

To be completed by the Nominee/Claimant

نامزد مستفید / کلیم کنندہ کی طرف سے پُر کیا جائے گا۔

Takaful Membership Number: _____
تکافل رکنیت نمبر

AML-CFT Regulations And Typologies - اصول اور درجہ بندی

- 1 Are you or any of your associate immediate family member/s affiliated with any political party, or works for the judiciary armed forces, law enforcement Agencies or bureaucracy in any possible way? If yes, then please fill separate questionnaire.
کیا آپ بذات خود یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار کسی سیاسی جماعت، عدلیہ، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز یا پورروہر کی کسی ادارے سے کسی بھی طرح منسلک ہیں؟ اگر ہاں تو علیحدہ سوالنامہ پُر کریں۔
- 2 Do you have any criminal record or criminal proceedings pending against you before any adjudicating forum(s) OR associated/linked with any Proscribed organization/individual referred in shedule IV of the Anti-Terrorism Act 1997 or as per any other prevailing law of the land?
کیا آپ کا کوئی مجرم نامہ ریکارڈ یا آپ کے خلاف انصاف فراہم کرنے والے کسی ادارے میں کسی جرم کے حوالے سے کارروائی زیر التوا ہے یا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے شیڈول IV یا موجودہ کئی قوانین میں درج کی کا اہم تنظیم فرد کے ساتھ منسلک ہیں؟
- 3 Are you subject of any money laundering or terrorist financing-related proceedings, investigation, sanctions, punitive action indictment, had fines, conviction or civil enforcement action imposed on you by a enforcement body? (if yes the fill the below form)
کیا آپ کسی قسم کی پیسہ کی پیروی یا دہشت گردوں کی مالی اعانت سے متعلق کسی کارروائی میں ملوث یا شامل تفتیش رہے ہیں یا ان معاملات کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کی پابندی، براہ ذریعہ جرم یا برآمدہ عائد ہوا ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے سول نافرمانی سے متعلق کسی تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اگر ہاں تو پھر درج ذیل فارم پُر کریں۔

Typologies work is the study of methods, techniques and trends of money laundering and terrorist financing. The research of the following typologies has been undertaken for better understanding the money laundering and terrorist financing environment in the Asia Pacific region the following are a few key money laundering and terrorist financing methods, techniques, scheme and instruments:-

مئی لائڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اعانت کے مختلف طریقے اور رجحانات کا عملی مطالعہ۔ ایسی پیچیدہ تکنیک ریکارڈ کے ماحول کے اعتبار سے مئی لائڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اعانت سے متعلق بہتر تفہیم کے لیے ذیل میں ذکر کردہ مختلف صورتوں کی تحقیق کی گئی ہے۔ مئی لائڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی اعانت سے متعلق کچھ بڑے طریقے کا راور رجحانات یہ ہیں:

Please tick where appropriate ☒

براہ کرم مناسب جگہ پر "درست" کا نشان لگائیں۔ ☒

☐ Narcotics and Trafficking نشیات اور اسمگلنگ	☐ Illicit Trafficking in stolen and other goods چوری کے سامان اور دیگر اشیاء کی ناجائز اسمگلنگ
☐ Kidnapping for ransom انجواء، برائے تادان	☐ Sexual Exploitation, Including Sexual Exploitation of Children جنسی استحصال، بشمول بچوں کی جنسی استحصال
☐ Corruption and Bribery کریشن در رشوت خوری	☐ Counterfeiting Currency جعلی کرنسی
☐ Robbery / theft ڈاکرڈنی / چوری	☐ Participation in an organized criminal group and racketeering منظم مجرم نامہ گروپ میں شمولیت اور دھاندلی
☐ Smuggling in relation to Custom and Excise Duty and taxes کسٹم، ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیکس سے متعلق اسمگلنگ	☐ Counterfeiting and Piracy of Products مصنوعات میں جعل سازی
☐ Extortion for business کاروبار کے لیے پھتن خوری	☐ Human Trafficking / Migrant Smuggling or Trafficking in Person انسانی اسمگلنگ، تارکین وطن کی اسمگلنگ
☐ Tax Crime related to direct and indirect taxes بالواسطہ یا بلاواسطہ ٹیکس کی چوری	☐ Murder, Grievous Bodily Harm قتل، خطرناک جسمانی نقصان
☐ Cyber crime سائبر کرائم	☐ Illicit Arm Trafficking ناجائز اسلحہ کی اسمگلنگ
☐ Illegal MVTS/Hawala/Hundi غیر قانونی حوالہ بندی، ریم وئی ٹی	☐ Environmental Crime ماحولیاتی جرم
☐ Insider Trading and market Manipulation کمپنی کے حصص خرید لینا اور مارکیٹ پر قبضہ کرنا	☐ Fraud/Forgery / Cheating دھوکا دہی، فراڈ، جعل سازی
☐ Cash Smuggling نقدی کی اسمگلنگ	☐ Piracy پائریسی
☐ Terrorism and Terrorism Financing دہشت گردی اور اس کی مالی اعانت	

If answered 'YES' to Question no. (3) and accordingly selected any of the options above then please share the below details:-

اگر سوال نمبر 3 کا جواب ہاں میں ہے اور اوپر ذکر کردہ آپشن میں سے کسی کو اختیار کیا گیا ہے تو براہ کرم نیچے دی گئی تفصیلات فراہم کریں۔

Dealing Court/Agency: _____
کوریٹ / ایجنسی

Nature: _____ Title: _____
نوعیت نامہ

Year: _____ City: _____
سال شہر

Name of Claimant _____ Date _____ Signature of Claimant _____
دعویہ دار کا نام تاریخ دعویہ دار کے دستخط