

CRS Form for Tax Residency Self Certification



Alfalah Investments

CRS Form for Tax Residency Self Certification (It should be filled by each Joint Holder separately too)

ٹیکس ریڈیڈینسی سیلف سرٹیفیکیشن کے لیے سی آر ایس فارم (یہ ہر مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈر کو علیحدہ سے بھی پُر کرنا ہوگا۔)

Chapter XIII of Income Tax Rules, 2002 and Regulations based on the OECD Common Reporting Standard (CRS) require Alfalah Asset Management Limited to collect and report certain information about each person's tax residency. If your tax residence is located outside Pakistan and/or United States of America (USA), we may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to Federal Board of Revenue (FBR) and they may exchange this information with tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information. Please complete this form if you are an individual, a sole trader or sole proprietor. Please use a separate form for each individual of a Joint Account. In case of Minor Account, guardian should complete this form on behalf of account holder i.e. minor.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the account holder's tax status or other information that makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

اوی سی ڈی کا من رپورٹنگ اسٹیٹرزڈ (سی آر ایس) پر مبنی انکم ٹیکس رولز، 2002 کے چیپٹر XIII اور ریگولیشنز کو الفلاح ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ سے درکار ہے کہ وہ ہر فرد کی ٹیکس ریڈیڈینسی سے متعلق معلومات حاصل کرے اور فراہم کرے۔ اگر آپ کا ٹیکس ریڈیڈینس پاکستان اور / یا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے باہر مقیم ہے تو ہم قانونی طور پر اس فارم میں موجود معلومات اور آپ کے مالیاتی اکاؤنٹس سے متعلق دیگر مالیاتی معلومات کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو فراہم کرنے کے پابند ہو سکتے ہیں اور وہ ان معلومات کو مالیاتی اکاؤنٹ کی معلومات کے تبادلے کے لیے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے مطابق دوسرے دائرہ اختیار یا دائرہ اختیارات کی ٹیکس اتھارٹیز کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک انفرادی شخص، ایک سول ٹریڈر یا سول پریپرانیٹر ہیں تو برائے مہربانی اس فارم کو پُر کریں۔ مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہر فرد کے لیے ایک علیحدہ فارم استعمال کریں۔ نابالغ اکاؤنٹ کی صورت میں، سرپرست اس فارم کو اکاؤنٹ ہولڈر یعنی نابالغ کی طرف سے پُر کرے گا۔

یہ فارم اُس وقت تک ویلڈ رہے گا جب تک کہ معلومات سے متعلق حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے اکاؤنٹ ہولڈر کا ٹیکس اسٹیٹس یا دیگر معلومات جن کی وجہ سے یہ فارم غلط یا نامکمل کہلانے۔ ایسی صورت میں آپ کو ہمیں مطلع کرنا ہوگا اور آپ ڈیٹڈ سیلف سرٹیفیکیشن فراہم کرنا ہوگا۔

CRS – Declaration of Tax Residency

سی آر ایس۔ ٹیکس ریڈیڈینسی کا اقرار

I am tax resident of Pakistan or/and USA ONLY.

میں صرف پاکستان یا / اور امریکہ کا ٹیکس ریڈیڈینس ہوں۔

Yes (Proceed to Part 3)

ہاں (حصہ 3 پر جائیں)

No (Proceed to Part 2)

نہیں (حصہ 2 پر جائیں)

Part 2 Country of Residence for Tax Purpose

حصہ 2: ٹیکس کے مقصد کے لیے رہائشی ملک

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 آئیڈینٹی فیکیشن نمبر (TIN) یا فنکشنل جو بتانے والے ہر ملک کے لیے مساوی ہو۔ برائے مہربانی ٹیکس ریڈیڈینسی پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اوی 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 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 آئیڈینٹی 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 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 Residency (ٹیکس ریڈیڈینس کا ملک (ممالک))	TIN or Equivalent (ٹی آئی این یا مساوی)	Tick (☐) 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"/>

Date تاریخ

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

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 پائے۔

1

2

3

Part 3 Declaration and Signature

حصہ 3: اقرار اور دستخط

I understand that the information supplied by me is 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 me. 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 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 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 ریڈیڈنٹ ہو، تاکہ انٹر گورنمنٹل 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 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۔

Date تاریخ



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