

Corporate AML Questionnaire

Participant Name :
1. Is your company/establishment/entity aware about and subsequently compliant as per the Anti-Money laundering/CFT laws prevalent in Islamic republic of Pakistan? If No, then why?
2. Is your company exposed to any risk determined as per the AML/CFT Laws? If yes, then please share the details.
3. Does your company have any AML/CFT related Policy in the field? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4. Is any of your Director or Member of the Senior Management a Politically Exposed Person (PEP)? If yes, then please share the details of the respective individual(s). <small>For this question PEP means individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.</small>
5. Is any of your Director or Member of the Senior Management a Foreign National? If yes, then please also inform us that if any of your foreigner Director or Senior Management is Foreign Politically Exposed Person? If yes, then please share the details of the respective individual(s). <small>foreign PEPs, individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party official AND Persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization, means members of senior management and members of the board or equivalent functions</small>
6. Has your company/institution/entity been the subject of any money laundering or terrorist financing-related proceedings (please see overleaf), investigations, sanctions, punitive actions indictment, had fines, conviction or civil enforcement action imposed on your company/institution/entity or Directors or member of your senior management by a regulator or law enforcement body during the last five years? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7. Does your company/institution/entity receives any kind of funding/donations/charities received from any sources which are under investigation locally or from any sources which are based in foreign? If yes, then please share the details.
8. Has your company/institution/entity, to your knowledge, been the subject to any in vestigation, indictment, penalty, fine, conviction or civil enforcement action related to terrorism financing in the past five years? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
9. Is your company/institution/entity engaged in any sort of business activities with the countries being marked as AML non-compliant by the FATF or UN? If so, then please share the details.

I/We hereby declare that all the information provided above are correct and true, and if any changes are made in aforementioned queries during the term of the contract, then the same may be intimated to PQFTL forthwith.

Signature & Stamp

Date

Use separate sheet where ever needed

Page 1 of 2

AML-CFT REGULATIONS AND TYPOLOGIES

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, schemes and instruments:-

HIGH			Medium High			Medium		
Typologies	Yes	No	Typologies	Yes	No	Yes	Yes	No
Narcotics and Trafficking			Participation in an organized criminal group and racketeering			Sexual Exploitation, Including Sexual Exploitation of Children		
Corruption and Bribery			Human Trafficking / Migrant Smuggling or Trafficking in Person and Smuggling of Migrants			Illicit Trafficking in stolen and other goods		
Smuggling in relation to Custom and Excise Duty and taxes			Illicit Arm Trafficking			Counterfeiting Currency		
Tax Crime related to direct and indirect taxes			Fraud/Forgery / Cheating			Counterfeiting and Piracy of Products		
Illegal MVTS/Hawala/Hundi			Kidnapping for ransom			Murder, Grievous Bodily Harm		
Cash Smuggling			Robbery / theft			Environmental Crime		
Terrorism and Terrorism Financing			Extortion for Business			Piracy		
Geography (Porous Borders Afghanistan & Iran)			Cyber crime					
Delivery Channels (Branchless Banking, Wires Transfers, Microfinance Bank)			Insider Trading and market Manipulation					
			Delivery Channels (Non-Banking Financial Companies & Modarabas)					

If answered 'YES' to Question no.06 and accordingly selected any of the options above then please share the below details:-

Dealing Court/ Agency: _____ Nature: _____ Title: _____

Year: _____ City: _____

Few Details about the case:-

Complaints in Respect of Takaful Membership

تکافل ممبر شپ کے متعلق شکایات



PAK-QATAR
FAMILY TAKAFUL

If you have any complaint or grievance against the Takaful Company, agent, or bank representative in respect of your Takaful Membership, you may file your complaint directly with the Takaful Company at the following address:

اگر آپ کو اپنی تکافل ممبر شپ کے حوالے سے تکافل کمپنی، ایجنٹ یا بینک نمائندے سے کوئی شکایت ہو تو سب سے پہلے متعلقہ تکافل کمپنی کو براہ راست اپنی شکایت درج ذیل پتہ پر بھیجیں

Pak-Qatar Family Takaful Limited

Mr. Kashif Rasheed
Incharge Complaint Cell
102-105, Business Arcade, Plot # 27-A, Block 6, P.E.C.H.S., Sharea Faisal, Karachi. 75400. Phone: 021-38798550
Email: kashif.rasheed@pakqatar.com.pk, complaints@pakqatar.com.pk

However, in case if the insurance company fails to address your grievance, you may file your complaint with other external independent forums at the following addresses:

Federal Insurance Ombudsman

2nd Floor, Pakistan Red Crescent Society, Annexe Building, Plot # 197/5, Dr. Doud Pota Road, Karachi.
Phone: 021-99207761-62 | Website: www.fio.gov.pk/

Note: Policyholders from any part of Pakistan, AJK/Gilgit Baltistan may approach FIO

Official Coordinator, Small Disputes Resolution Committee – Karachi

Specialized Companies Division, 5th Floor, State Life Building No. 2, Wallace Road, Off. I. I. Chundrigar Road, Karachi.
Direct No.: 021-99002021 | UAN: 021-111-117-327
Email: sdrc.khi@secp.gov.pk

Note: Policyholders belonging to provinces of Sindh and Balochistan may approach this Committee.

Official Coordinator, Small Disputes Resolution Committee – Lahore

Company Registration Office – Lahore, Associate House, 3rd & 4th Floor, 7-Egerton Road, Lahore. Direct No.: 042-99014050
UAN: 042-111-117-327 | Email: sdrc.lhr@secp.gov.pk

Note: Policyholders from all districts of Punjab except Bhakkar, Khushab, Mianwali, Jhelum, Chakwal, Rawalpindi and Attock may approach this Committee.

Official Coordinator, Small Disputes Resolution Committee – Islamabad

Insurance Division, 3rd Floor, INC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad. Direct No.: 051-9195391 | UAN: 051-111-117-327
Email: sdrc.isb@secp.gov.pk

Note: Policyholders belonging to Islamabad Capital Territory, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan, Azad Jammu & Kashmir and the western side of Punjab (i.e. Bhakkar, Khushab, Mianwali, Jhelum, Chakwal, Rawalpindi and Attock districts) may approach this Committee. Complaint against Takaful Company may also be filed with Securities and Exchange Commission of Pakistan (insurance regulator in Pakistan) at the following address:

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)

NIC Building, 63-Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad - 4400, Pakistan.
Phone: Toll free 080088008 | Email: complaints@secp.gov.pk
Website: https://sdms.secp.gov.pk/ (for online filing of complaints)

Note: Policyholders from any part of Pakistan, AJK/Gilgit Baltistan may approach SECP.

Insurance Tribunal

SR#	COMPLAINT PROVINCE	JURISDICTION
1	Sindh	District & Session Judge Karachi (Central)
2	KPK	District & Session Judge Peshawar
3	Punjab	District & Session Judge (All Districts)

پاک قطر فیملی تکافل لمیٹڈ

جناب کاشف رشید صاحب
انچارج مرکز شکایت

لیگل اینڈ کیپٹالس ڈیپارٹمنٹ 105-102 بزنس آرکیڈ، پلاٹ نمبر 27-A، بلاک 6، P.E.C.H.S.، شہرہ فیصل کراچی 75400۔ فون: 021-38798550
ای میل: kashif.rasheed@pakqatar.com.pk, complaints@pakqatar.com.pk

اگر انشورنس کمپنی آپ کی شکایت کا ازالہ کرنے میں ناکام رہے یا آپ کمپنی کے جواب سے مطمئن نہ ہوں تو آپ مندرجہ ذیل انڈیپنڈنٹ فورم کے ساتھ اپنی شکایت کا اندراج کروا سکتے ہیں

وفاقی انشورنس محتسب

سیکنڈ فلور، ریڈ کریسنٹ سوسائٹی
انکسی بلڈنگ، پلاٹ نمبر 197/5 ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ، کراچی۔
فون: 021-9920771-62 ویب سائٹ: www.fio.gov.pk/

نوٹ: پاکستان کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے پالیسی ہولڈرز، آزاد جموں کشمیر/گلگت بلتستان وفاقی انشورنس محتسب (ایف آئی او) سے رجوع کر سکتے ہیں۔

دفتری رابطہ کار۔ سال ڈسپیوٹس ریزولوشن کمیٹی، کراچی

اسپیشلائزڈ کمپنیز ڈویژن 5th فلور، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 02، ولاس روڈ، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی۔
ڈائریکٹ نمبر: 021-99002021 | یو اے این: 021-111-117-327
ای میل: sdrc.khi@secp.gov.pk

نوٹ: صوبہ سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پالیسی ہولڈرز کراچی میں قائم کمیٹی سے رجوع کریں۔

دفتری رابطہ کار۔ سال ڈسپیوٹس ریزولوشن کمیٹی، لاہور

کمپنی رجسٹریشن آفس، لاہور، ایسوسی ایٹ ہاؤس، 3rd، 4th فلور 7 ایگرتون روڈ، لاہور۔
ڈائریکٹ نمبر: 042-99014050 | یو اے این: 042-111-117-327
ای میل: sdrc.lhr@secp.gov.pk

نوٹ: بھکر، خوشاب، میانوالی، جہلم، چکوال، راولپنڈی اور انک کے سوا پنجاب کے تمام اضلاع کے پالیسی ہولڈرز لاہور میں قائم کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں۔

دفتری رابطہ کار۔ سال ڈسپیوٹس ریزولوشن کمیٹی، اسلام آباد

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان 3rd فلور، این آئی سی بلڈنگ 63 جناح ایونیو، بیو ایریا، اسلام آباد۔
ڈائریکٹ نمبر: 051-9195391 | یو اے این: 051-111-117-327
ای میل: sdrc.isb@secp.gov.pk

نوٹ: اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، اور صوبہ پنجاب کے مغربی حصے (یعنی بھکر، خوشاب، میانوالی، جہلم، چکوال، راولپنڈی اور انک اضلاع) سے تعلق رکھنے والے پالیسی ہولڈرز اسلام آباد میں قائم کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں۔
انشورنس کمپنی کے خلاف شکایت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (جو کہ پاکستان میں انشورنس سیکٹر کا ریگولیٹر ہے) کے پاس بھی درج ذیل ایڈریس پر دائر کی جاسکتی ہے۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان

این آئی سی بلڈنگ 63 جناح ایونیو، بیو ایریا، اسلام آباد - 4400، پاکستان۔
فون: ٹول فری 080088008 | ای میل: complaints@secp.gov.pk
ویب سائٹ: https://sdms.secp.gov.pk/ (شکایت کی آن لائن فائلنگ کے لیے)

نوٹ: پاکستان کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے پالیسی ہولڈرز، آزاد جموں کشمیر/گلگت بلتستان ایس ای سی پی سے رجوع کر سکتے ہیں۔

انشورنس ٹریبونل

نمبر شمار	شکایت کا صوبہ	دائرہ کار
۱	سندھ	ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی (مرکزی)
۲	خیبر پختونخوا	ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور
۳	پنجاب	ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج (تمام اضلاع)