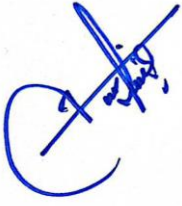


Compliance Advisory on Foreign Currency Transaction Rules and Limits

Requirement	Sale of FCY to Individuals	Purchase of FCY From Individuals
CNIC / ID Card - Copy	All Transactions	USD 2500 and above
CNIC / ID Card - Original Seen	All Transactions	NOT Required
Biometric Verification	USD 500 and above or its equivalent (Pakistani nationals only) USD اور اس سے اوپر یا اس کے مساوی (صرف پاکستانی شہری) 500	NOT Required
Supporting Documents	USD 1,000 and above or its equivalent <i>The Company will:</i> 1. Record the purpose of the transaction 2. Obtain supporting documents 3. Record the source of funds. USD 1,000 اور اس سے اوپر یا اس کے مساوی کمپنی کرے گی: 1. لین دین کا مقصد ریکارڈ کریں۔ 2. معاون دستاویزات حاصل کریں۔ 3. فنڈز کا ذریعہ ریکارڈ کریں۔	KYC/CDD
Daily Transaction Limit	USD 10,000 or its equivalent USD 10,000 یا اس کے مساوی	No Limit
Annual Transaction Limit	USD 100,000 or its equivalent USD 100,000 یا اس کے مساوی	No Limit
Customer Undertaking	Exceeding USD 1,000 or its equivalent USD 1,000 یا اس کے مساوی سے زیادہ	Not Required
Cash Transaction limit	USD 1,900 or its equivalent For all transactions equivalent to USD 2,000 or above, the Company will receive contra credit in PKR through bank transfer or cheque from the personal account of the customer USD یا اس کے مساوی 1,900	No Limit

	یا اس سے زیادہ کے مساوی تمام لین دین کے لیے، کمپنی میں بینک یا USD 2,000 ٹرانسفر یا کسٹمر کے ذاتی اکاؤنٹ سے چیک کے ذریعے کنٹرا کریڈٹ حاصل کرے گی	
Travel Limits	Transaction <ul style="list-style-type: none">▪ 5,000 per ticket (Adult)▪ 2500 per Ticket (Under 18 Year)▪ Annual limit of USD 30,000	NA

Yours sincerely,



Furrukh Nafees
Deputy Head Compliance
UBL Currency Exchange