



CRS For Controlling Person

Part – 1 Identification of Controlling Person

1. Full Name (as per CNIC/Passport):	<input type="text"/>
2. Father Name:	<input type="text"/>
3. CNIC No:	<input type="text"/>
4. Date of Birth:	<input type="text"/>
5. City of Birth:	<input type="text"/>
6. Country of Birth:	<input type="text"/>
7. Nationality:	<input type="text"/>
8. Current Address:	<input type="text"/>
9. Mailing Address:	<input type="text"/>
10. Legal Name of Controlling Entity(s):	<input type="text"/>

Part – 2 Country of Residence For Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number (TIN)

Please complete the following table indicating (i) the country where the Controlling Person is resident for tax purposes and (ii) the Controlling Person's Taxpayer Identification Number (TIN) or functional equivalent for each country indicated. Please refer to the OECD website for more information on tax residency <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

برائے مہربانی مندرجہ ذیل ٹیبل پُر کریں، جس میں بتائیں: (i) اس ملک کا نام جہاں آکائونٹ ہولڈر ٹیکس کے مقاصد کے لیے رہائش پذیر ہے اور (ii) آکائونٹ ہولڈر کا ٹیکس پینر آئیڈینٹی فیکیشن نمبر (TIN) یا فنکشنل جو بتائے گئے ہر ملک کے لیے مساوی ہو۔ برائے مہربانی ٹیکس ریڈیڈ پینسی پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے او ای سی ڈی کی ویب سائٹ <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/> وزٹ کریں۔

If Tax Identification Number (TIN) is not available, please tick () the appropriate box with reason A, B or C as defined below and provide Supporting Evidence:

اگر ٹیکس آئیڈینٹی فیکیشن نمبر دستیاب نہیں ہے، تو برائے مہربانی درج ذیل وجہ اے، بی یا سی کے ساتھ موزوں خانے میں نشان لگائیں اور ثبوت کی دستاویزات فراہم کریں:

Reason A - The country/jurisdiction where the Controlling Person is resident does not issue TINs to its residents

وجہ اے۔ وہ ملک / عدالتی اختیار جہاں آکائونٹ ہولڈر رہائش پذیر ہے وہ اپنے رہائشیوں کو ٹیکس آئیڈینٹی فیکیشن نمبر جاری نہیں کرتا ہے۔

Reason B - The Controlling Person is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please provide reasons if this is selected)

وجہ بی۔ آکائونٹ ہولڈر کسی اور وجہ کے باعث ٹیکس آئیڈینٹی فیکیشن نمبر یا مساوی نمبر حاصل نہیں کر پاتا ہے (اگر اسے منتخب کیا گیا ہے تو برائے مہربانی وجوہات فراہم کریں)

Reason C - No TIN is required. (Note: Only select this reason, along with evidence, if the domestic law of the relevant country does not require the collection of the TIN issued by such country)

وجہ سی۔ ٹیکس آئیڈینٹی فیکیشن نمبر درکار نہیں ہے۔ (نوٹ: صرف یہ وجہ منتخب کریں بمع ثبوت، اگر متعلقہ ملک کے مقامی قانون کو اس ملک کی طرف سے جاری کردہ ٹیکس آئیڈینٹی فیکیشن نمبر درکار نہیں ہے)

Country(ies) of Tax Residence (ٹیکس ریڈیڈ پینس کا ملک (ممالک))	TIN or Equivalent (ٹی آئی این یا مساوی)	Tick (<input type="checkbox"/>) ONE only (If TIN is not available) (صرف ایک پر نشان لگائیں (ٹی آئی این این دستیاب نہیں ہے))		
		Reason A وجہ اے	Reason B وجہ بی	Reason C وجہ سی
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If Reason B selected, please explain in the following box(es) why you are unable to obtain a TIN or Functional Equivalent

اگر وجہ بی کا انتخاب کیا گیا ہے تو برائے مہربانی مندرجہ ذیل خانے (خانوں) میں وضاحت کریں کہ آپ ٹیکس آئیڈینٹی فیکیشن نمبر یا مساوی نمبر حاصل کیوں نہیں کر پاتے۔

1	
2	
3	

Part – 3 Type of Controlling Person
(Complete this section if you are tax resident in one or more Reportable Jurisdiction)

Please provide the Controlling Person's Status by ticking the appropriate box.

Entity

- a. Controlling Person of a legal person – control by ownership
b. Controlling Person of a legal person – control by other means
c. Controlling Person of a legal person –senior managing official
d. Controlling Person of a trust – settlor
e. Controlling Person of a trust – trustee
f. Controlling Person of a trust – protector
g. Controlling Person of a trust –beneficiary
h. Controlling Person of a trust – other
i. Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – settlor-equivalent
j. Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – trustee-equivalent
k. Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – protector-equivalent
l. Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – beneficiary-equivalent
m. Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – other-equivalent

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Part – 4 Declaration and Signature

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Controlling Person's relationship with Alfalah Asset Management Limited setting out how Alfalah Asset Management Limited may use and share the information supplied by me. I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Controlling Person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. I undertake to submit a suitably updated Form within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status or where any information contained herein to become incorrect.

میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے فراہم کردہ معلومات شرائط و ضوابط کے عین مطابق ہیں جو کہ اکاؤنٹ ہولڈر کے الفلاح ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے ساتھ تعلق کو منظم کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کس طرح الفلاح ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ میری طرف سے فراہم کردہ معلومات کو استعمال اور آگے فراہم کر سکتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس فارم میں موجود معلومات اور اکاؤنٹ ہولڈر اور کسی بھی رپورٹ ایبل اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) سے متعلق معلومات اس ملک / عدالتی اختیار کی ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کی جاسکتی ہیں جس میں یہ اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کھولا گیا ہے / کھولے گئے ہیں اور دوسرے اس ملک / عدالتی اختیار یا اُن ممالک / عدالتی اختیارات کی ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ ان معلومات کا تبادلہ کیا جاسکتا ہے جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس ریڈیڈنٹ ہو، تاکہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے مطابق مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کا تبادلہ کیا جاسکے۔

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس اقرار نامے میں فراہم کیے گئے تمام بیانات میرے علم اور یقین کے مطابق درست اور مکمل ہیں۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ حالات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ٹیکس ریڈیڈنسی اسٹیٹس کو متاثر کرے یا یہاں بیان کردہ کوئی بھی معلومات غلط ثابت ہو جائے تو میں 30 دنوں کے اندر اپ ڈیٹڈ فارم جمع کرواؤں گا۔

Date تاریخ

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---



Alfalah Investments

Alfalah Asset Management Limited
(A Group Company of Bank Alfalah Limited)
2nd Floor, Islamic Chamber of Commerce,
Industry and Agriculture Building, Block-9,
Clifton, Karachi - 75600 Pakistan.
UAN: 021 111 090 090
Fax: 3530 6752
Email: aaml.is@alfalahamc.com
Website: www.alfalahamc.com

Investor's Signature
سرمایہ کار کے دستخط