Corporate account opening form

فورم افتتاح حساب نهاد حقوقی

Existing Relationships:

Do you have an existing account with AIB?

No Yes (New account will be linked with existing Customer No)

If yes, please provide account No. (s)

Account No:

|  |  |
| --- | --- |
| Dateدرخواست/ تاریخ : | Customer No/شماره مشتری: |
| Branch/نمایندگی: | Account No/شماره حساب: |
| Account Title/اسم مشتری: | |

Customer Business Information/ معلو مات تجارت مشتری

|  |  |
| --- | --- |
| Entity Name/اسم مشتری: | TIN No/شماره مالیه دهنده: |
| Licensing Authority/مرجع اخذ جواز: | License No/شماره جواز: |
| Date of Issue/تاریخ صدور: | Date of Expiry/تاریخ انقضاء: |

Customer Category/نوع مشتری:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Money Exchange Dealer | Money Service Provider | Sole proprietor | Small Business *(<US$15m sales)* |
| Large Corporation *(>US$15m sales)* | Aid Agency, Embassy, Multilateral Organization | Military Foreign | Privileged Corporate |
| Local Authority | Charity & Trust | Domestic NGO | Foreign NGO |
| Pension Fund | Bank | Insurance Company | Other Financial  Institution |

Nature of Business/نوع تجارت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 Agriculture/زراعت | 02 Manufacturing & Industryتولیدات وصنایع/ | 03 Const & Building/ساختمانی |
| 04 Supply & Services/خدمات وتدارکات | 05 Telecommunication/مخابرات | 06 Transportation/ترانسپورت |
| 07 Healthcare /صحت | 08-Trade - Wholesale and Retail | 09 Financial Institutions/ نهاد مالی |
| 10 Mining | 11 Government Related or Political Entities | |
| Please specify the exact seven digits Sub Sectorial Code: ( 0805301 ) | | |

Address in Afghanistan/آدرس

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Head Office  Add/ آدرس  دفتر مرکزی | Office.No/نمبردفتر:  Lane/کوچه:  Street/سرک:  District/ناحیه:  City/شهر:  Country: |  | Branches Add (if any)/ آدرس نمایندگی ها (اگرباشد) | Office.No/نمبردفتر:  Lane/کوچه:  Street/سرک:  District/ناحیه:  City/شهر:  Country: |

Country of Incorporation of Parent Company:

Contact Information/معلومات تماس

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telephone No/شماره تماس |  |  | Email IDs/  ایمیل آدرس |  |

CUSTOMER’S ACCOUNT INFORMATION/معلومات حساب مشتری

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of Currency/نوع اسعار | AFN/ افغانی USD/ دالرامریکایی    EUR/ یورو Other/ دیگر\_\_\_\_\_\_\_ |  | Type of Account/  نوع حساب | Current/ Saving/  حساب جاری حساب پس انداز    Term Deposit/ Term Loan  حساب معیادی  Overdraft Other/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  دیگر |

Account Statement Delivery/ دریافت صورت حساب

|  |  |
| --- | --- |
| A/C Statement Through Email/  دریافت صورت حساب ازطریق ایمیل | Daily/ Weekly/ Monthly On Request  روزانه هفته وار ماهوار بنابردرخواست |

Products/خدمات

|  |
| --- |
| Debit Card/دبت کارت Phone Banking/بانکداری ازطریق تلیفون Cheque Book/چک بوک    SMS Banking Credit Card |

DIRECTORS/SHAREHOLDERS PERSONAL INFORMATION/معلومات شخصی مدیران و سهمداران

Information should be collected on all shareholders with 10% or more shareholding and all directors

|  |  |
| --- | --- |
| Director/Shareholder 1 | President: |
| Name/اسم: | NID/Passport No/یا پاسپورت شماره تذ کره: |
| Father Name/اسم پدر: | Date of Issue/تاریخ صدور: |
| Address/آدرس: | Date of Expiry(Passport)/تاریخ انقضاء : |
| Place of Issue/محل صدور: |
| Date of Birth/تاریخ تولد: |
| Phone No/شماره تماس: | Place of Birth/محل تولد: |
| E-mail/ایمیل: | First Nationality/تابعیت اول: |
| Second Nationality تابعیت دوم /: |

|  |  |
| --- | --- |
| Director/Shareholder 2 | Vice President: |
| Name/اسم: | NID/Passport No/یا پاسپورت شماره تذ کره: |
| Father Name/اسم پدر: | Date of Issue/تاریخ صدور: |
| Address/آدرس: | Date of Expiry(Passport)/تاریخ انقضاء : |
| Place of Issue/محل صدور: |
| Date of Birth/تاریخ تولد: |
| Phone No/شماره تماس: | Place of Birth/محل تولد: |
| E-mail/ایمیل: | First Nationality/تابعیت اول: |
| Second Nationality تابعیت دوم /: |
| Is the applicant/signatory subject to any other government Tax? Yes No  If Yes:  1. Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nationality: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Passport No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nationality: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Passport No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. Applicant’s Name/اسم متقاضی: Signature/ امضاء:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Applicant’s Name/اسم متقاضی: Signature/ امضاء:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Passport Size Photo |

|  |  |
| --- | --- |
| Account Name/اسم حساب | |
| Account Number/شماره حساب: | |
| Name of Authorized Signatory/اسم شخص صلاحیت دار: | |
| Designation/موقف: | |
| Effective Date/تاریخ انفاذ: | |
| SIGNATURES SPECIMEN/THUMB IMPRESSIONS | |
|  |  |
|  |  |
| NID/Passport# |  |

Mode of Operation

Sole Signatory /یگانه

Either or Surviverهریک از امضاء/

Joint/مشترک

Other (Please Specify)/دیگر (لطفآ مشخص نما ئید: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructions/هدایات: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Account Name/اسم حساب | |
| Account Number/شماره حساب: | |
| Name of Authorized Signatory/اسم شخص صلاحیت دار: | |
| Designation/موقف: | |
| Effective Date/تاریخ انفاذ: | |
| SIGNATURES SPECIMEN/THUMB IMPRESSIONS | |
|  |  |
|  |  |
| NID/Passport# |  |

|  |
| --- |
| Passport Size Photo |

Mode of Operation

Sole Signatory /یگانه

Either or Surviverهریک از امضاء/

Joint/مشترک

Other (Please Specify)دیگر (لطفآ مشخص نما ئید :---

Instructions/هدایات: -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Photo & Signature verified by/تصدیق کننده عکس و امضاء:

Name/نام: /امضاء:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Date/تاریخ: