

| | |
|---|--|
| Beneficial Ownership Information Report | بینیفشل اونرشپ کی معلوماتی رپورٹ |
| Report Preparation & Submission Instructions: | رپورٹ کی تیاری اور جمع کاری کی ہدایات: |
| Instructions | ہدایات |
| 1. Complete the report in its entirety with all required information. Click Instructions for help. | 1- رپورٹ کو تمام درکار معلومات کے ساتھ ہر لحاظ سے مکمل کریں۔ مدد کے لیے ہدایات پر کلک کریں۔ |
| Validate | توثیق کریں |
| 2. Click Validate to ensure all entered data is properly formatted and that all required fields are completed. | 2- توثیق کریں پر کلک کر کے یہ یقینی بنائیں کہ درج کردہ تمام کوائف درست فارمیٹ میں ہوں اور تمام مطلوبہ خانے مکمل ہو گئے ہوں۔ |
| Finalize | حتمی شکل دیں |
| 3. Click Finalize to lock the entries in the report and prepare it for submission. Click Edit Report to unlock and re-edit. | 3- رپورٹ میں کیے گئے اندراجات کو لاک کرنے اور اسے جمع کاری کی غرض سے تیار کرنے کے لیے حتمی شکل دیں پر کلک کریں۔ ان لاک اور دوبارہ ترمیم کرنے کے لیے رپورٹ میں ترمیم کریں پر کلک کریں۔ |
| Save | محفوظ کریں |
| 4. Click Save to retain a local copy of the report (this can be done at any time during report preparation). | 4- رپورٹ کی مقامی کاپی اپنے پاس رکھنے کے لیے محفوظ کریں پر کلک کریں (یہ عمل رپورٹ کی تیاری کے دوران کبھی بھی کیا جا سکتا ہے)۔ |
| Print | پرنٹ کریں |
| 5. (Optional) Click Print to print a hard copy of your completed report. | 5- (اختیاری) اپنی مکمل کردہ رپورٹ کی ایک کاغذی کاپی پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ کریں پر کلک کریں۔ |
| Ready To File | فائل کے لیے تیار |
| 6. Select Ready to File (activated after the report is finalized and saved locally) to begin the submission process. | 6- جمع کاری کا عمل شروع کرنے کے لیے فائل کے لیے تیار منتخب کریں (یہ آپشن رپورٹ کو حتمی شکل دیے جانے اور مقامی طور پر محفوظ کیے جانے کے بعد فعال ہوتا ہے)۔ |
| Filing Information | فائلنگ کی معلومات |
| 1. * Type of filing: | 1- * فائلنگ کی قسم: |
| a. Initial report | a. ابتدائی رپورٹ |
| b. Correct prior report | b. درست سابقہ رپورٹ |
| c. Update prior report | c. سابقہ رپورٹ کو آپ ڈیٹ کریں |
| d. Newly exempt entity | d. نیا استثنائی ادارہ |
| Reporting Company information associated with most recent report, if any: | رپورٹنگ کمپنی کی معلومات جو حالیہ ترین رپورٹ سے متعلقہ ہے، اگر کوئی ہو: |
| e. Legal name | e. قانونی نام |
| f. Tax Identification type | f. ٹیکس کی شناخت کی قسم |
| g. Tax Identification number | g. ٹیکس کی شناخت کا نمبر |
| h. Country/Jurisdiction (if foreign tax ID only) | h. ملک/دائرہ اختیار کا علاقہ (اگر صرف غیر ملکی ٹیکس ID ہو) |
| 2. Date prepared (auto-filled when form is finalized) | 2- تیاری کی تاریخ (فارم کے حتمی شکل پانے کے بعد از خود پُر ہو جاتی ہے) |
| PRIVACY ACT AND PAPERWORK REDUCTION ACT NOTICE | رازداری کے ایکٹ اور کاغذی عمل میں کمی کے ایکٹ کا اعلامیہ |
| This notice is given under the Privacy Act of 1974 | یہ اعلامیہ 1974 کے رازداری ایکٹ (رازداری ایکٹ) اور |

(Privacy Act) and the Paperwork Reduction Act of 1995 (Paperwork Reduction Act). The Privacy Act and Paperwork Reduction Act require that FinCEN inform persons of the following when requesting and collecting information in connection with this collection of information. This collection of information is authorized under 31 U.S.C. 5336 and 31 C.F.R. 1010.380. The principal purpose of this collection of information is to generate a database of information that is highly useful in facilitating national security, intelligence, and law enforcement activities, as well as compliance with anti-money laundering, countering the financing of terrorism, and customer due diligence requirements under applicable law. Pursuant to 31 U.S.C. 5336 and 31 C.F.R. 1010.380, reporting companies and certain other persons must provide specified information. The provision of that information is mandatory and failure to provide that information may result in criminal and civil penalties. The provision of information for the purpose of requesting a FinCEN Identifier is voluntary; however, failure to provide such information may result in the denial of such a request. Generally, the information within this collection of information may be shared as a "routine use" with other government agencies and financial institutions that meet certain criteria under applicable law. The complete list of routine uses of the information is set forth in the relevant Privacy Act system of record notice available at <https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/13/2023-19814/privacy-act-of-1974-system-of-records>. According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information collection is 1506-0076. It expires on November 30, 2026. The estimated average burden associated with this collection of information from reporting companies is 90 to 650 minutes per respondent for reporting companies with simple or complex

1995 کے کاغذی عمل میں کمی کے ایکٹ (کاغذی عمل میں کمی کا ایکٹ) کے تحت دیا گیا ہے۔ رازداری ایکٹ اور کاغذی عمل میں کمی کے ایکٹ کے تحت یہ ضروری ہے کہ FinCEN ان معلومات کی وصولی کے حوالے سے معلومات طلب کرنے اور جمع کرنے کے وقت افراد کو درج ذیل امور سے آگاہ کرے۔ ان معلومات کی وصولی 31 U.S.C. 5336 اور 31 C.F.R. 1010.380 کے تحت اجازت یافتہ ہے۔ ان معلومات کے جمع کرنے کا بنیادی مقصد معلومات کا ایک ایسا ڈیٹابیس تیار کرنا ہے جو قومی سلامتی، انٹیلی جنس، قانون نافذ کرنے کی سرگرمیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ، قابل اطلاق قانون کے تحت منی لائٹرننگ، دہشت گردی میں مالی معاونت، اور صارف کی جانچ پرکھ کے تقاضوں کی تعمیل کو سہل بنانے میں انتہائی کارآمد ہو۔ 31 U.S.C. 5336 اور 31 C.F.R. 1010.380 کے تحت رپورٹنگ کمپنیاں اور دیگر مخصوص افراد کے لیے مقررہ معلومات فراہم کرنا لازمی ہے۔ ان معلومات کی فراہمی لازمی ہے اور ان معلومات کی عدم فراہمی پر فوجداری اور سول جرمانے عائد ہو سکتے ہیں۔ FinCEN شناخت کنندہ کی درخواست کرنے کے مقصد کے لیے معلومات کی فراہمی رضاکارانہ ہے؛ تاہم، ایسی معلومات فراہم نہ کرنے کی صورت میں درخواست کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر، ان وصول کردہ معلومات کو "معمول کے استعمال" کے طور پر دیگر حکومتی ایجنسیوں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے جو قابل اطلاق قوانین کے تحت مخصوص اہلیتی معیار پر پورا اترتے ہوں۔ معلومات کے معمول کے استعمال کی مکمل فہرست متعلقہ رازداری ایکٹ کے ریکارڈ نوٹس کے سسٹم میں درج ہے جو <https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/13/2023-19814/privacy-act-of-1974-system-of-records> پر دستیاب ہے۔ 1995 کے کاغذی عمل میں کمی کے ایکٹ کے مطابق، کوئی بھی شخص اُس وقت تک کسی معلومات کو جمع کرنے کے مطالبے کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے جب تک کہ اس پر ایک درست OMB کنٹرول نمبر درج نہ ہو۔ ان معلومات کی وصولی کے لیے درست OMB کنٹرول نمبر 1506-0076 ہے۔ یہ 30 نومبر 2026 کو ایکسپائر ہو جائے گا۔ رپورٹنگ کمپنیوں سے ان معلومات کی وصولی سے منسلک تخمینی اوسط بوجھ بالترتیب سادہ یا پیچیدہ بینیفیشل اونر شپ اسٹرکچرز کی حامل رپورٹنگ کمپنیوں کے لیے فی جواب دہندہ 90 سے 650 منٹ ہے۔ سابقہ فراہم کردہ معلومات کو آپ ڈیٹ کرنے والی رپورٹنگ کمپنیوں سے منسلک تخمینی اوسط بوجھ بالترتیب سادہ یا پیچیدہ بینیفیشل اونر شپ اسٹرکچرز کی حامل رپورٹنگ کمپنیوں کے لیے فی جواب دہندہ 40 سے 170 منٹ ہے۔ FinCEN شناخت کنندہ عوامل کے لیے درخواست دہندگان افراد سے معلومات کی وصولی سے منسلک تخمینی اوسط بوجھ فی درخواست دہندہ 20 منٹ ہے۔ سابقہ فراہم کردہ معلومات کو آپ ڈیٹ کرنے والے FinCEN شناخت کنندہ عوامل وصول کنندگان افراد سے منسلک تخمینی اوسط بوجھ فی فرد 10 منٹ ہے۔ اس

| | |
|--|--|
| <p>beneficial ownership structures, respectively. The estimated average burden associated with reporting companies updating information previously provided is 40 to 170 minutes per respondent for reporting companies with simple or complex beneficial ownership structures, respectively. The estimated average burden associated with this collection of information from individuals applying for FinCEN identifiers is 20 minutes per applicant. The estimated average burden associated with individuals who have obtained FinCEN identifiers updating information previously provided is 10 minutes per individual. Comments regarding the accuracy of this burden estimate, and suggestions for reducing the burden should be directed to the Financial Crimes Enforcement Network, P. O. Box 39, Vienna, VA 22183, Attn: Policy Division.</p> | <p>بوجھ کے تخمینے کی درستگی کے حوالے سے تبصرے، اور بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجاویز Financial Crimes Enforcement Network, P. O. Box 39, Vienna, VA 22183, درخواست برائے: کو بھیجی جا سکتی ہیں۔ پالیسی کی تقسیم۔</p> |
| <p>Part I. Reporting Company Information</p> | <p>حصہ I۔ رپورٹنگ کمپنی کی معلومات</p> |
| <p>3. Request to receive FinCEN Identifier (FinCEN ID)</p> | <p>3- FinCEN شناخت کنندہ (FinCEN ID) وصول کرنے کی درخواست</p> |
| <p>4. Foreign pooled investment vehicle</p> | <p>4- غیر ملکی مشترکہ سرمایہ کاری کی گاڑی</p> |
| <p>Full legal name and alternate name(s):</p> | <p>مکمل قانونی نام اور متبادل نام:</p> |
| <p>5. * Reporting Company legal name</p> | <p>5- * رپورٹنگ کمپنی کا قانونی نام</p> |
| <p>6. Alternate name (e.g. trade name, DBA)</p> | <p>6- متبادل نام (مثلاً تجارتی نام، DBA)</p> |
| <p>Form of identification:</p> | <p>شناخت کا فارم:</p> |
| <p>7. * Tax Identification type</p> | <p>7- * ٹیکس کی شناخت کی قسم</p> |
| <p>8. * Tax Identification number</p> | <p>8- * ٹیکس کی شناخت کا نمبر</p> |
| <p>9. Country/Jurisdiction (if foreign tax ID only)</p> | <p>9- ملک/دائرہ اختیار کا علاقہ (اگر صرف غیر ملکی ٹیکس ID ہو)</p> |
| <p>Jurisdiction of formation or first registration:</p> | <p>تشکیل کا دائرہ اختیار کا علاقہ یا پہلی رجسٹریشن:</p> |
| <p>10. * a. Country/Jurisdiction of formation</p> | <p>10- * a. ملک/تشکیل کا دائرہ اختیار کا علاقہ</p> |
| <p>Domestic Reporting Company:</p> | <p>ملکی رپورٹنگ کمپنی:</p> |
| <p>b. State of formation</p> | <p>b. تشکیل کی ریاست</p> |
| <p>c. Tribal jurisdiction of formation</p> | <p>c. تشکیل کا قبائلی دائرہ اختیار کا علاقہ</p> |
| <p>d. Name of the other Tribe</p> | <p>d. دیگر قبیلے کا نام</p> |
| <p>Foreign Reporting Company:</p> | <p>غیر ملکی رپورٹنگ کمپنی:</p> |
| <p>e. State of first registration</p> | <p>e. پہلی رجسٹریشن کی ریاست</p> |
| <p>f. Tribal jurisdiction of first registration</p> | <p>f. پہلی رجسٹریشن کا قبائلی دائرہ اختیار کا علاقہ</p> |
| <p>g. Name of the other Tribe</p> | <p>g. دیگر قبیلے کا نام</p> |
| <p>Current U.S. Address:</p> | <p>موجودہ U.S. پتہ:</p> |
| <p>11. * Address (number, street, and apt. or suite no.)</p> | <p>11- * پتہ (نمبر، اسٹریٹ، اور ایپارٹمنٹ یا سوئٹ نمبر)</p> |

| | |
|--|---|
| 12. * City | 12- * شہر |
| 13. * U.S. or U.S. Territory | 13- * U.S. یا U.S. کا علاقہ |
| 14. * State | 14- * ریاست |
| 15. * ZIP Code | 15- * ZIP کوڈ |
| 16. Existing Reporting Company (check if Reporting Company was created or registered before January 1, 2024) | 16- موجودہ رپورٹنگ کمپنی (چیک کریں کہ آیا رپورٹنگ کمپنی 1 جنوری، 2024 سے پہلے تشکیل پائی تھی یا رجسٹر ہوئی تھی) |
| 17. (This item is reserved for future use) | 17- (یہ آئٹم مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ شدہ ہے) |
| Part II. Company Applicant Information | حصہ II. کمپنی کے درخواست دہندہ FinCEN ID کی کمپنی |
| Company Applicant FinCEN ID: | کے درخواست دہندہ کی معلومات: |
| 18. FinCEN ID | FinCEN ID-18 |
| Full legal name and date of birth: | مکمل قانونی نام اور تاریخ پیدائش: |
| 19. * Individual's last name | 19- * فرد کا آخری نام |
| 20. * First name | 20- * پہلا نام |
| 21. Middle name | 21- درمیانی نام |
| 22. Suffix | 22- لاحقہ |
| 23. * Date of birth | 23- * تاریخ پیدائش |
| Current address: | موجودہ پتہ: |
| 24. * Address type | 24- * پتے کی قسم |
| a. Business address | a. کاروباری پتہ |
| b. Residential address | b. رہائشی پتہ |
| 25. * Address (number, street, and apt. or suite no.) | 25- * پتہ (نمبر، اسٹریٹ، اور ایپارٹمنٹ یا سوئٹ نمبر) |
| 26. * City | 26- * شہر |
| 27. * Country/Jurisdiction | 27- * ملک/دائرہ اختیار کا علاقہ |
| 28. * State | 28- * ریاست |
| 29. * ZIP/Foreign postal code | 29- * ZIP/غیر ملکی پوسٹل کوڈ |
| Form of identification and issuing jurisdiction: | شناخت اور اجراء کنندہ دائرہ اختیار کے علاقے کا فارم: |
| 30. * Identifying document type | 30- * شناختی دستاویز کی قسم |
| 31. * Identifying document number | 31- * شناختی دستاویز کا نمبر |
| 32. * Identifying document issuing jurisdiction: | 32- * شناختی دستاویز کا اجراء کنندہ دائرہ اختیار علاقہ: |
| a. Country/Jurisdiction | a. ملک/دائرہ اختیار کا علاقہ |
| b. State | b. ریاست |
| c. Local/Tribal | c. مقامی/قبائلی |
| d. Other local/Tribal description | d. دیگر مقامی/قبائلی کوائف |
| 33. * Identifying document image | 33- * شناختی دستاویز کی تصویر |
| Add Attachment | منسلک دستاویز لگائیں |
| Remove Attachment | منسلک دستاویز ہٹائیں |
| 34. (This item is reserved for future use) | 34- (یہ آئٹم مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ شدہ ہے) |
| Part III. Beneficial Owner Information | حصہ III. بینیفیشل اونر کی معلومات |
| 35. Parent/Guardian information instead of minor child | 35- نابالغ بچے کے بجائے والد یا والدہ/سرپرست کی معلومات |

| | |
|--|--|
| (check if the Beneficial Owner is a minor child and the parent/guardian information is provided instead) | (چیک کریں کہ آیا بینیفیشل اونر نابالغ بچہ تو نہیں ہے اور اس صورت میں اس کے بجائے والد یا والدہ/سرپرست کی معلومات فراہم کریں) |
| Beneficial Owner FinCEN ID: | بینیفیشل اونر کی FinCEN ID: |
| 36. FinCEN ID | FinCEN ID-36 |
| Exempt entity: | ادارے کو مستثنیٰ کریں: |
| 37. Exempt entity | 37- ادارے کو مستثنیٰ کریں |
| Full legal name and date of birth: | مکمل قانونی نام اور تاریخ پیدائش: |
| 38. * Individual's last name or entity's legal name. | 38- * فرد کا آخری نام یا ادارے کا قانونی نام۔ |
| 39. * First name | 39- * پہلا نام |
| 40. Middle name | 40- درمیانی نام |
| 41. Suffix | 41- لاحقہ |
| 42. * Date of birth | 42- * تاریخ پیدائش |
| Residential address: | b. رہائشی پتہ |
| 43. * Address (number, street, and apt. or suite no.) | 43- * پتہ (نمبر، اسٹریٹ، اور اپارٹمنٹ یا سوئٹ نمبر) |
| 44. * City | 44- * شہر |
| 45. * Country/Jurisdiction | 45- * ملک/دائرہ اختیار کا علاقہ |
| 46. * State | 46- * ریاست |
| 47. * ZIP/Foreign postal code | 47- * ZIP/غیر ملکی پوسٹل کوڈ |
| Form of identification and issuing jurisdiction: | شناخت اور اجراء کنندہ دائرہ اختیار کے علاقے کا فارم: |
| 48. * Identifying document type | 48- * شناختی دستاویز کی قسم |
| 49. * Identifying document number | 49- * شناختی دستاویز کا نمبر |
| 50. * Identifying document issuing jurisdiction: | 50- * شناختی دستاویز کا اجراء کنندہ دائرہ اختیار علاقہ: |
| a. Country/Jurisdiction | a. ملک/دائرہ اختیار کا علاقہ |
| b. State | b. ریاست |
| c. Local/Tribal | c. مقامی/قبائلی |
| d. Other local/Tribal description | d. دیگر مقامی/قبائلی کوائف |
| 51. * Identifying document image | 51- * شناختی دستاویز کی تصویر |
| Add Attachment | منسلکہ دستاویز لگائیں |
| Remove Attachment | منسلکہ دستاویز ہٹائیں |