شعبہ سہولت کاری

کاروبار کا آغاز

BUILDING PARTNERSHIPS

پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری وتجارت

www.pbit.gop.pk

فہرست

واحد ملکیتی کاروباری کی رجسٹریشن	صفحہ نمبر 1
شراکتی کاروباری کی رجسٹریشن	صفحہ نمبر 2
کاروباری کمپنی کی رجسٹریشن	صفحہ نمبر 4
غیر ملکی کمپنی کا برانچ / رابطہ دفتر کھولنا	صفحہ نمبر 5
قومی ٹیکس نمبر یا این ٹی این کے لئے تقاضے	صفحہ نمبر 8
بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے تقاضے	صفحہ نمبر 10

واحد ملکیتی کاروبار کی رجسٹریشن

1۔ اپنے کاروبار کیلئے ایسا مناسب نام منتخب کریں جو کاروبار کی نوعیت کے مطابق ہو۔

2۔ کسی بھی کاروبار کے لئے درکار لازمی دستاویزات کو حتمی شکل دیں۔ اس میں کاروبار کا لیٹر ہیڈ یا وزٹ کرنے والے کارڈز شامل ہو سکتے ہیں۔

3 کاروباری ڈاک ٹکٹ (آپ کو بعد کے مرحلے پر اس کی ضرورت ہو سکتی ہے) حاصل کرنا۔

4 کاروبار کے واحد مالک کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولنا (یہ واحد مالک کے اندراج کے لئے دائر درخواست کا حصہ ہے)۔

5 واحد ملکیتی کاروبار کے نام پر اکاؤنٹ کا بینک اسٹیٹمنٹ۔

6 انکم ٹیکس حکام سے تمام مطلوبہ تفصیلات اور سرٹیفکیٹ جمع کرنے کے ساتھ فیڈرل بورڈ آف ریونیو پورٹل پر درخواست درج کریں۔ (کاروباری مالک کے نام پر قومی ٹیکس نمبر)

آپ کو مندرجہ ذیل کاغذات درکار ہوں گے:

I. قومی شناختی کارڈ

II. کاروبار کا نام

III. کاروباری پتہ

IV. لیٹر ہیڈ

V. کاروباری پتے کا بجلی کا بل

VI. بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک کا نام اور برانچ

شراکتی کاروبار کی رجسٹریشن

شراکتی کاروبار کی رجسٹریشن کے لئے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 20 شراکت دار اپنی شراکت کی فرم قانونی طور پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ شراکت کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

1 عمومی/ اسادہ شراکت داری کا معاہدہ: شراکت کے معاہدے کے شراکت داروں کی یہ نوعیت کاروبار کی تمام سرگرمیوں میں یکساں طور پر شامل ہے۔

2 محدود شراکت: شراکت دار اپنی ذمہ داریوں اور فرائض میں محدود ہیں۔ سرمایہ کاری اور واجبات کے مطابق نفع نقصان بھی محدود ہے۔

3 At-Will شراکت: اس میں مذکورہ بالا دونوں اقسام کی شراکت داری ہے۔ شراکتی حصے داروں کے درمیان منافع اس کی سرمایہ کاری اور کام کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے۔

پاکستان میں شراکتی فرم کا اندراج:

فرم کے شراکت دار "شراکت داری قانون، 1932" کے قانون کے تحت شراکت کی رجسٹریشن کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔

درکار کاغذات:

I اصل شراکت داری کا معاہدہ اسٹامپ پیپر پر فرم کی مہر کے ساتھ جس پر تمام شراکت داروں کے دستخط موجود ہوں جبکہ یہ نوٹری پبلک/ حلف کمشنر تصدیق شدہ ہو۔

II نوٹری پبلک/ حلف کمشنر سے تصدیق شدہ شراکت داری کے معاہدے کی کاپی

III تمام شراکت داروں کے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی

IV بیان حلفی جو مجوزہ فارم (فارم اے) پر لکھا گیا ہو۔

V نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کرائے جانے والے -/1110 روپے کا چالان

VI -/50 روپے کا خالی اسٹامپ

VII قانونی نمائندے کے حق میں مختار نامہ

* یہ دستاویزات فرم کے کاروبار والے علاقے کے رجسٹرار فرم کے سامنے جمع کروائے جائیں گی

شراکت داری کا معاہدہ:

شراکت کے معاہدے میں مندرجہ ذیل اہم شعبے شامل ہیں جن کا احاطہ کرنا چاہیے۔

1 موجودہ رہائشی پتے اور عہدے کے ساتھ شراکت داروں کا نام

2 شراکت کا نام

3 فرم کے کاروبار کا پتہ یا مرکزی جگہ

4 وہ تاریخ جب ہر شراکت دار فرم میں شامل ہوئے

5 کاروبار کی نوعیت اور مقاصد اس ضمن میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو شراکتی کاروبار کی بنیادی نوعیت (اغراض و مقاصد) واضح طور پر بیان کرنا ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کاروبار کی حدود و قیود واضح طور پر طے کی گئی ہوں۔

6 شراکت داری کی ذمہ داریوں کو شراکت داری کے معاہدے میں واضح طور پر شامل کیا جانا چاہیے

7 نفع و نقصان کا تناسب

8 شراکت داری کی انتظامیہ

9 سرمایہ کا تناسب

10 شراکت داروں کے اجلاس

11 مالی انتظام اور محصولات کا حساب

12 شراکت داری کا تناسب

13 شراکت کے خاتمے کا طریقہ کار

14 شراکت داروں کے استعفے کا طریقہ کار

15 تنازعات کے حل کا طریقہ کار

کاروبار/کمپنی کی رجسٹریشن

اقدامات:

1 کمپنیوں کے متعلقہ رجسٹرار سے کمپنی کے نام کی منظوری حاصل کریں

2 کمپنی کے قیام اور اندراج کے لئے مقرر کردہ فیس ادا کریں

فیس کی ادائیگی کے بعد درخواست دہندہ کی طرف سے مندرجہ ذیل دستاویزات ماموریہ تمسکات ومبادلہ پاکستان (سکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ ایس ای سی پی) کو فراہم کرنا ہوں گی۔

- راضی نامہ
- دفتر کے مقام کی شناخت
- کمپنی کے ڈائریکٹرز، سیکرٹری، چیف اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر سمیت دیگر کی مکمل تفصیلات کی فراہمی
- کمپنی کے اغراض ومقاصد کی مکمل کا بیان جس پر تمام ممبران کے دستخط موجود ہوں

• غیر ملکی صارفین/ڈائریکٹرز/حصص یافتگان کو کمپنی کے قیام اور کمپنی کے محصولات کا حساب جمع کروانا ہوگا۔اس ضمن میں بیان حلفی سکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔

3 ڈیجیٹل دستخط حاصل کریں اور کمپنی کی مہر بنائیں

4 انکم، سیلز اور پروفیشنل ٹیکس کے لئے اندراج کریں

کمپنی کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے ریجنل ٹیکس آفس (آر ٹی او) کی ٹیکس سہولت پر قومی ٹیکس نمبر (این ٹی این) کے لئے درخواست دینا ہوگی۔اس درخواست کے تقاضوں میں شامل ہیں:

- NTNفارم
- اندراج کا ثبوت
- انجمن کے اغراض ومقاصد (میمورینڈم اور آرٹیکل آف ایسوسی ایشن)
- بینک اکاؤنٹ نمبر
- کمپنیوں کے ڈائریکٹرز کے قومی شناختی کارڈ (NICs) کی نقول
- کاروباری پتے کی تصدیق

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے ریجنل ٹیکس آفس (آر ٹی او) کے ٹیکس سہولت مرکز میں سیلز ٹیکس نمبر (ایس ٹی این) کے لئے درخواست دے کر، انکم ٹیکس کی طرح سیلز ٹیکس بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمپنی پر پیشہ ورانہ ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہو تو کمپنی کو متعلقہ ضلع کے محکمہ ایکسائز و ٹیکسیشن (ET) کے ساتھ اندراج کرنا پڑے گا۔

5 پیسی (PESSI) اور ای او بی آئی (EOBI) کے ساتھ رجسٹر ہوں

کمپنی کے کاروباری مقام کے مطابق مندرجہ ذیل اداروں کے ساتھ اندراج کروانا ہوگا۔

- ادارہ برائے سماجی تحفظ ملازمین PUNJAB EMPLOYEES SOCIAL SECURITY INSTITUTION PESSI

- ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹی ٹیوشن (ای او بی آئی) کے قوانین تحت، بیمہ شدہ ملازمین ریٹائرمنٹ کے بعد اور معذوری کی صورت میں پنشن، بڑھاپے کی گرانٹ اور جیون ساتھی کیلئے پنشن کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہر ایسی صنعت یا تجارتی ادارہ جس کے پانچ یا اس سے زیادہ ملازمین ہوں، اس کو فیڈرل ایمپلائز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹی ٹیوشن (ای او بی آئی) میں رجسٹر ہونا پڑتا ہے۔
- ای او بی آئی کی ادائیگی ملازمین کی بنیادی تنخواہ کی کم از کم ایک فیصد مالیت سے شروع ہوتی ہے جبکہ سب کے لئے اس کی اوسط یکساں ہی ہوگی۔

6 ضلع کے محکمہ لیبر کے ساتھ اندراج کریں

مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے مدنظر تمام کمپنیوں کو ہر ضلع میں محکمہ لیبر کے ڈسٹرکٹ چیف انسپکٹر کے ساتھ اندراج کرانا ہوگا۔ اندراج کے لئے، آجر کو متعلقہ بینک فارم کے ساتھ درخواست فارم A جمع کرانا ہوگا۔

ان تمام ضروری معلومات و دستاویزات کی ایس ای سی پی کے ذریعہ تصدیق کے بعد کمپنی کو پاکستان میں کاروبار کرنے کیلئے مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔

غیر ملکی کمپنی کا برانچ / رابطہ دفتر کھولنا سرمایہ کاری بورڈ کے ساتھ رجسٹریشن

- غیر ملکی کمپنیوں کی شاخ یا رابطہ دفاتر کھولنے کیلئے اجازت نامہ سرمایہ کاری بورڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مرحلہ نمبر 1

مطلوب دستاویزات (اصل دستاویزات اور اس کے ساتھ پانچ کاپیاں جبکہ دستاویزات کی سافٹ کاپی بھی درکار ہوگی):

- درخواست فارم (درست بھرا ہوا اور بمعہ مہر دستخط کے ساتھ)
- کمپنی کی رجسٹریشن کی کاپی جو متعلقہ پاکستانی سفارتخانے سے تصدیق شدہ
- میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی کاپی جو پاکستانی سفارتخانہ سے تصدیق شدہ
- پاکستان میں کمپنی کی شاخ / رابطہ دفتر قائم کرنے کے لئے کمپنی کے ریزولوشن/ اتھارٹی کے خط کی کاپی
- کمپنی کی طرف سے کام کرنے کے مجاز نامزد شخص کا CV بمعہ پاسپورٹ کاپی اور قومی شناختی کارڈ
- معاہدے کی کاپی (صرف برانچ آفس کی صورت میں)

فیس اور اجازت کی مدت:

برانچ دفتر	برائے ذیلی شاخ
باقاعدہ اجازت (ایک سال کی مدت کے لئے ابتدائی رجسٹریشن)@3000 امریکی ڈالر	باقاعدہ اجازت (ایک سال کی مدت کے لئے ابتدائی رجسٹریشن)@2000 امریکی ڈالر
شاخ / برانچ دفتر کے ذیلی آفس کے لئے (ایک سال کی مدت کے لئے ابتدائی رجسٹریشن) 1500 امریکی ڈالر	رابطہ آفس کے ذیلی دفتر کیلئے (ایک سال کی مدت کے لئے ابتدائی رجسٹریشن) 1000 امریکی ڈالر

برائے رابطہ دفتر

- یہ رقم نیشنل بینک آف پاکستان، مین برانچ اور سوک سینٹر، اسلام آباد میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اکاؤنٹ کی تفصیلات یہ ہیں:-

a) اکاؤنٹ کا عنوان Board of Investment

b) پی ایل ایس اکاؤنٹ نمبر 2-44991

c) برانچ کوڈ- 0341

d) سوفٹ کوڈ NBPAPKKA02I

e) IBAN-PK07NBPA0341003035205436

مرحلہ نمبر 2: تشخیص

- مذکورہ دستاویزات کی وصولی پر BOI دستاویزات کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور ان پر مزید تبصروں، آراء/ این او سی کے لئے تمام متعلقہ محکموں میں بھجواتا ہے۔

مرحلہ نمبر 3: اجازت نامہ کا اجراء

اس ضمن میں سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے حتمی اجازت آنے میں 7 سے 8 ہفتوں کا وقت صرف ہوتا ہے۔ اس دوران متعلقہ کمپنی کے حوالے سے اگر کوئی بھی متعلقہ محکمہ منفی رائے کا اظہار کر دے تو سرمایہ کاری بورڈ مجوزہ اجازت نامہ منسوخ کرنے کا مکمل طور پر مجاز ہوگا۔

مزید تفصیلات:

تفصیل	برانچ دفتر	رابطہ دفتر
سرگرمیوں کا دائرہ	غیر ملکی فرم اس ضمن میں معاہدے پر عمل درآمد کیلئے اپنا برانچ آفس کھولتی ہے سرگرمی صرف دستخط شدہ معاہدے میں درج شدہ کام تک محدود ہوگی	سرگرمی مصنوعات کی ترویج، تکنیکی مشورے اور اعانت کی فراہمی، مشترکہ تعاون اور برآمد کو فروغ دینے کے امکانات کی تلاش تک محدود ہے (تمام مجوزہ سرگرمیوں کے بارے میں درخواست میں آگاہی ضروری ہے)۔
اخراجات	تمام اخراجات عام بینکنگ چینل کے ذریعہ بیرون ملک سے منتقل کی جانے والی رقوم کو مقامی کرنسی اکاؤنٹ میں تبدیل کر کے یا معاہدے پر عمل درآمد کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی رقم سے ادا کیے جائیں گے۔	عام بینکنگ چینل کے ذریعہ بیرون ملک سے منتقل کی جانے والی رقوم میں سے تمام اخراجات پورے ہوں گے اور مقامی کرنسی اکاؤنٹ میں تبدیل ہوں گے
رقم واپس بیرون ملک بھجوانے کی سہولت	اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج مینول کے پیرا 13 باب 14 کی شرائط کے مطابق معلومات / دستاویزات پیش کرنے کے تحت منافع وغیرہ کی ترسیل کی اجازت ہے۔ کسی بھی ترسیل زر کی سہولت کی اجازت نہیں ہے۔	کوئی تجارتی سرگرمیاں نہیں کرسکتی
غیر ملکیوں کی بھرتی	غیر ملکی شہریوں کی پاکستان میں روزگار اور لوکلائزیشن، حکومت کی پالیسی کے مطابق پیشگی منظوری سے مشروط ہے۔	غیر ملکی شہریوں کی پاکستان میں روزگار اور لوکلائزیشن، حکومت کی پالیسی کے مطابق پیشگی منظوری سے مشروط ہے۔

مشینری کی درآمد اور برآمد	مشینری اور سامان کی درآمد/برآمد اور اس کی دوبارہ برآمد حکومت کی درآمد/برآمدی پالیسیوں کے مطابق ہوگی۔	قابل اطلاق نہیں
ٹیکس	قابل محصول آمدنی پر 31٪ کارپوریٹ ٹیکس۔	قابل اطلاق نہیں
ایڈریس/ٹیلیفون وغیرہ کی تبدیلی	بورڈ آف انویسٹمنٹ اور دیگر متعلقہ محکموں کو آگاہ کرنا ہے۔	بورڈ آف انویسٹمنٹ اور دیگر متعلقہ محکموں کو آگاہ کرنا ہے۔

دستاویزات برائے تجدید:

برانچ دفتر	رابطہ دفتر
مندرجہ ذیل دستاویزات کی ضرورت ہے: 1 درست معاہدوں کی کاپیاں معاہدے کی مدت کے ساتھ 2 انکم ٹیکس گوشوارے (پچھلے 03 سالوں سے) 3 تازہ ترین آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی کاپی 4 Proceeds Realization Certificates 5 ہر سال کے لئے تجدید چارجز @ امریکی ڈالر 1000/سال۔ (کمپنی کی درخواست پر بنی 1-5 سال کی تجدید)	مندرجہ ذیل دستاویزات کی ضرورت ہے: 1 کارکردگی/سرگرمی کی رپورٹ 2 رسید اور ادائیگیوں کی اسناد 3 Proceeds Realization Certificates 4 ہر سال کے لئے تجدید چارجز @ امریکی ڈالر 500/سال۔ (کمپنی کی درخواست پر بنی 1-5 سال کی تجدید)

بندش کے لئے ضروری دستاویزات:

برانچ دفتر	رابطہ دفتر
مندرجہ ذیل دستاویزات کی ضرورت ہے 1 بند کرنے کے لئے درخواست کا خط 2 سرگرمی کی رپورٹ، Proceeds Realization Certificates اور آخری آڈٹ شدہ اکاؤنٹس 3 بند ہونے سے متعلق دو قومی روزناموں میں شائع کی گئی پریس کلپنگ کی کاپیاں۔ 4 ٹیکس حکام سے تصدیق کہ تمام واجبات ادا ہو چکے ہیں۔	مندرجہ ذیل دستاویزات کی ضرورت ہے 1 بند کرنے کے لئے درخواست کا خط 2 سرگرمی کی رپورٹ، Proceeds Realization Certificates اور آخری آڈٹ شدہ اکاؤنٹس 3 بند ہونے سے متعلق دو قومی روزناموں میں شائع کی گئی پریس کلپنگ کی کاپیاں۔ 4 ٹیکس حکام سے تصدیق کہ تمام واجبات ادا ہو چکے ہیں۔

ماخذ: سرمایہ کاری بورڈ (BOI) مزید تفصیل کے لئے، BOI ویب سائٹ پر جائیں

قومی ٹیکس نمبر یا این ٹی این کے لئے تقاضے

مرحلہ نمبر 1:

پاکستان میں حکومت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو NTN کا قومی ٹیکس نمبر جاری کرنے کا اختیار دیا ہے۔

1. فیڈرل بورڈ آف ریونیو پورٹل پر آن لائن درخواست دائر کی جاتی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ پر درخواست جمع کروانے کی ہدایات کا تفصیل سے ذکر ہے۔
2. آپ کی آسانی کیلئے اتنا بتا دیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ پر "نیا ای رجسٹریشن" کا آپشن موجود ہے۔ آگے بڑھنے کے لئے اس پر کلک کریں۔
3. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس دہندگان کے سہولت مرکز میں بھی یہ سہولت میسر ہے جہاں کاغذ کے فارم پُر کر کے درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے۔

مرحلہ نمبر 2:

I. فارم سے آپ کو حیثیت کا انتخاب کرنا ہے۔ انفرادی۔

II. اس کے بعد مطلوبہ معلومات کے ساتھ درخواست کو پُر کریں۔

III. قومی ٹیکس نمبر کیلئے درخواست دینے والے فرد کو شناختی کارڈ کے خانے میں اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا۔

IV. اگلے خانے میں ٹیکس ادا کرنے والے کا نام درج کریں۔

V. اگلے خانے میں تصدیق کیلئے درج کئے گئے کردار درج کریں۔

VI. اگلا مرحلہ پر ok پر کلک کریں

مرحلہ نمبر 3:

ایک بار جب تمام معلومات پُر ہو جائیں تو معلومات کو بچانے کے لئے "SAVE" کے بٹن کو دبائیں۔ براہ کرم نوٹ فرمالیں کہ فارم میں موجود تمام معلومات ایک ہی وقت میں پُر نہیں کی جا سکتی لہذا آپ کو فارم مکمل طور پر بھرنے کیلئے "SAVE" کا بٹن دبانا ہوگا۔

I. واحد مالک کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات کو پُر کرنا لازمی ہے۔

II. دیگر تفصیلات جیسے عمارت کا ثبوت، بل حوالہ نمبر وغیرہ بھی پُر کرنے کی ضرورت ہے۔

مرحلہ نمبر 4:

ایک بار تمام معلومات کے فارم میں بھر جانے کے بعد اگلا مرحلہ توثیقی بٹن پر کلک کرتا ہے۔

مرحلہ نمبر 5:

اگلا مرحلہ "SUBMIT'' کرانے کے بٹن پر کلک کرتا ہے۔ "SUBMIT'' کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد ایک ٹوکن ریفرنس نمبر جاری کیا جاتا ہے۔ اندراج کے عمل کے دوران فراہم کردہ ای میل میں آپ کو حوالہ نمبر کی ایک کاپی ملے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ویب سائٹ پر درخواست کی حیثیت کو جانچنے کے لئے اسٹیٹس نمبر استعمال کیا جاتا ہے۔

مرحلہ نمبر 6:

عام حالات میں 3 دن کے اندر درخواست داخل کرنے کے بعد ٹیکس دہندگان کی رجسٹریشن منظور ہو جاتی ہے اور ٹیکس دہندگان کو تصدیقی ای میل موصول ہوتا ہے۔

مرحلہ نمبر 7:

ایک بار توثیق موصول ہونے کے بعد آخری عمل ٹیکس ادا کرنے والے سہولت مرکز سے قومی ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ واحد ملکیتی کاروباری رجسٹریشن کیلئے تمام دستاویزات بشمول آن لائن درخواست کی کاپی بل کی کاپی اور قومی شناختی کارڈ منسلک کریں۔

بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے تقاضے

واحد ملکیت:

1 اکاؤنٹ کھولنے کے فارم بھر کے اس پر دستخط کئے جائیں اور مہر بھی لگائی جائے

2 قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور قومی شناختی کارڈ میسر نہ ہونے کی صورت میں پاسپورٹ کی کاپی لگائی جائے۔

3 تعارف (BAL کے موجودہ صارف سے) ۔ (یہ ثق بینک قوانین کے تابع ہے)

4 واحد ملکیت اعلامیہ (درخواست پر فارمیٹ دستیاب)

5 این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی (اگر ممکن ہو تو)

نوٹ: براہ کرم بینک آفیسر کے ذریعہ تصدیق کے لئے ربڑ کی مہر اور اصل دستاویزات کے ساتھ لیٹر ہیڈ لائیں۔

شراکت:

1 اکاؤنٹ کھولنے کے فارم بھر کے اس پر دستخط کئے جائیں اور مہر بھی لگائی جائے

2 شراکت داری کا معاہدہ (اندراج شدہ) کاپی جو باقاعدہ طور پر نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ ہو اور اس پر تمام شراکت

داروں کے دستخط موجود ہوں

3 قومی شناختی کارڈ کی کاپی۔ اگر کسی تمام حصہ داروں کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں تو اس صورت میں پاسپورٹ کی کاپی فراہم کی جائے۔

4 اگر شراکت رجسٹرڈ ہے تو، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی (فارم سی)۔ اگر شراکت غیر رجسٹرڈ ہے تو اس حقیقت کا ذکر (AOF) پر تمام شراکت داروں کے دستخطوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔

5 این ٹی این سرٹیفکیٹ کی کاپی

6 لیٹر ہیڈ پر شراکت داری کے مینڈیٹ پر تمام شراکت داروں کے دستخط۔

7 متعلقہ اتھارٹی سے لائسنس

عارضی طور پر کام کرنے کی جگہ کی صورت میں:

- واحد ملکیتی کاروبار کی صورت میں مالک کو بینک کو مستقل پتہ فراہم کرنا ہوگا جو کمپنی کے رجسٹریشن فارم سی پر لکھا ہوتا ہے۔
- وہ بینک کے ساتھ عارضی پتے پر خط و کتابت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے بنک کو پہلے ہی مستقل یا عارضی پتے پر بینکنگ خط و کتابت کرنے کیلئے آگاہ کرنا ہوگا۔
- غیر ملکی کرنسی میں وصول ہونے والے فنڈز کو بنک کیٹر خوں کے مطابق پاکستانی کرنسی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تاہم غیر ملکی کرنسی کا کھاتہ بھی کھولنا ضروری ہے۔

o مثال کے طور پر پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئرز زیادہ تر مذکورہ بالا اقدامات پر عمل پیرا ہیں۔ وہ زیادہ تر عارضی پتے پر بینک کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہیں۔

- بینک مستقل پتہ/ عارضی پتے (اگر ضروری ہو تو) ملاحظہ کر سکتا ہے۔

مختلف زمروں کی مقامی/ غیر ملکی کمپنیوں کیلئے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے تقاضے:

1 محدود کمپنیاں/ کارپوریشنز

i) مندرجہ ذیل دستاویزات کی مصدقہ کاپیاں:

a) اکاؤنٹ کھولنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کے مجاز شخص (شخصیات) کون ہیں

b) ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد

c) کمپنی کے قیام کا سرٹیفکیٹ

d) کاروبار کے آغاز کا سرٹیفکیٹ، جہاں بھی قابل اطلاق ہے

e) کمپنیوں کے آرڈیننس 2017ء کے تحت جاری کردہ، فارم A / فارم B پر ڈائریکٹروں کی فہرست، (جہاں اور جیسے لاگو ہو)۔

f) فارم 29، جہاں بھی قابل اطلاق ہے۔

g) اکاؤنٹ کھولنے کے مجاز تمام ڈائریکٹرز اور افراد کے اوپر نمبر 1 کے مطابق شناختی دستاویزات کی کاپیاں۔

2 غیر ملکی کمپنیوں کا برانچ آفس یا رابطہ دفتر

I متعلقہ اتھارٹی) بورڈ آف انویسٹمنٹ (کے اجازت نامے کی ایک کاپی۔

II اکاؤنٹ کے سبھی دستخط کنندگان کے درست پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں۔

III متعلقہ قوانین/قواعد وضوابط کے تحت کمپنی لیٹر ہیڈ یا مقررہ شکل میں ڈائریکٹرز کی فہرست۔

IV ادارہ کے پرنسپل آفس کا خط جو متعلقہ شخص کو کھاتہ کھولنے اور چلانے کی اجازت دیتا ہے۔

نوٹ:

- اگر کمپنی ایس ای سی پی اکاؤنٹ میں اندراج کروانے کے لئے باضابطہ کارروائی مکمل کرنے کے عمل میں ہے تو، کیس کی نوعیت دیکھتے ہوئے بینک میں کھاتا کھولا جاسکتا ہے۔
- غیر ملکی شخص کے اکاؤنٹ کھولنے کی صورت میں یہ عمل درج ذیل نکات پر مشتمل ہوگا، تاہم، فارم Q.A.22 سہ ماہی بنیاد پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائے جائیں گے۔

3 غیر ملکی افراد

شناخت کے لئے درج ذیل میں سے کسی ایک کی فوٹو کاپی۔

I نادرا کے ذریعہ جاری کردہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC)

II اوورسیز پاکستانی کے لئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) نادرا کے ذریعہ جاری کیا گیا

III نادرا کے جاری کردہ پاکستان اوریجن کارڈ (پی او سی)

IV قومی ایلینز رجسٹریشن اتھارٹی (NARA)، وزارت داخلہ کے ذریعہ جاری ایلین رجسٹریشن کارڈ (اے آر سی)، (صرف مقامی کرنسی اکاؤنٹ کے لئے)

V پاسپورٹ کے ساتھ کارآمد ویزا رکھنے کا کوئی دوسرا ثبوت یا اس پر کارآمد ویزا ہونا (صرف غیر ملکی قومی افراد)

پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری وتجارت

23 Aikman Road GOR-I, Lahore (Pakistan)
Phone: +92 (042) 9920 5201-06,
Fax: +92 (042) 99205171
E-mail: info@pbit.gop.pk, www.pbit.gop.pk
investinpunjab InvestinPunjab pbitofficial