



## Know Your Customer (KYC) Form

## Know Your Customer (KYC) - Mandatory Information of Principal Applicant (To be filled separately by each Joint Holder)

اپنے صارف کا جاننے (KYC) - بنیادی درخواست گزار کی لازمی معلومات (ہر مشترکہ ہولڈر کی جانب سے علیحدہ علیحدہ پُر کیا جائے)

<b>Residential Status:</b> رہائشی حیثیت	
<input type="checkbox"/> Resident Pakistani پاکستانی رہائشی	<input type="checkbox"/> Non-Resident Pakistani غیر رہائشی پاکستانی
<input type="checkbox"/> Resident Foreign National غیر ملکی قومیت رکھنے والا رہائشی	<input type="checkbox"/> Non-Resident Foreign National غیر ملکی قومیت رکھنے والا غیر رہائشی
<b>Permanent Resident in Pakistan:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No پاکستان میں مستقل رہائش پذیر <input type="checkbox"/> ہاں <input type="checkbox"/> نہیں	
<b>Nationality</b> _____ قومیت	
(to be filled by NICOP holders only) (صرف نانیکوپ ہولڈرز پُر کریں)	
<b>Education:</b> <input type="checkbox"/> Under Graduate <input type="checkbox"/> Graduate <input type="checkbox"/> Post graduate <input type="checkbox"/> Professional تعلیم انڈر گریجویٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پروفیشنل	
<b>Occupation:</b> پیشہ	
<input type="checkbox"/> Government Service سرکاری ملازم	<input type="checkbox"/> Student طالب علم
<input type="checkbox"/> Landlord مالک مکان	<input type="checkbox"/> Self Employed Lawyer/Advocate آزاد پیشہ وکیل / ایڈووکیٹ
<input type="checkbox"/> Agriculturist/Dairy Farmer کاشت کار / ڈیری کسان	<input type="checkbox"/> Armed Forces Personnel مسلمح افواج کا ملازم
<input type="checkbox"/> Retailer Real Estate Dealer/Builder ریٹیلر رینل اسٹیٹ ڈیلر / بلڈر	<input type="checkbox"/> Self Employed Consultant آزاد پیشہ کونسلٹنٹ
<input type="checkbox"/> Welfare/Social Worker بہبودی / سماجی ورکر	<input type="checkbox"/> Banker بینکر
<input type="checkbox"/> Wholesaler ہول سیلر	<input type="checkbox"/> Self Employed Accountant/Auditor آزاد پیشہ اکاؤنٹنٹ / آڈیٹر
<input type="checkbox"/> Jewellers/Precious Metal & Stones Dealer جیولر / قیمتی دھاتوں اور پتھروں کا ڈیلر	<input type="checkbox"/> Self Employed Doctor/Pharmacist آزاد پیشہ ڈاکٹر / فارماسسٹ
<input type="checkbox"/> Housewife خاتون خانہ	<input type="checkbox"/> Manufacturer تیار کنندہ
<input type="checkbox"/> Private Service پرائیویٹ سروس	<input type="checkbox"/> Shopkeeper دکاندار
<input type="checkbox"/> Importer/Exporter درآمد کنندہ / برآمد کنندہ	<input type="checkbox"/> Retired/Pensioner ریٹائرڈ / پینشنر
<input type="checkbox"/> Distributor/Agent ڈسٹری بیوٹر / ایجنٹ	<input type="checkbox"/> _____
<b>Source of Funds:</b> آمدنی کا ذریعہ	
<input type="checkbox"/> Business/Self Employed کاروبار / آزاد پیشہ	<input type="checkbox"/> Stock/Investment اسٹاک / سرمایہ کاری
<input type="checkbox"/> Salary تنخواہ	<input type="checkbox"/> Rental Income کرایہ
<input type="checkbox"/> Pension پینشن	<input type="checkbox"/> Inheritance ورثہ
<input type="checkbox"/> Remittances from Family ترسیل زر فیملی سے	<input type="checkbox"/> Remittances from Third Party ترسیل زر کسی اور تیسرے سے
<input type="checkbox"/> Sale of Property/ Vehicle گاڑی/جاننیداد کی فروخت	<input type="checkbox"/> Gift Proceeds تحفہ
<input type="checkbox"/> Savings سیونگز	<input type="checkbox"/> _____
<b>Nature of Employer / Business (In case of sole proprietor)</b> _____ آجر/کاروبار کا نام (انفرادی کاروبار کی صورت میں)	
<b>Geographies involved:</b> جغرافیہ شراکت:	<input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> Sindh <input type="checkbox"/> Punjab <input type="checkbox"/> KPK <input type="checkbox"/> Balochistan <input type="checkbox"/> Other اندرون ملک سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان دیگر
<b>Type of Counter Parties:</b> In-case of Sole Proprietor only انفرادی کاروبار کی صورت میں صرف	<input type="checkbox"/> Domestic <input type="checkbox"/> Sindh <input type="checkbox"/> Punjab <input type="checkbox"/> KPK <input type="checkbox"/> Balochistan <input type="checkbox"/> Other اندرون ملک سندھ پنجاب کے پی کے بلوچستان دیگر
<b>Purpose and intended nature of business relationship:</b> (کاروباری تعلقات کی مقصد اور ارادہ کی نوعیت) <input type="checkbox"/> Investment & Savings (سرمایہ کاری اور بچت)	
<b>Possible modes of transactions / Delivery Channels:</b> (ٹرانزیکشن/ترسیلات کے ممکنہ طریقے) <input type="checkbox"/> Both Physical and / or Online (دونوں فزیکل اور/یا آن لائن)	
<b>Expected No. of Transactions (Monthly)</b> _____ متوقع لین دین (ماہانہ)	<b>Expected Turnover in Account (Monthly) Rs.</b> _____ اکاؤنٹ کی متوقع شرح (ماہانہ) روپے
<b>Annual Income:</b> سالانہ آمدنی	
<input type="checkbox"/> Up to 1 Million 1 ملین روپے تک	<input type="checkbox"/> Up to 2 Million 2 ملین روپے تک
<input type="checkbox"/> Up to 4 Million 4 ملین روپے تک	<input type="checkbox"/> Up to 6 Million 6 ملین روپے تک
<input type="checkbox"/> Up to 8 Million 8 ملین روپے تک	<input type="checkbox"/> Up to 10 Million 10 ملین روپے تک
<input type="checkbox"/> Over 10 Million 10 ملین روپے سے زائد	<input type="checkbox"/> _____
<b>Declaration by Customer</b> صارف کی جانب سے اقرار	<p>Has any Financial Institution ever refused to open your account? کیا کبھی کسی مالیاتی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا ہے؟ <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No ہاں نہیں</p> <p>Are you opening this Account on behalf of any other person? کیا آپ یہ اکاؤنٹ کسی دیگر شخص کی جانب سے کھول رہے ہیں؟ <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No ہاں نہیں</p> <p>Are you holding a position in any government/public office? کیا آپ کسی گورنمنٹ / پبلک آفس میں عہدہ رکھتے ہیں؟ <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No ہاں نہیں</p> <p>Are you holding a position in any political party? کیا آپ کسی سیاسی جماعت میں عہدہ رکھتے ہیں؟ <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No ہاں نہیں</p>

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

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

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 بیرون ملک آپ مندرجہ ذیل امور کے لئے 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 اس فرد سے سماجی طور پر یا پیشہ ورانہ طور پر قریبی تعلق رکھتا ہے۔

Public Figure/Politically Exposed Person:  Yes  No

مشہور عوامی شخصیت / سیاسی شخصیت: ہاں نہیں

(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 ، سینئر سیاستدان ، سینئر حکومتی / عدالتی / 21 گریڈ کے فوجی افسران یا اس سے زائد ، سینئر ایگزیکٹو آف اسٹیٹ ، خود کی کارپوریشنز ، سیاسی جماعت کے اہم افسران ، بین الاقوامی ادارے کے بورڈ کی سینئر مینجمنٹ / ممبر شامل ہیں )

Are you/you're family members or close associate of any Public Figure/Politically Exposed Person?  Yes  No

کیا آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر یا قریبی رشتہ دار ، مشہور عوامی شخصیت / سیاسی شخصیت ہے؟ ہاں نہیں

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 کر رہے 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 اینی سی / این اینی سی او پی / پاسپورٹ نمبر

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

**Alfalakh 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@alfalahgph.com

Website: www.alfalahgph.com

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط