UBL

where **you** come **first**

Customer Information Form (CIF)

کسٹمر معلومات فارم (سی آئی ایف)

Bank Use Only

Branch Code برانچ کوڈ

Client Relationship ID کلائنٹ ریلیشن شپ آئی ڈی

Date D D M M Y Y Y Y تاریخ

Customer Category کسٹمر کی درجہ بندی

☐ Individual ذاتی ☐ Sole Proprietorship سول پروپرائٹرشپ

Category Code & Desc. کیٹیگری کوڈ اور ڈسکرپشن _____ Economic Sector Code

Special Category Of Account (if any) اکاؤنٹ کی خاص درجہ بندی

☐ UBL Staff یو بی ایل اسٹاف ☐ Minor نابالغ ☐ Photo Account ناخواندہ ☐ Mustahakeen-e-Zakat زکوٰۃ کے مستحق ☐ Parda Nasheen پردہ نشین ☐ Student طالب علم

☐ Visually Impaired Person.Blind کمزور بصارت افراد/نابینا افراد ☐ Earthquake Affectees/IDPs زلزلہ متاثرین/آئی ڈی پیز ☐ Registered Alien رجسٹرڈ ایلیئن ☐ Widow بیوہ ☐ Pensioners پنشنرز ☐ Senior Citizen بزرگ شہری

☐ Physically Handicapped معذور افراد _____ (Please Specify)

☐ Govt. Emp/Semi Govt. Emp گورنمنٹ ملازم/سیمی گورنمنٹ ملازم ☐ Pension پینشن ☐ Others _____ (Please Specify) دیگر (وضاحت کیجئے) ☐ Salary تنخواہ

☐ Non-Resident (in years) _____ (Time since residing outside Pakistan) پاکستان سے باہر رہائش کی مدت بیرون ملک رہائشی

Customer Details For Individuals کسٹمر کی ذاتی معلومات

*Name: MR/Mrs/Ms محترم/محترمہ نام

*S/o, D/o, W/o شوہر/والد کا نام

*Mother's Maiden Name والدہ کا نام

*Gender جنس ☐ Male مرد ☐ Female عورت

*Marital Status ازدواجی حیثیت ☐ Married شادی شدہ ☐ Single غیر شادی شدہ ☐ Others دیگر _____ (Please specify) (وضاحت کیجئے)

*Education تعلیم ☐ No Education بنا تعلیم ☐ Below Matric میٹرک سے نیچے ☐ Matric/O level میٹرک/او لیول ☐ Intermediate/A level انٹرمیڈیٹ/اے لیول ☐ Graduate گریجویٹ ☐ Postgraduate پوسٹ گریجویٹ ☐ Others دیگر _____ (Please Specify)

*Date of Birth تاریخ پیدائش D D M M Y Y Y Y

Country of Birth پیدائش کا ملک

City of Birth شہر پیدائش

*Nationality (1) قومیت Disclose all Nationalities held

Other Nationalities (2) (3) دیگر قومیتیں تمام قومیتیں ظاہر کریں

*Country of Residence رہائشی ملک

*Profession پیشہ ☐ Government Service سرکاری ملازمت ☐ Private Service پرائیویٹ ملازمت ☐ Housewife خاتون خانہ ☐ Self Employed سیلف ایمپلائیڈ _____ (Please specify) (وضاحت کیجئے)

☐ Unemployed بے روزگار ☐ Agriculture زراعت ☐ Student اسٹوڈنٹ ☐ Others دیگر _____ (Please specify) (وضاحت کیجئے)

Designation عہدہ _____ N.T.N Number: این ٹی این نمبر

Details for Minor Account Holders نابالغ کے اکاؤنٹ کی تفصیلات

*Name of Guardian سرپرست کا نام

Relationship with Guardian/Minor سرپرست/نابالغ کے ساتھ تعلق

Employer's/Educational Institution Name ایمپلائیر/تعلیمی ادارے کا نام _____

Employer's/Educational Institution Address ایمپلائیرز/تعلیمی ادارے کا پتہ _____

Identification شناختی معلومات

☐ CNIC/Birth Certificate (Local Government Authority /CRC/B-Form/Alien Registration Card No./POC/NICOP) شناختی کارڈ/برتھ سرٹیفکیٹ/بے فارم/سی آر سی/ایلین رجسٹریشن کارڈ نمبر/پی او سی/نائیکوپ _____ – _____ – _____

☐ Passport No. پاسپورٹ نمبر (Foreign Indiviual Only)

Issued Date تاریخ اجراء D D M M Y Y Y Y

Expiry Date of Identification Document تاریخ تنسیخ D D M M Y Y Y Y

Place of Issuance (City) اجراء کا مقام (شہر) _____

Contact Details تفصیل برائے رابطہ

Permanent Residential/Registered Business Address "Do not use a PO Box or in-care-of address" مستقل رہائشی/رجسٹرڈ کاروباری پتہ

House/Office No. گھر/آفس نمبر

Street/Area گلی/علاقہ

Tehsil/District تحصیل/ضلع

Nearest Landmark قریبی مشہور جگہ

City شہر

Country ملک

Postal Code پوسٹل کوڈ

Current Residential Address (For Individual A/c)/Current Business Address (For Sole Proprietor A/c) "Do not use a PO Box or in-care-of address" موجودہ رہائشی پتہ (انفرادی اکاؤنٹ کے لیے) (کاروباری اکاؤنٹ کے لئے) موجودہ کاروباری پتہ

House/Office No. گھر/آفس نمبر

Street/Area گلی/علاقہ

Tehsil/District تحصیل/ضلع

Nearest Landmark قریبی مشہور جگہ

City شہر

Country ملک

Postal Code پوسٹل کوڈ

*Mandatory Field لازمی حصہ

Contact Details
تفصیل برائے رابطہ

***Mobile No. موبائل نمبر

				–												

Country Code is mandatory with Mobile & Telephone Number
ٹیلی فون نمبر یا موبائل نمبر کے ساتھ ملک کا کوڈ نمبر لکھنا لازمی ہے

Telephone No. Residential/Office ٹیلی فون نمبر/گھریلو/آفس

1 | | | | | – | | | | | | | | | | | | |

2 | | | | | – | | | | | | | | | | | | |

Have you availed Mobile Number Portability (MNP) services? ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
If yes, please mention name of your new Mobile Service provider _____
کیا آپ نے موبائل نمبر پورٹیبلٹی (ایم این پی) کی خدمات حاصل کی ہیں؟
اگر ہاں، تو اپنے نئے موبائل سروس فراہم کرنے والے ادارے کا نام لکھیں۔

**Personal/Office E-Mail ID _____ ذاتی / آفس ای میل
Personal / Office Fax ذاتی / آفس فیکس نمبر

Zakat Exemption
زکوٰۃ سے مستثنیٰ

☐ Yes ہاں ☐ No نہیں (Subject to submission of affidavit/declaration form CZ - 50 on time) حلف نامہ/اقرار نامہ کی مقررہ وقت پر فراہمی سے مشروط

Exemption Code مستثنیٰ کوڈ ☐ Non-Muslim غیر مسلم ☐ Foreigner غیر ملکی ☐ Due to Fiquah فقہ کی وجہ سے ☐ Others دیگر _____ (Please specify) (وضاحت کیجئے)

Zakat is applicable in PKR-Saving Account Only زکوٰۃ کی کٹوتی صرف سیونگز اکاؤنٹ روپیہ پر ہے

For Visually Impaired Persons/ Blind Customers Only
صرف کمزور بصارت/نابینا افراد کے لیے

In addition to the above, I/We hereby agree and confirm that all possible risks involved in the operation and usage of the Bank's products and services being offered by the Bank, have been explained to me in the presence of witness, personally known to me.
درج بالا کے علاوہ میں/ہم اس بات پر متفق اور راضی ہیں اور ان تمام (Risk) سے بخوبی آگاہ ہیں جو کہ گواہ کی موجودگی میں مجھے سمجھائے گئے ہیں۔

Name of Witness (Accompanied by Customer) _____ Signature دستخط _____

Relation with Customer کسٹمر کے ہمراہ گواہ کا نام _____ CNIC سی این آئی سی | | | | | | | – | | | | | | | | – | |

*Witness is mandatory for illiterate/visually impaired customers کمزور بصارت کے حامل/ناخواندہ صارف کے لیے گواہ لازمی ہے۔

*FATCA for Individual/Controlling Person Sole Proprietor/Joint Account / Minor & Mandate Holder
فیٹکا برائے انفرادی/کنٹرولنگ شخص سول پروپرائٹر/مشترکہ اکاؤنٹ/نابالغ اور مینڈیٹ ہولڈر

1- Are you a US National / Citizen /Green Card Holder or U.S. Resident If 'Yes' please sign Form W9 (also provide copy of Social Security Number Card (SSN)/ Employer Identification Number (EIN)) 1) کیا آپ امریکی قومیت/شہریت/گرین کارڈ ہولڈر یا امریکی ریذیڈنٹ ہیں؟ اگر ہاں، برائے مہربانی فارم W9 پر دستخط کریں۔ اور اسکے علاوہ سوشل سیکیورٹی نمبر کارڈ (SSN)/ آجر کا شناختی نمبر (EIN) بھی فراہم کریں۔	☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
2- Is your country of birth US? If 'Yes' please sign Form W9 (also provide copy of Social Security Number Card (SSN)/Employer Identification Number (EIN)) 2) کیا آپ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں؟ اگر ہاں، برائے مہربانی فارم W9 پر دستخط کردیں اور اسکے علاوہ سوشل سیکیورٹی نمبر کارڈ (SSN)/ آجر کا شناختی نمبر (EIN) بھی فراہم کریں۔	☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
If applicant claims revocation of U.S. Nationality, then provide (i) Certificate of loss of residency/Written explanation of revocation of U.S. Nationality (ii) a Non-US Passport (iii) signed form W-8 BEN. اگر درخواست گزار امریکی شہریت منسوخ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو فراہم کرے (۱) امریکی رہائش گاہ سے منسوخ ہونے کا سرٹیفکیٹ امریکی شہریت منسوخ کرنے کی تحریری وضاحت (۲) ایک غیر امریکی پاسپورٹ (۳) دستخط شدہ فارم W-8 BEN	
3- Do you have a U.S. Address or Telephone No? 3) کیا آپ کے پاس کوئی امریکی پتہ یا ٹیلی فون نمبر ہے؟	☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
4- Have you assigned a mandate to a person having an address in the US or are you aware of any other information that may indicate US links? 4) کیا آپ نے کسی شخص کو کوئی مینڈیٹ مختص کیا ہے امریکہ میں پتے کے لئے یا کیا آپ کے پاس امریکی لنکس کی دیگر کوئی معلومات ہے؟	☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
For 3 and 4 above: If 'Yes' and applicant accepts being a U.S. Person, obtain form W-9 (also provide copy of Social Security Number Card (SSN)/Employer Identification Number (EIN)) If 'Yes' but applicant claim being a Non-US Person, Provide an ID document showing permanent address (which should not be a US address), or form W8 BEN. If 'NO' is selected above, no FATCA documentation is required. Please proceed. برائے 3 اور 4: اگر "ہاں" اور درخواست گزار کو بطور امریکی شہری تسلیم کرلیا گیا ہے، W9 کے تحت۔ اگر "ہاں" لیکن درخواست گزار دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امریکی شہری نہیں ہے، ایک شناختی دستاویز فراہم کرے جس پر مستقل پتہ درج ہو (جو امریکی پتہ نہ ہو)، یا W8 بی این ای این فارم جمع کروائے اور اسکے علاوہ سوشل سیکیورٹی نمبر کارڈ (SSN)/ آجر کا شناختی نمبر (EIN) بھی فراہم کریں۔ اگر "نہیں" کا انتخاب کیا ہے، تو فیٹ اے ٹی سی اے کی دستاویز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔	

*Individual Tax Residency Status
انفرادی ٹیکس ریذیڈنسی اسٹیٹس

1- Are you a Tax Resident of country other than Pakistan & USA?
If 'Yes', please complete the below section
1۔ کیا آپ پاکستان اور امریکہ کے علاوہ بھی کسی ملک میں ٹیکس ادا کرتے ہیں؟
اگر ہاں، تو درج ذیل حصہ لازمی پُر کریں۔
☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

Please provide in the table below information about Account Holders country of tax residence. If the Account Holder is a tax resident in more than three countries please use a separate sheet.
برائے مہربانی درج ذیل گوشوارے میں اکاؤنٹ ہولڈرز کے ٹیکس ریذیڈینسی ملک سے متعلق معلومات پُر کریں۔ اگر اکاؤنٹ ہولڈر تین سے زیادہ ممالک میں ٹیکس ریذیڈینس ہے تو علیحدہ سے شیٹ استعمال کریں۔

Country / Jurisdiction of Tax Residence ٹیکس ریذیڈینس کا ملک/دائرہ اختیار	TIN/NTN ٹی آئی این/این ٹی آئی این Please provide copy of TIN Card (Tax Identification Number) OR NTN (National Tax Number) / Tax document where TIN/NTN provided. براہ کرم TIN کارڈ (ٹیکس شناخت نمبر) یا NTN (نیشنل ٹیکس نمبر) / ٹیکس دستاویز کی کاپی فراہم کریں۔ جہاں TIN/NTN مہیا کیا گیا ہے۔	If no TIN available enter Reason A, B or C اگر ٹی آئی این دستیاب نہیں ہے الف، ب یا ج وجوہات بتائیں	Please explain why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B. برائے مہربانی ٹی آئی این کی عدم دستیابی کی وجہ بتائیں اگر آپ نے ب کا انتخاب کیا ہے۔

If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason A, B or C:
- Reason A: The country where you are resident does not issue TINs /NTN to its residents.
- Reason B: You are otherwise unable to obtain a NTN/TIN or equivalent number.
- Reason C: No TIN/NTN is required. (Note. Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the NTN/TIN to be disclosed).

اگر ٹی آئی این دستیاب نہیں ہے تو برائے مہربانی الف، ب یا ج میں سے کوئی مناسب وجہ بتائیں:
وجہ الف: جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ ریذیڈنٹ ٹی آئی این/این ٹی این کو جاری نہیں کرتا۔
وجہ ب: بصورت دیگر آپ این ٹی این/ٹی آئی این حاصل نہیں کر سکے یا برابر کا نمبر ہو۔
وجہ ج: ٹی آئی این/این ٹی این کی ضرورت نہیں ہے۔ (نوٹ۔ اس وجہ کو صرف اس صورت میں منتخب کریں اگر ٹیکس ریذیڈینس اتھارٹیز کوئی آئی این/ٹی این ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔)

I/We hereby acknowledge that we have understood and received a copy of Customer Information Form and confirm that the information supplied in the CIF is correct to the best of my/our knowledge.
میں/ہم نے کسٹمر کی معلومات فارم (CIF) کو پڑھ/سمجھ لیا ہے اور اس کی نقل حاصل کرلی ہے۔ میں/ہم تصدیق کرتا ہوں کہ (CIF) میں فراہم کردہ معلومات میرے/ہمارے علم کے مطابق درست ہیں۔

Applicant's Name درخواست گزار کا نام

Applicant's Signature/Thumb Impression /Company/Organisation's Stamp درخواست دہندہ کا دستخط/انگوٹھے کا نشان کمپنی/ادارے کی مہر

FOR BANK USE ONLY صرف بینک کے استعمال کیلئے

Politically Exposed Person / Political Connections ☐ Yes ☐ No If Yes, please complete and attach the PEP declaration form

I/We recommend to open the Account subject to fulfilling all account opening requirements.

☐ **RM** ☐ **CSR** ☐ **Other Staff**

Name of the Employee: _____ Employee Number _____ Signature _____

Account Opening Form Approved by

Name of the BM: _____ Employee Number/P.A.No. _____ Signature _____

Name of the BOM: _____ Employee Number/P.A.No. _____ Signature _____

Ref.No.Reg.CIF/6/2021

*Mandatory Field/ Section لازمی حصہ

**Mandatory Field for Internet Banking & UBL E-Statement انٹرنیٹ بینکنگ اور یو بی ایل ای اسٹیٹمنٹ کیلئے لازمی حصہ

***Mandatory Field for Mobile Banking موبائل بینکنگ کیلئے لازمی حصہ