

CORPORATE ACCOUNT OPENING FORM

د شرکتونو او یا حکمی شخصیتونو لپاره د حساب پرانستلو فورمه

Existing Relationships/اوسنی اړیکه:

Do you have an existing account with AIB? /آیا تاسې اوس مهال په افغانستان بین المللی بانک کې حساب لرئ؟/

No نه Yes (New account will be linked with existing Customer No) هو (نوی حساب به د پیروونکي له موجوده حساب شمیرې سره ونښلول شي)

If yes, please provide account No. (s) /که هو، مهرباني وکړئ د خپل حساب (حسابونو) شمیره (شمیرې) دلاندې ولیکئ/

Account No. 1/1 د حساب شمیره 1/1 Account No. 2/2 د حساب شمیره 2/2

Date /نېټه:	Customer No/د پیروونکي شمیره:
Branch/څانګه:	Account No/د حساب شمیره:
Account Title/د حساب نوم:	

Customer Business Information/د پیروونکي د سوداګرۍ په اړه معلومات

Entity Name/د نهاد نوم:	TIN No/د مالیې ورکونې شمیره:
Licensing Authority/د جواز د اخیستلو مرجع:	License No/د جواز شمیره:
Date of Issue/د صدور نېټه:	Date of Expiry/د انقضاء نېټه:

Customer Category/د پیروونکي کتګوري:

<input type="checkbox"/> Money Exchange Dealer/صراف	<input type="checkbox"/> Money Service Provider د پیسو د خدمتونو وړاندې کوونکی	<input type="checkbox"/> Sole proprietor د انفرادي امتیاز خاوند	<input type="checkbox"/> Small Business کوچنی کاروبار (له 15 میلیونو امریکایي ډالرو لږ څرځلاو)
<input type="checkbox"/> Large Corporation لوی شرکت (>US\$15m sales) (له 15 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر څرځلاو)	<input type="checkbox"/> Aid Agency, Embassy, Multilateral Organization مرستندوی ارګان، سفارت، څو اړخیز سازمان	<input type="checkbox"/> Military Foreign پوځي بهرنی	<input type="checkbox"/> Privileged Corporate انحصاري شرکت
<input type="checkbox"/> Local Authority سیمه ییزه اداره/مقام	<input type="checkbox"/> Charity & Trust خیریه سازمان او د پیسو صندوق	<input type="checkbox"/> Domestic NGO کورنی غیر دولتي موسسه	<input type="checkbox"/> Foreign NGO بهرنی غیر دولتي موسسه
<input type="checkbox"/> Pension Fund/د تقاعد پیسې	<input type="checkbox"/> Bank بانک	<input type="checkbox"/> Insurance Company د بیمې شرکت /	<input type="checkbox"/> Other Financial Institution بل مالي ارګان/

Nature of Business/د سوداګرۍ ماهیت

<input type="checkbox"/> 01 Agriculture/کرنه	<input type="checkbox"/> 02 Manufacturing & Industry تولیدات اوصنایع/	<input type="checkbox"/> 03 Const & Building/ساختمانی
<input type="checkbox"/> 04 Supply & Services/خدمات اوتدارکات	<input type="checkbox"/> 05 Telecommunication/مخابرات	<input type="checkbox"/> 06 Transportation/تړانسپورت
<input type="checkbox"/> 07 Healthcare/روغتیایی پاملرنه/	<input type="checkbox"/> 08-Trade - Wholesale and Retail سوداګري - عمده او پرچون	<input type="checkbox"/> 09 Financial Institutions/مالي ارګان
<input type="checkbox"/> 10 Mining/د کانونو ایستل	<input type="checkbox"/> 11 Government Related or Political Entities د حکومت یا سیاسي ارګان اړوندې ادارې/	

Please specify the exact seven digits Sub Sectorial Code:/مهرباني وکړئ څانګرې اوه رقمي سکټوري کود ولیکئ/ / / / / / / /

CORPORATE ACCOUNT OPENING FORM

د شرکتونو او یا حکمی شخصیتونو لپاره د حساب پرانستلو فورمه

پته / Address

Head Office Add/ د مرکزی دفتر پته	Office.No/ شمیره دفتر: Lane/ کوڅه: Street/ سړک: District/ ولسوالی/ ناحیه: City/ ښار: Country/ هیواد:	Branches Add (if any)/ د ځانګو پته (که وي)	Office.No/ شمیره دفتر: Lane/ کوڅه: Street/ سړک: District/ ولسوالی/ ناحیه: City/ ښار: Country/ هیواد:
--	---	---	---

Country of Incorporation of Parent Company د حقوقي ارګان یا د هغه د مورني شرکت هیواد

د اړیکو معلومات/ Contact Information

Telephone No/ د اړیکي شمیره	1: 2: 3:	Email IDs/ برېښنالیک	1: 2: 3:
------------------------------------	----------------	-----------------------------	----------------

CUSTOMER'S ACCOUNT INFORMATION/ د پیروونکي د حساب معلومات

Type of Currency/ د اسعارو ډول	<input type="checkbox"/> AFN/ افغانی <input type="checkbox"/> USD/ امریکایي ډالر <input type="checkbox"/> EUR/ یورو <input type="checkbox"/> Other/ نور _____	Type of Account/ د حساب ډول	<input type="checkbox"/> Qard Current/ دقرض جاري حساب <input type="checkbox"/> Saving Mudaraba/ مضاربت سیمما حساب <input type="checkbox"/> Term Deposit Mudaraba/ مضاربت مهالیز حساب <input type="checkbox"/> Overdraft Qard/ اضافه حواله <input type="checkbox"/> Other/ _____ دیګر
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

Account Statement Delivery/ د صورت حساب ترلاسه کول

A/C Statement Through Email/ د برېښنالیک له لارې د صورت حساب ترلاسه کول	<input type="checkbox"/> Daily/ ورځنی <input type="checkbox"/> Weekly/ اونیز <input type="checkbox"/> Monthly/ میاشتني <input type="checkbox"/> On Request/ د غوښتنې سره سم
Official E-mail: رسمي برېښنالیک:	

Products/ خدمتونه

<input type="checkbox"/> Debit Card/ دبیټ کارت	<input type="checkbox"/> Phone Banking/ تلیفون له لارې بانکداری	<input type="checkbox"/> Cheque Book/ چک بوک
<input type="checkbox"/> SMS Banking/ د لیکلي پیغام له لارې بانکداری	<input type="checkbox"/> Credit Card/ کړیډیټ کارت	

CORPORATE ACCOUNT OPENING FORM

د شرکتونو او یا حکمی شخصیتونو لپاره د حساب پرانستلو فورمه

DIRECTORS/SHAREHOLDERS PERSONAL INFORMATION/د رییسانو او سهم لرونکو معلومات

Information should be collected on all shareholders with 10% or more shareholding and all سهم لري، او هم د ټولو رییسانو په اړه معلومات دي راټول شي.
د ټولو سهم لرونکو چې ۱۰٪ یا تر هغې ډیره

Director/Shareholder 1:1/رئیس/سهم لرونکی	Project Manager: د پروژې مدیر
Name/نوم:	NID/Passport No/شمیره یا تذکرې شمیره:
Father Name/د پلار نوم:	Date of Issue/نېټه/د صدور نېټه:
Address/پته:	Date of Expiry(Passport)/نېټه/د انقضاء نېټه:
	Place of Issue/ځای/د صدور ځای:
Phone No/د تلیفون شمیره:	Date of Birth/نېټه/د زیږیدنې نېټه:
	Place of Birth/ځای/د زیږیدنې ځای:
E-mail/برېښنالیک:	First Nationality/تابعیت/لومړی تابعیت:
	Second Nationality/دویم تابعیت:
Director/Shareholder 2:2/رئیس/سهم لرونکی	Finance Officer: مالي مسؤل
Name/نوم:	NID/Passport No/شمیره یا پاسپورت شمیره:
Father Name/د پلار نوم:	Date of Issue/نېټه/د صدور نېټه:
Address/پته:	Date of Expiry(Passport)/نېټه/د انقضاء نېټه:
	Place of Issue/ځای/د صدور ځای:
Phone No/د تلیفون شمیره:	Date of Birth/نېټه/د زیږیدنې نېټه:
	Place of Birth/ځای/د زیږیدنې ځای:
E-mail/برېښنالیک:	First Nationality/تابعیت/لومړنی تابعیت:
	Second Nationality/دویم تابعیت:
Director/Shareholder 3:3/رئیس/سهم لرونکی	
Name/نوم:	NID/Passport No/شمیره یا پاسپورت شمیره:
Father Name/د پلار نوم:	Date of Issue/نېټه/د صدور نېټه:
Address/پته:	Date of Expiry(Passport)/نېټه/د انقضاء نېټه:
	Place of Issue/ځای/د صدور ځای:
Phone No/د تلیفون شمیره:	Date of Birth/نېټه/د زیږیدنې نېټه:
	Place of Birth/ځای/د زیږیدنې ځای:
E-mail/برېښنالیک:	First Nationality/تابعیت/لومړنی تابعیت:
	Second Nationality/دویم تابعیت:

1. Applicant's Name/د غوښتونکي نوم:

Signature/لاسلیک:

2. Applicant's Name/د غوښتونکي نوم:

Signature/لاسلیک:



Account Name/د حساب نوم:	
Account Number/د حساب شمیره:	
Name of Authorized Signatory/د واکمن شخص نوم:	
Designation/دنده:	
Effective Date/د انفاذ نیټه:	
SIGNATURES SPECIMEN/THUMB IMPRESSIONS	
د لاسلیک/د گوتی نښه	
NID#: د تذکری شمیره	

Mode of Operation د فعالیت
څرنګوالی

- Sole Signatory / یوازینی واکمن
- Either or Survivor هر یو واکمن
- Joint/ ګډ
- Other (Please Specify)/ نور (په ډاګه یې کړئ):

Instructions/لارښوونې: Joint Signature ګډ لاسلیک



Account Name/د حساب نوم:	
Account Number/د حساب شمیره:	
Name of Authorized Signatory/د واکمن شخص نوم:	
Designation/دنده:	
Effective Date/د داغیز منیدو نیټه:	
SIGNATURES SPECIMEN/THUMB IMPRESSIONS	
د لاسلیک/د گوتی نښه	
NID#: د تذکری شمیره	

Mode of Operation د فعالیت
څرنګوالی

- Sole Signatory / یوازینی واکمن
- Either or Survivor هر یو واکمن
- Joint/ ګډ څخه
- Other (Please Specify)/ نور (په ډاګه یې کړئ):

Instructions/لارښوونې: Joint Signature ګډ لاسلیک

Photo & Signature verified by/د عکس او لاسلیک تصدیق کوونکی:
Name/نوم: Signature/لاسلیک: Date/نیټه:

KYC Information Sheet –Corporate Accounts
د خپل پیروندګي د پیژندنې د معلوماتو پاڼه – د حکمي شخصیتونو حسابونه

Annexure of Account Opening Form: د حساب د پرانیستلو د فورمي ملپاڼې (ضمایم) /

Date: نیټه/

(A)

Account Title: د حساب نوم

A/C No. د حساب شمیره

Initial Deposit:

لومړۍ تحویلي

Cash

نغدي پیسې

Cheque

چک

Transfer

لیږد

(B)

Receipt of Required Documents: د اړتیا وړ سندونو ترلاسه کول: /

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Account opening Application/Resolution:
د حساب د پرانیستلو غوښتنه/ پریکړه | <input type="checkbox"/> Copy of valid Business License
د معتبر سوداګریز جواز کاپي |
| <input type="checkbox"/> Article of Association
اساسنامه | <input type="checkbox"/> Customer's Photo
د پیروندګي عکس |
| <input type="checkbox"/> NID/Passport
تذکره/ پاسپورټ | <input type="checkbox"/> Signed SS Card
لاسلیک شوی د لاسلیک د نمونې کارټ |
| <input type="checkbox"/> Valid Visa/Work Permit (In case of non-local)
اعتبار لرونکي ویزه/د کار کولو جواز (د بهرنیانو لپاره) | <input type="checkbox"/> Identification for South Border (Qabail)
د جنوبي پولې (قبایلو) د پیژندنې کارټ |

Pending Documents: _____
پاتې سندونه

Pending Documents to be collected on DD/MM/YYYY
د پاتې سندونو د وړاندې کولو نیټه ورځ/میاشت/ کال

(C)

Estimated Monthly Account Activities Trend:

د اټکل له مخې د بانکي حساب د فعالیتونو اندازه په میاشت کې

Source of Funds/پیسو سرچینه:

Purpose of Account/د حساب د پرانیستلو موخه:

Estimated average No of cash transactions/د نغدي معاملو اټکلي شمیر:

Estimated average cash amount/د نغدي پیسو اټکلي اندازه:

Estimated average No of remittances (Inward/Outward)/(لیږل او ترلاسه کول):

Estimated average amount of remittances (Inward/Outward)/(لیږل او ترلاسه کول):

Total expected annual turnover on account/په يوه کال کې د دغه بانکي حساب د معاملاتو حجم د اټکل له مخې:

Countries expected to send and receive funds to/from/هغه هېوادونه چې تمه کېږي ورته به پېسې لېږي يا تر لاسه کوي:

Estimated monthly transactions: Low (<10) Moderate (10-15) High (>15)

په يوه مياشت کې د معاملو شمير د اټکل له مخې: لږ (تر ۱۰ لږ) متوسط (له ۱۰ تر ۱۵ پورې) يا ډير (تر ۱۵ ډير)

(D)

Business Details of Entity/د ارگان سوداگريز معلومات:

Business inception date/د سوداگري د پيل نيټه:

Annual Revenue/کلني عايد:

Area of Business Activities:

د سوداگريزو فعاليتونو سيمه

Number of Major Suppliers/Customers:

د لويو يا عمده عرضه کونکو/پېرودونکو شمير

Foreign national Shareholder/Director (Name of the country if any)(د هېواد نوم، که وي):

(E)

Is any of Shareholder or Signatory subject to any other government Tax?

Yes No

آيا کوم سهام لرونکی يا واکمن شخص د کوم بل دولت د ماليې تابع دي؟

هو نه

If Yes/ که هو:

- Name: _____ Nationality: _____ Passport No: _____
نوم مليت د پاسپورت شميره
- Name: _____ Nationality: _____ Passport No: _____
نوم مليت د پاسپورت شميره
- Name: _____ Nationality: _____ Passport No: _____
نوم مليت د پاسپورت شميره

(F)

Customer address verification (Mandatory)(لازمي) د پېرودونکي د پتي تاييدول

I personally visited the customer's business office and other location, and I hereby verify that the undermentioned address is accurate. ما شخصاً د پېرودونکي سوداگريز دفتر او د هغه بله پته وليدله او په دې توگه تصديقوم چې لاندې پته سمه ده.

Main Office Address:

د مرکزی دفتر پته

Other Location Address:

د بل ځای پته

Office.No/د دفتر شمیره/ه:

Lane/کوڅه/:

Street/سرک/:

District/ولسوالي/ناحیه/:

City/ښار/:

Office.No/د دفتر شمیره/ه:

Lane/کوڅه/:

Street/سرک/:

District/ولسوالي/ناحیه/:

City/ښار/:

Verified by: _____ Designation: _____ Date: _____ Signature: _____
تاییدونکی شخص دنده نیټه لاسلیک

Site visit undertaken? If so, please attach site visit form.
د ځای د کتنې تعهدنامه که هو، د ځای د کتنې فورمه ضمیمه کړئ

Site visit form attached
د ځای د کتلو فورمه ضمیمه شوه

Welcome letter delivered
د ښه راغلاست لیک ولیږل شو

Applicant Name: _____
د غوښتونکي نوم

Applicant's Signature: _____
د غوښتونکي لاسلیک

Date: _____
نیټه

Date: _____
نیټه