي عبد يدار-		Y	Ν	
j) Ambassador or attaché or counselor of an Embassy/High Commission نے/ہائی کیشن کا سفیر،اتا ثنی یا تو تصار		Y	Ν	
k) Head/ Mission Chief / Director/Deputy Director/Resident Representative/Me of the Board or equivalent functions of International Organizations	L	Y	Ν	
لظیم میں سر براہ/مشن چیف/ڈائر بیکٹر اڈپٹی ڈائر کیکٹر /قیام پذینمائندہ/بورڈ کارکن یامساوی عمبدے پرغائز	بين الاقوامي ً			
2. One or more of my Family Members* is currently holding, or has held past, any position from the above list as mentioned in Point 1 (a) to (k)?	in the	Y	Ν	
لور پر پاماضی میں مذکورہ بالانکتہ 1 کی فہرست (a) تا (k) میں سے کن عہدے پرایک یاایک سے زائد میرے خاندان کے *افراد براجمان رہے ہیں۔	2_موجودهط			
اگرېں ,If Yes				
i) Name & Designation of such family member: فائدان کے ایسےفردگانام دعبدہ ii) Relationship with such family member: فائدان کے ایسےفردے دشتہ				
علان عاري مراجع المحارية *Family Members are individuals who are related to a person either d	irectly			
(consanguinity) or through marriage.	licotry			

* خاندان کےافراد دہ فردہوتے ہیں جن کاتعلق کسی فرد سے براہ راست (بذریع پثجرہ نب) باشادی کے ذریعے ہوتا ہے۔

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)?

3- موجوده طور پر یا مصی میں مذکورہ بالائلتہ 1 کی فہرست (a) تا (k) میں سے کی عہد ب پرا یک یا ایک سے زائد * فر چی ساتھی برا جمان رہے ہیں ۔
اگرہاں If Yes,
i) Name & Designation of such Close Associate:
اليسقريبي ساتهمي كانام وعبده
ii) Connection with such Close Associate:
ایسے قریبی ساتھی ہے 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 میں جن کا تعلق کی فرد سے یا تو معاشرتی ، پیشہ دارانہ یا کار دیاری شراکت داری کے منتج 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 اکا وُنٹ کااوراس اکا وُنٹ میں جنع شدہ رقوم اورٹرانز یکشنز کاحتمی مستفید ما لک ہوں
If No (in case there is any Ultimate Beneficial Owner apart from the customer),
اگر نہیں (صارف کےعلادہ کو کی حتی مستفید ما لک ہونے کی صورت میں)
i) Name of Ultimate Beneficial Owner:
حتى مستفيد ما لك كانام
ii) CNIC of Ultimate Beneficial Owner:
حتمى مستفيد ما لك كاقو مى شاختى كار دُنمبر
iii) Relationship with Ultimate Benefical Owner:
حتمى مستغيد مالك 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)

موجوده طور پر یاماضی میں مذکوره بالانکتہ 1 کی فہرست (a) تا (k) میں سے کسی عہدے پرختمی مستفید ما لک براجمان رہاہے۔

* 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.

* حتی مستفید ما لک سے مرادا بیا فرد ہے ہوفطری طور پر(ملکیت کے سلسلے کے ذریعے پابراہ راست کنٹر دل کے علاوہ کسی ادر کنٹر ول کے ذریعے) کسی صارف کاما لک ہویا ہے کنٹر ول کرتا ہوادر /یا اپیا فطری فردجس کی ایما پر لین دین ہور ہاہو۔ اس میں دہ افراد دھی شامل ہیں جوقانو نی فردیا نظام پرچتمی موثر اختیار رکھتے ہیں۔ Ν

Y

If Yes, please specify details of position/designation held

اگر ہاں، براہ مہر بانی حامل حیثیت اعہدے کی تفصیلات بیان کریں۔

Customer Signatures مارف کورشخط

Customer Name: _

صارف كانام

CNIC/Passport Number: _____

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ نمبر:

Branch Manager/Relationship Manager برایچ نیچر ارملیفن شپ نیچر

Υ Ν