

Know Your Customer (KYC) Form

Investor Registration No.

(For Office Use Only) (No. A-1/ma-0001)

سرمایہ کار کا رجسٹریشن نمبر: (صرف دفتری استعمال کے لیے) (NO. A-1/MA-0001)

1. Principal Applicant's Details (Most Important and Mandatory Information)

۱۔ بنیادی درخواست گزار کی تفصیلات (سب سے اہم اور لازمی معلومات)

Name (Mr./Ms./Mrs.) (نام / محترم / محترمہ)	
Father's/Husband's Name والد / شوہر کا نام	
Mother's Name of Applicants درخواست گزار کی والدہ کا نام	

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

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

Residential Status: 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
Permanent Resident in Pakistan: پاکستان میں مستقل رہائش پذیر	<input type="checkbox"/> Yes ہاں <input type="checkbox"/> No نہیں
Nationality قومیت	
(to be filled by NICOP holders only) (صرف نائیکوپ ہولڈرز پُر کریں)	
Education: تعلیم	<input type="checkbox"/> Under Graduate انڈر گریجویٹ <input type="checkbox"/> Graduate گریجویٹ <input type="checkbox"/> Post graduate پوسٹ گریجویٹ <input type="checkbox"/> Professional پروفیشنل
Occupation: 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 مسلح افواج کا ملازم	<input type="checkbox"/> Retailer ریٹیلر <input type="checkbox"/> Real Estate Dealer/Builder ریٹیلر ریئل 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"/> Self Employed Doctor/Pharmacist آزاد پیشہ ڈاکٹر / فارماسسٹ <input type="checkbox"/> Jewellers/Precious Metal & Stones Dealer جیولر / قیمتی دھاتوں اور پتھروں کا ڈیلر
<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
Source of Funds: 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 وراثہ
<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/جائیداد کی فروخت <input type="checkbox"/> Gift Proceeds تحفہ <input type="checkbox"/> Savings سیونگز
Nature of Employer / Business (In case of sole proprietor) (آجر/کاروبار کا نام/انفرادی کاروبار کی صورت میں)	
Geographies involved: جغرافیہ شراکت:	<input type="checkbox"/> Domestic اندرون ملک <input type="checkbox"/> Sindh سندھ <input type="checkbox"/> Punjab پنجاب <input type="checkbox"/> KPK کے-کے <input type="checkbox"/> Balochistan بلوچستان <input type="checkbox"/> Other دیگر
Type of Counter Parties: In-case of Sole Proprietor only: انفرادی جماعتوں کی قسم: انفرادی کاروبار کی صورت میں صرف	<input type="checkbox"/> Domestic اندرون ملک <input type="checkbox"/> Sindh سندھ <input type="checkbox"/> Punjab پنجاب <input type="checkbox"/> KPK کے-کے <input type="checkbox"/> Balochistan بلوچستان <input type="checkbox"/> Other دیگر
Purpose and intended nature of business relationship: (کاروباری تعلقات کی مقصد اور ارادہ کی نوعیت) <input type="checkbox"/> Investment & Savings (سرمایہ کاری اور بچت)	
Possible modes of transactions / Delivery Channels: (ٹرانزیکشن/ترسیلات کے ممکنہ طریقے) <input type="checkbox"/> Both Physical and / or Online (دونوں فزیکل اور/یا آن لائن)	
Expected No. of Transactions (Monthly) متوقع لین دین (ماہانہ)	Expected Turnover in Account (Monthly) Rs. اکاؤنٹ کی متوقع شرح (ماہانہ) روپے
Annual Income: 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

Investor's Signature

سرمایہ کار کے دستخط

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؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں	<input type="checkbox"/> 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؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں	<input type="checkbox"/> No نہیں
	Are you holding a position in any government/public office? کسی آپ کسی گورنمنٹ / پبلک آفس میں عہدہ رکھتے ہیں؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں	<input type="checkbox"/> No نہیں
	Are you holding a position in any political party? کسی آپ کسی سیاسی جماعت میں عہدہ رکھتے ہیں؟	<input type="checkbox"/> Yes ہاں	<input type="checkbox"/> No نہیں
PEPs/Family Member or Close Associate of PEP یہ ای پیپز / ہی 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? کیا ان میں سے کسی فرد (افراد) کے آپ فیملی ممبر یا قریبی رشتہ دار ہیں؟ 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 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 اس فرد سے سماجی طور پر یا پیشہ ورانہ طور پر قریبی تعلق رکھتا ہے۔			
Public Figure/Politically Exposed Person: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> 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? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No کیا آپ یا آپ کی فیملی یا 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 آئی سی / این آئی سی او پی / پاسپورٹ نمبر			

Investor's Signature
 سرمایہ کار کے دستخط



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