

Note: Please ensure that your application form/cheque is completely filled and signed before handing it over to our representative



Alfalsh Investments

CRS For Corporate Investors

Part – 1 Entity Identification

1. Legal Entity Name	<input type="text"/>
2. Country of Incorporation	<input type="text"/>
3. Registered Address	<input type="text"/>
4. Mailing Address	<input type="text"/>
5. Company Registration No	<input type="text"/>
6. NTN Number	<input type="text"/>

A. 1. Financial Institution

- a) Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company
- b) An Investment Entity located in non-CRS participating Jurisdiction and managed by other financial institution.
- c) Other Investment Entity

If you falls under (a) or (b) above, please provide, Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) obtained for FATCA purpose.

GIIN:

2. Non-Financial Entity

- d) Active NFE (the Entity drives more than 50% of gross income and assets from active income, like sales of goods and/or services.)
- e) Passive NFE (the Entity drives more than 50% of gross income and assets from passive income, like Interest, return on investments, dividend.)

B. If you marked A(b) or A(e) please provide the name of all controlling natural person of the entity, "please provide" complete "CRS Tax Residency Self Certification Form for controlling natural person(s). Proceed to Part 2.

Name of Controlling Person(s):

*Any individual who ultimately owns or exercises control over an entity, including through direct or indirect ownership, voting rights, or other means. Where no such individual is identified, it refers to the senior managing official(s). In the case of trusts, it includes the settlor, trustee(s), protector (if any), beneficiaries, and any other person exercising ultimate control, in line with OECD CRS requirements.

Part – 2 CRS - Declaration of Tax Residency

Is entity a tax resident of Pakistan or/and USA ONLY.

Yes (Proceed to Part 4)

No (Proceed to Part 3)

Part – 3 Country of Residence For Tax Purpose

Please complete the following table indicating (i) the country where the Account Holder is resident for tax purposes and (ii) the Account Holder'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 اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس کے مقاصد کے لیے رہائش پذیر ہے اور (ii) اکاؤنٹ ہولڈر کا ٹیکس پینر آئیڈینٹیٹی 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 آئیڈینٹیٹی 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 Account Holder is resident does not issue TINs to its residents

وجہ اے۔ وہ ملک / عدالتی اختیار جہاں اکاؤنٹ ہولڈر رہائش پذیر ہے وہ اپنے رہائشیوں کو ٹیکس آئیڈینٹیٹی فیکیشن نمبرز جاری نہیں کرتا ہے۔

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

وجہ بی۔ اکاؤنٹ ہولڈر کسی اور وجہ کے باعث ٹیکس آئیڈینٹیٹی 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 آئیڈینٹیٹی 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 آئیڈینٹیٹی فیکیشن نمبر درکار نہیں ہے)

Country(ies) of Tax Residence (ٹیکس ریڈیڈینس 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 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 entity is 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 پائے۔

1	
2	
3	

Part – 4 Declaration and Signature

We/I understand that the information supplied by us/me covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with Alfalah Asset Management Limited setting out how Alfalah Asset Management Limited may use and share the information supplied by us/me. We/I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder 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 Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

I/we declare that all statements made in this declaration are, to the best of our/my knowledge and belief, correct and complete. We/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 اسیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے ساتھ تعلق کو منظم کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کس طرح الفلاح اسیٹ 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 / کھولنے گئے ہیں اور دوسرے اُس 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 ریڈیڈینٹ 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 میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ٹیکس ریڈیڈینسی 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۔

_____ Authorized Signatory & Company Stamp	_____ Authorized Signatory & Company Stamp	_____ Authorized Signatory & Company Stamp	_____ Authorized Signatory & Company Stamp
--	--	--	--



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