

Know Your Customer (KYC) Form



Date تاریخ

 - -

Customer ID ID کسٹمر

 -

(For Office Use) دفتر کے استعمال کے لیے

Name of Principal unit holder

Mr. Ms. Mrs.
نام محترمہ مسز

(Please write in block letters) (براہ کرم بڑے حروف میں لکھیں)

1

Know Your Customer (KYC) (Mandatory) (کسٹمر کی پیمائش (لازمی)

Please provide the following details pursuant to Anti-Money laundering Regulation issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan

برائے کرم سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشن کے تحت درج ذیل تفصیلات فراہم کریں۔

Education تعلیم

Under-Graduate

گرجویٹ سے کم

Graduate

گرجویٹ

Post-Graduate

پوسٹ گریجویٹ

Professional

پروفیشنل

Other
دیگر

Marital Status

ازدواجی حیثیت:

Single

اکیلا

Married

شادی شدہ

Other

دیگر

No. of dependents

انحصار کریڈیٹوں کی تعداد

Do you belong to profession:

کیا آپ کا تعلق پیشے سے ہے؟

Lawyer

وکیل

Notary

نوٹری

Real Estate Dealer

ریئل اسٹیٹ ڈیلر

Foreign Exchange Dealer

فارن ایکسچینج ڈیلر

Accountant

اکاؤنٹنٹ

Approximate Annual Income from profession (Rs.)

پیشے سے متوقع سالانہ آمدنی (روپے)

Other Income (Rs.)

دیگر آمدن (روپے)

Public Figure / Politically Exposed Person

عوامی شخصیت / سیاسی شخصیت

Yes

No

(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 organization).

(اس میں ریاستوں کے سربراہان یا حکومت، سینئر سیاستدان، گریڈ 21 یا اس سے اوپر کے سینئر سرکاری/عدالتی/فوجی عہدیدار، ریاستی ملکیت والے کارپوریشنز کے سینئر ایگزیکٹو، اہم سیاسی پارٹی عہدیدار، سینئر مینجمنٹ/کسی بین الاقوامی تنظیم کے بورڈ کے ممبر شامل ہیں۔)

Are you a family member or close associate of any Public Figure / Politically Exposed Person ?

کیا آپ کسی عوامی شخصیت/سیاسی شخصیت کے خاندان کے ممبر یا قریبی ساتھی ہیں؟

Yes

No

Please mark if yes to any of above two questions.

برائے کرم اگر مذکورہ سوالات میں سے کسی کے لئے ہاں ہے تو اسے نشان زد کریں۔

Local

ملکی

Foreign

غیر ملکی

Source of Funds

(multiple options may be selected)

رقم کا ذریعہ (ایک سے زیادہ آپشنز کا انتخاب کیا جاسکتا ہے)

Salary

تنخواہ

Business Income

کاروباری آمدن

(please specify name of business)
(برائے کرم کاروبار کا نام درج کیجیے)

Home Remittance

ہوم ریمٹنس

Inheritance

وراثت

Stock / Investments

(Please specify actual source of savings with documentary evidence)

اسٹاک/سرمایہ کاری (برائے کرم دستاویزی ثبوت کے ساتھ بچت کا اصل ذریعہ بتائیں)

Gift (Please provide notarized copy of gift deed)

گفت (برائے کرم گفت ڈیڈ کی نوٹری پبلک سے تصدیق کا پلہ مہیا کیجیے)

Sale of Property / Assets (Please provide notarized copy of sale agreement / Title Deed)

پراپٹی/املاک کی فروخت (برائے کرم فروختی معاہدے/ٹائٹل ڈیڈ کی نوٹری پبلک سے تصدیق کا پلہ مہیا کیجیے)

- Housewife خاتون خانہ
 Student طالب علم
 Other دیگر _____

(Please mark and provide source of income documents accordingly) (برائیکرم اپنی نوعیت کے مطابق آمدنی کے دستاویزات کو نشان زد کیجیے اور مہیا کیجیے)

- Inheritance وراثت
 Depend on Husband / Son / Father income شوہر/ بیٹے/ والد کی آمدنی پر انحصار
 Gift گفٹ
 Remittances ترسیلات زر

Has any financial institution refused to open your account?
کیا کسی مالی ادارے نے آپ کا اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا ہے؟

- Yes جی ہاں
 No نہیں

Do you deal in high value item such as Silver, Gold
کیا آپ اعلیٰ قیمت والی چیزوں جیسے چاندی، سونے میں سودا کرتے ہیں؟

- Yes جی ہاں
 No نہیں

Do you have any links to offshore tax haven countries?
کیا آپ کا آف شور ٹیکس ہیون ممالک سے کوئی لنک ہے؟

- Yes جی ہاں
 No نہیں

Signature: Principal Unitholder

No Cash Acceptable