Know Your Customer (KYC) Form

Alfalah Investments

Know Your Customer (KYC) - Mandatory Information of Principal Applicant (To be filled separately by each Joint Holder)
اپنے صارف کا جانئے (KYC) ۔ بنیادی درخواست گزار کی لازمی معلومات (ہر مشترکہ ہولڈر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ پُر کیا جائے)

Residential Status: رہائشی حیثیت

☐ Resident Pakistani پاکستانی رہائشی ☐ Non-Resident Pakistani غیر رہائشی پاکستانی ☐ Resident Foreign National غیر ملکی قومیت رکھنے والا رہائشی ☐ Non-Resident Foreign National غیر ملکی قومیت رکھنے والا غیر رہائشی

Permanent Resident in Pakistan: پاکستان میں مستقل رہائش پذیر ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

Nationality قومیت _____

(to be filled by NICOP holders only) (صرف نائیکوپ ہولڈرز پُر کریں)

Education: تعلیم ☐ Under Graduate انڈر گریجویٹ ☐ Graduate گریجویٹ ☐ Post graduate پوسٹ گریجویٹ ☐ Professional پروفیشنل ☐ Other دیگر

Occupation: پیشہ

☐ Government Service سرکاری ملازم ☐ Student طالبِ علم ☐ Landlord مالکِ مکان ☐ Self Employed Lawyer/Advocate آزاد پیشہ وکیل / ایڈوکیٹ ☐ Agriculturist/Dairy Farmer کاشت کار / ڈیری کسان

☐ Armed Forces Personnel مسلح افواج کا ملازم ☐ Retailer Real Estate Dealer/Builder ریٹیلر ریئل اسٹیٹ ڈیلر / بلڈر ☐ Self Employed Consultant آزاد پیشہ کنسلٹنٹ ☐ Welfare/Social Worker بہبودی / سماجی ورکر ☐ Banker بینکر

☐ Wholesaler ہول سیلر ☐ Self Employed Accountant/Auditor آزاد پیشہ اکاؤنٹنٹ / آڈیٹر ☐ Self Employed Doctor/Pharmacist آزاد پیشہ ڈاکٹر / فارماسسٹ ☐ Jewellers/Precious Metal & Stones Dealer جیولر / قیمتی دھاتوں اور پتھروں کا ڈیلر

☐ Housewife خاتونِ خانہ ☐ Manufacturer تیار کنندہ ☐ Private Service پرائیویٹ سروس ☐ Shopkeeper دکاندار ☐ Importer/Exporter درآمدکنندہ / برآمدکنندہ ☐ Retired/Pensioner ریٹائرڈ / پینشنر ☐ Distributor/Agent ڈسٹری بیوٹر/ایجنٹ ☐ Others دیگر

Source of Funds: آمدنی کا ذریعہ

☐ Business/Self Employed کاروبار / آزاد پیشہ ☐ Stock/Investment اسٹاک / سرمایہ کاری ☐ Salary تنخواہ ☐ Rental Income کرایہ ☐ Pension پینشن ☐ Inheritance ورثاء

☐ Remittances ترسیلِ زر ☐ Savings سیونگز ☐ Others (please specify) دیگر (برائے مہربانی وضاحت کریں) _____

Name of Employer/Business آجر / کاروبار کا نام _____

Annual Income: سالانہ آمدنی

☐ Up to 1 Million 1ملین روپے تک ☐ Up to 2 Million 2 ملین روپے تک ☐ Up to 4 Million 4 ملین روپے تک ☐ Up to 6 Million 6 ملین روپے تک ☐ Up to 8 Million 8 ملین روپے تک ☐ Up to 10 Million 10ملین روپے تک ☐ Over 10 Million 10ملین روپے سے زائد

Declaration by Customer صارف کی جانب سے اقرار

Has any Financial Institution ever refused to open your account? کیا کبھی کسی مالیاتی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا ہے؟	☐ Yes ہاں	☐ No نہیں
Are you opening this Account on behalf of any other person? کیا آپ یہ اکاؤنٹ کسی دیگر شخص کی جانب سے کھول رہے ہیں؟	☐ Yes ہاں	☐ No نہیں
Are you holding a position in any government/public office? کسی آپ کسی گورنمنٹ / پبلک آفس میں عہدہ رکھتے ہیں؟	☐ Yes ہاں	☐ No نہیں
Are you holding a position in any political party? کسی آپ کسی سیاسی جماعت میں عہدہ رکھتے ہیں؟	☐ Yes ہاں	☐ No نہیں

PEPs/Family Member or Close Associate of PEP پی ای پیز / پی ای پی کا فیملی ممبر یا قریبی رشتہ دار

Are you or have you ever been entrusted with the following functions either in Pakistan or abroad?
Are you or have you ever been the family member or close associate of any of these person(s)?
Family member is the individual who is related to the Person either directly (blood relatives) or through marriage or similar (civil) forms of partnership. Close associate is the individual who is closely connected to the Person either socially or professionally.

کیا پاکستان میں یا بیرونِ ملک آپ مندرجہ ذیل اُمور کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گئے؟
کیا ان میں سے کسی فرد (افراد) کے آپ فیملی ممبر یا قریبی رشتہ دار ہیں؟
فیملی ممبر وہ فرد ہے جو اس شخص کے ساتھ براہ راست تعلق (خون کا رشتہ) رکھتا ہے یا بذریعہ شادی یا اسی طرح کی (سول) رشتہ داری رکھتا ہے۔ قریبی رشتہ دار وہ شخص ہے جو اُس فرد سے سماجی طور پر یا پیشہ ورانہ طور پر قریبی تعلق رکھتا ہے۔

Public Figure/Politically Exposed Person: ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
مشہور عوامی شخصیت / سیاسی شخصیت:

(Includes Heads of State or of government, senior politicians, senior government/judicial/military officials of Grade 21 or above, senior executive of state owned corporations, important political party officials, senior management/member of board of an international organisation).
(اس میں ہیڈز آف اسٹیٹ یا حکومت، سینیئر سیاستدان، سینیئر حکومتی / عدالتی / 21 گریڈ کے فوجی افسران یا اس سے زائد، سینیئر ایگزیکٹو آف اسٹیٹ، خود کی کارپوریشنز، سیاسی جماعت کے اہم افسران، بین الاقوامی ادارے کے بورڈ کی سینیئر مینجمنٹ / ممبر شامل ہیں)

Are you/you're family members or close associate of any Public Figure/Politically Exposed Person? ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں
کیا آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر یا قریبی رشتہ دار، مشہور عوامی شخصیت / سیاسی شخصیت ہے؟

If you are acting and investing on behalf of any other person (ultimate beneficiary) please provide the following details of the ultimate beneficiary:
اگر آپ کسی اور شخص (حتمی بینیفیشری) کی طرف سے سرمایہ کاری کررہے ہیں تو حتمی بینیفیشری کی مندرجہ ذیل تفصیلات فراہم کریں:

Name of Ultimate Beneficiary حتمی بینیفیشری کا نام	Relationship with the Customer رشتہ

CNIC/NICOP/Passport No. سی این آئی سی / این آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر ☐☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐-☐

Alfalah GHP Investment Management Limited
(A Group Company of Bank Alfalah Limited)
8-B, 8th Floor, Executive Tower, Dolmen City Building, Block 4, Clifton, Karachi
UAN: 111 090 090, Fax: 3530 6752
Email: aghp.is@alfalahghp.com
Website: www.alfalahghp.com

_____
Investor's Signature
سرمایہ کار کے دستخط