



Common Reporting Standards - Self-Certification Form (Entity)

Standard Pelaporan Bersama - Borang Perakuan Diri (Entiti)

Important Notes: / Nota Penting:

- The Income Tax (Automatic Exchange of Financial Account Information) Rules 2016 sets the Common Reporting Standards for the purpose of automatic exchange of financial account information. This is a Self-Certification to be completed by you to AIA Bhd./AIA PUBLIC Takaful Bhd. (collectively referred to as "the Company") for the said purpose. The information collected herein may be transmitted by the Company to the government authorities or regulatory bodies for transfer to the tax authority of another country(ies). / *Kaedah-kaedah Cukai Pendapatan (Pertukaran Automatik Maklumat Akaun Kewangan) 2016 menetapkan Standard Pelaporan Bersama bertujuan untuk pertukaran automatik maklumat akaun kewangan. Ini adalah Perakuan Diri yang perlu dilengkapkan oleh anda untuk AIA Bhd. / AIA PUBLIC Takaful Bhd. (secara bersejua dirujuk sebagai "Syarikat") bagi tujuan tersebut. Maklumat yang diperolehi akan disalurkan oleh Syarikat kepada pihak berkuasa kerajaan atau badan kawal selia untuk pindahan ke pihak berkuasa percukaian di negara(-negara) lain.*
- You are required to immediately inform the Company of any changes in your tax residency status. / *Anda dikehendaki untuk melaporkan kepada Syarikat sebaik sahaja terdapat sebarang perubahan pada status cukai pemastautin anda.*
- You are required to complete this Self-Certification in full (unless stated otherwise). / *Anda dikehendaki untuk melengkapkan Perakuan Diri ini sepenuhnya (melainkan jika dinyatakan sebaliknya).*
- If you have any questions on Self-Certification or your tax residency status, please refer to your tax adviser or the Frequently Asked Questions (FAQs) for Common Reporting Standards available in AIA Portal at <https://www.aia.com.my>. / *Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Perakuan Diri atau status cukai pemastautin anda, sila rujuk kepada penasihat cukai anda atau soalan-soalan lazim (FAQs) untuk Standard Pelaporan Bersama yang boleh didapati pada AIA portal di <https://www.aia.com.my>.*



Policy/Certificate No.
No. Polisi/Sijil

Part 1 - Identification of Account Holder* / Bahagian 1 - Identiti Pemegang Akaun*

(1) Registered Name

Nama yang Didaftarkan

(2) Co. Registration No.

No. Pendaftaran Syarikat

(3) Country of Registration / Incorporation

Negara yang Didaftarkan / Ditubuhkan

- * Account Holder = Policy or Certificate Holder for the purpose of new business application or request for change of contact details.
* Pemegang Akaun = Pemilik polisi atau sijil bagi tujuan permohonan baharu atau permintaan untuk menukar butiran perhubungan.
- = Assignee for the purpose of application for assignment.
Pemegang serah hak bagi tujuan permohonan untuk penyerahan hak
- = Claimant/beneficiary for the purpose of claims submission.
Pihak yang menuntut / benefisiari bagi tujuan penyerahan tuntutan.

Part 2 - Entity Type / Bahagian 2 - Jenis Entiti

Please select one (1) of the Entity Type below and provide the required information.

Sila pilih salah satu (1) Jenis Entiti di bawah dan nyatakan maklumat yang dikehendaki.

Financial Institution
Institusi Kewangan

- ☐ Custodial Institution, Depository Institution or Specified Insurance Company.
Institusi Penyimpanan, Institusi yang Menerima Deposit atau Syarikat Insurans Khas.
- ☐ Investment Entity, except an investment entity that is managed by another financial institution (e.g. with discretion to manage the entity's assets) and located in a non-participating country.
Entiti Pelaburan, kecuali entiti pelaburan yang diuruskan oleh institusi kewangan yang lain (dengan budi bicara untuk menguruskan aset entiti) dan terletak di negara bukan peserta.

Active Non-Financial Entity
("NFE")
Entiti Aktif yang Bukan
Kewangan ("NFE")

- ☐ A corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation.
Syarikat yang sahamnya kerap diniagakan di pasaran sekuriti atau syarikat yang berkaitan dengannya.
- ☐ Related entity of a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market.
Entiti yang berkaitan dengan Syarikat di mana sahamnya kerap diniagakan di pasaran sekuriti terkemuka.
- ☐ A governmental entity, an international organization, a central bank, or an entity wholly owned by one or more of the said entities
Sebuah entiti milik kerajaan, organisasi antarabangsa, bank negara, atau entiti yang dimiliki sepenuhnya oleh salah satu atau lebih daripada satu jenis syarikat tersebut
- ☐ Active NFE other than the above (Please specify _____)
NFE aktif selain daripada yang di atas (Sila nyatakan _____)

Passive NFE <i>NFE yang Pasif</i>	☐ Investment entity that is managed by another financial institution and located in a non-participating country. <i>Entiti pelaburan yang diuruskan oleh institusi kewangan yang lain dan terletak di negara bukan peserta.</i> ☐ Non-active NFE <i>NFE yang tidak aktif</i> If you select Passive NFE, please complete the Self-Certification Form (Controlling Person). Controlling Person refers to a natural person who has a controlling ownership interest of more than twenty five percent (>25%) in the entity. Where no natural person(s) exercises control over the entity, the Controlling Person(s) will be the individual(s) holding the position of senior managing official(s). <i>Jika anda memilih NFE yang Pasif, sila lengkapkan Borang Perakuan Diri (Orang yang Mengawal). Orang yang Mengawal merujuk kepada individu yang mempunyai kepentingan pemilikan modal saham lebih daripada dua puluh lima peratus (>25%) dalam entiti. Jika tiada individu yang mempunyai kuasa untuk mengawal entiti, Orang yang Mengawal ialah individu yang memegang jawatan rasmi sebagai pengurus kanan.</i>
--------------------------------------	--

Part 3 - Tax Residency Status / Bahagian 3 - Status Cukai Pemastautin

Do you have any tax residency in country(ies) other than Malaysia or United States(U.S.)? / Adakah anda mempunyai sebarang cukai pemastautin di negara(-negara) lain selain daripada Malaysia atau Amerika Syarikat?

- ☐ Yes (Please complete Part 4)
Ya (Sila lengkapkan Bahagian 4)
☐ No (Please complete Part 5)
Tidak (Sila lengkapkan Bahagian 5)

Part 4 - Country of Tax Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (TIN)
Bahagian 4 - Negara Cukai Pemastautin dan Nombor Cukai Pembayar atau yang Setara dengan Fungsinya (TIN)

Please complete the following table by providing: / Sila lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan:

- (a) ALL current country of tax residence; and
KESEMUA negara cukai pemastautin semasa; dan
 (b) your Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (TIN) for each country indicated.
Nombor Cukai Pembayar atau yang Setara dengan Fungsinya (TIN) bagi setiap negara yang dinyatakan.

If the TIN is unavailable, please select one (1) reason, A, B or C as below:
 Jika tiada TIN, sila pilih satu (1) sebab A, B atau C seperti di bawah:

- Reason A** – The country where the entity is a tax resident does not issue TINs to its residents.
Sebab A – Negara di mana entiti adalah pemastautin bagi tujuan cukai tidak mengeluarkan nombor TIN kepada penduduknya.
Reason B – The entity is not able to obtain the TIN (please provide explanation).
Sebab B – Entiti tidak dapat memperolehi nombor TIN (sila nyatakan sebab).
Reason C – TIN is not required. Select this reason only if the authorities of the country of tax residence do not require disclosure of TIN.
Sebab C – TIN tidak diperlukan. Pilih sebab ini hanya jika pihak berkuasa di negara cukai pemastautin tidak memerlukan pendedahan TIN.

Country of Tax Residence <i>Negara Cukai Pemastautin</i>	TIN <i>TIN</i>	If no TIN is available enter Reason A, B or C <i>Masukkan Sebab A, B atau C jika tiada nombor TIN</i>	Please provide explanation if Reason B is selected <i>Sila nyatakan penjelasan jika memilih Sebab B</i>
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

Part 5 - Declaration / Bahagian 5 - Pengisytiharan

I/We acknowledge and agree on behalf of the Entity that (a) the information contained in this Self-Certification Form (Entity) is collected and may be kept by the Company for the purpose of automatic exchange of financial account information, and (b) the information and any information on reportable account(s) may be reported by the Company to any government authorities or regulatory bodies and exchanged with the tax authorities of another country(ies) in which the Entity may be a tax resident. / Saya/Kami mengaku dan bersetuju bagi pihak Entiti bahawa (a) maklumat yang terkandung di dalam Borang Perakuan Diri (Entiti) ini dikumpul dan boleh disimpan oleh Syarikat bagi tujuan pertukaran automatik maklumat akaun kewangan; dan (b) maklumat tersebut dan sebarang maklumat berkaitan akaun yang perlu dilaporkan boleh digunakan oleh Syarikat untuk laporan kepada mana-mana badan kerajaan atau badan kawal selia dan bertukar maklumat dengan penguatkuasa cukai di negara(-negara) lain di mana Entiti adalah pemastautin bagi tujuan cukai.

I/We certify that I am/we are authorised to sign on behalf of the Entity in respect of the account(s) to which this Self-Certification Form (Entity) relates to. / Saya/Kami memperakui bahawa saya/kami adalah wakil penandatangan Entiti bagi akaun (-akaun) yang berkenaan dengan Borang Perakuan Diri (Entiti) ini.

I/We on behalf of the Entity undertake to inform the Company within thirty (30) days of any changes in circumstances which causes any information contained in this Self-Certification Form (Entity) to be incorrect and incomplete with an updated Self Certification Form (Entity) and declaration. / Saya/Kami bagi pihak Entiti berjanji untuk memaklumkan pihak Syarikat dalam masa tiga puluh (30) hari dari sebarang perubahan keadaan yang mana menyebabkan maklumat yang terkandung di dalam Borang Perakuan Diri (Entiti) ini menjadi tidak tepat dan tidak lengkap dengan Perakuan Diri (Entiti) dan pengisytiharan yang dikemaskini.

I/We declare that the information provided in this Self-Certification Form (Entity), to the best of my/our knowledge and belief, is true, accurate and complete. / Saya/Kami mengaku bahawa maklumat yang diberikan di dalam Borang Perakuan Diri (Entiti) ini, pada pengetahuan dan kepercayaan terbaik saya/kami, adalah benar, tepat dan lengkap.

Please complete the relevant fields if there has been any changes to the information since your last update OR if you have NOT provided the information to us previously. You may login to My AIA to view the current information in our records. / Sila lengkapkan ruangan berkaitan sekiranya terdapat perubahan maklumat semenjak kemaskini terakhir anda ATAU sekiranya anda TIDAK pernah memberikan maklumat tersebut kepada kami sebelum ini. Anda boleh log masuk ke My AIA untuk melihat maklumat semasa anda yang terdapat dalam rekod kami.

Signature
Tandatangan

Name
Nama

Date (mm/dd/yyyy)
Tarikh (bb/hh/tttt)



Common Reporting Standards - Self-Certification Form (Controlling Person) Standard Pelaporan Bersama - Borang Perakuan Diri (Orang yang Mengawal)

Part 1 - Identification of Controlling Person / Bahagian 1 - Identiti Orang yang Mengawal		
(1) Name (Name as shown on IC/Passport) <i>Nama (Nama seperti yang dinyatakan dalam KP/Pasport)</i>		
(2) Identity Card/Passport No. <i>No. Kad Pengenalan/Pasport</i>		
(3) Current Residence Address <i>Alamat Tempat Tinggal Semasa</i>		
City <i>Bandar</i>		
(4) Correspondence Address <i>Alamat Surat-Menyurat</i>		
City <i>Bandar</i>		
Country <i>Negara</i>		
(5) Date of Birth <i>Tarikh Lahir</i>		
Part 2 - Type of Controlling Person / Bahagian 2 - Jenis Orang yang Mengawal		
Please select one (1) of the Entity's Controlling Person type below. <i>Sila pilih salah satu (1) jenis Orang yang Mengawal Entiti di bawah.</i>		
Type of Entity <i>Jenis Entiti</i>	Type of Controlling Person <i>Jenis Orang yang Mengawal</i>	Please select <i>Sila pilih</i>
Legal Person <i>Individu Berhak</i>	Individual who has a controlling ownership interest (more than 25% of issued share capital). <i>Individu yang mempunyai kawalan dalam pemilikan (lebih daripada 25% daripada modal saham yang diterbitkan)</i>	
	Individual who exercises control/is entitled to exercise control through other means (i.e. more than 25% of voting rights) <i>Individu yang mengawal/berhak untuk melaksanakan kawalan melalui cara lain (iaitu lebih daripada 25% hak undi)</i>	
	Individual who holds the position of senior managing official/exercises ultimate control over the management of the entity <i>Individu yang memegang jawatan rasmi sebagai pengurus kanan/mempunyai hak mutlak ke atas pengurusan entiti</i>	
Trust <i>Amanah</i>	Settlor <i>Pelaksana Amanah</i>	
	Trustee <i>Pemegang Amanah</i>	
	Protector <i>Pelindung Amanah</i>	
	Beneficiary or member of the class of beneficiaries <i>Benefisiari/penerima manfaat atau ahli dari kelas-kelas benefisiari/penerima manfaat</i>	
	Other (e.g. individual who exercises control over another entity being the settlor/trustee/protector/beneficiary) <i>Lain-lain (contohnya individu yang mengawal/berhak untuk melaksanakan kawalan ke atas pelaksana amanah/pemegang amanah/pelindung/benefisiari)</i>	

Legal Arrangement other than Trust <i>Aturan undang-undang lain selain Amanah</i>	Individual in a position equivalent/similar to settlor <i>Individu yang berjawatan setara/serupa dengan Pelaksana Amanah</i>	
	Individual in a position equivalent/similar to trustee <i>Individu yang berjawatan setara/serupa dengan Pemegang Amanah</i>	
	Individual in a position equivalent/similar to protector <i>Individu yang berjawatan setara/serupa dengan Pelindung</i>	
	Individual in a position equivalent/similar to beneficiary or member of the class of beneficiaries <i>Individu yang berjawatan setara/serupa dengan Benefisiari/penerima manfaat atau ahli dari kelas-kelas Benefisiari/penerima manfaat</i>	
	Other (e.g. individual who exercises control over another entity being equivalent/similar to settlor/trustee/protector/beneficiary) <i>Lain-lain (contohnya individu yang mengawal/berhak untuk melaksanakan kawalan ke atas pelaksana amanah/pemegang amanah/pelindung/benefisiari)</i>	

Part 3 - Tax Residency Status / Bahagian 3 - Status Cukai Pemastautin

Do you have any tax residency in country(ies) other than Malaysia or United States(U.S.)? / Adakah anda mempunyai sebarang cukai pemastautin di negara(-negara) lain selain daripada Malaysia atau Amerika Syarikat?

☐ Yes (Please complete Part 4)
Ya (Sila lengkapkan Bahagian 4)

☐ No (Please complete Part 5, if you have declared any non-Malaysian and non-United States (U.S.) address or contact number)
Tidak (Sila lengkapkan Bahagian 5, jika anda mempunyai sebarang alamat atau nombor telefon di negara (-negara) lain selain daripada Malaysia dan Amerika Syarikat)

Part 4 - Country of Tax Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (TIN) *Bahagian 4 - Negara Cukai Pemastautin dan Nombor Cukai Pembayar atau yang Setara dengan Fungsinya (TIN)*

Please complete the following table by providing: / Sila lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan:

(a) ALL current country of tax residence; and
KESEMUA negara cukai pemastautin semasa; dan

(b) your Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (TIN) for each country indicated.
Nombor Cukai Pembayar atau yang Setara dengan Fungsinya (TIN) bagi setiap negara yang dinyatakan.

If the TIN is unavailable, please select one (1) reason, A, B or C as below:
Jika tiada TIN, sila pilih satu (1) sebab A, B atau C seperti di bawah:

- Reason A** – The country where I am a tax resident does not issue TINs to its residents.
Sebab A *Negara di mana saya seorang pemastautin bagi tujuan cukai tidak mengeluarkan nombor TIN kepada penduduknya.*
- Reason B** – I am not able to obtain the TIN (please provide explanation).
Sebab B *Saya tidak dapat memperoleh TIN (sila nyatakan sebab).*
- Reason C** – TIN is not required. Select this reason only if the authorities of the country of tax residence do not require disclosure of TIN.
Sebab C *TIN tidak diperlukan. Pilih sebab ini hanya jika pihak berkuasa di negara cukai pemastautin anda tidak memerlukan pendedahan TIN.*

Country of Tax Residence <i>Negara Cukai Pemastautin</i>	TIN <i>TIN</i>	If no TIN is available enter Reason A, B or C <i>Masukkan Sebab A, B atau C jika tiada nombor TIN</i>	Please provide explanation if Reason B is selected <i>Sila nyatakan penjelasan jika memilih Sebab B</i>
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

Part 5 - Reasonable Explanation / Bahagian 5 - Penjelasan Munasabah

Please provide a Reasonable Explanation (tick the appropriate box) that supports your declaration, along with the relevant supporting document (e.g. student visa or work permit), if the country(ies)/jurisdiction(s) indicated in your address or contact number differ from the tax residency you have declared in Part 3.

Sila berikan Penjelasan Munasabah (tandaan di kotak yang bersesuaian) yang menyokong perakuan anda, beserta dokumen sokongan (cth. visa pelajar atau permit kerja), jika negara (-negara) yang dinyatakan pada alamat/nombor telefon anda berbeza daripada cukai pemastautin yang diisytiharkan pada Bahagian 3.

- ☐ I am a student at an educational institution in the relevant country and holds the appropriate visa.
Saya adalah pelajar di institusi pendidikan yang bertempat di wilayah bidang kuasa yang berkaitan dan memegang visa yang bersesuaian.
- ☐ I am a teacher, trainee, or intern at an educational institution in the relevant country or a participant in an educational or cultural exchange visitor program, and holds the appropriate visa.
Saya adalah pengajar atau pelatih di institusi pendidikan yang bertempat di wilayah bidang kuasa yang berkaitan atau peserta yang mengikuti program pendidikan atau pertukaran budaya, dan memegang visa yang bersesuaian.
- ☐ I am a foreign individual assigned to a diplomatic post/position in a consulate or embassy in the relevant country.
Saya adalah individu warga asing yang ditugaskan sebagai diplomat di konsulat atau kedutaan yang bertempat di wilayah bidang kuasa.
- ☐ I am a frontier worker/employee working in a truck or train travelling between countries.
Saya adalah pekerja sempadan/ pekerja yang memandu trak atau keretapi yang merentasi di antara wilayah bidang kuasa.
- ☐ I am a spouse or unmarried child under the age of twenty-one (21) years of one of the persons described above.
Saya adalah pasangan atau anak yang belum berkahwin di bawah umur dua puluh satu (21) tahun bagi individu yang dinyatakan di atas.
- ☐ Other explanation:
Penerangan lain:
-

Part 6 - Declaration / Bahagian 6 - Pengisytiharan

I acknowledge and agree that (a) the information contained in this Self-Certification Form (Controlling Person) is collected and may be kept by the Company for the purpose of automatic exchange of financial account information; and (b) the information and any information on reportable account(s) may be reported by the Company to any government authorities or regulatory bodies and exchanged with the tax authorities of another country(ies) in which I may be a tax resident. / *Saya mengaku dan bersetuju bahawa (a) maklumat yang terkandung di dalam Borang Perakuan Diri (Orang yang Mengawal) ini dikumpul dan boleh disimpan oleh Syarikat bagi tujuan pertukaran automatik maklumat akaun kewangan; dan (b) maklumat tersebut dan sebarang maklumat berkaitan akaun yang perlu dilaporkan boleh digunakan oleh Syarikat untuk laporan kepada badan kerajaan atau badan kawal selia dan bertukar maklumat dengan penguatkuasa cukai di negara(-negara) lain di mana saya adalah seorang pemastautin bagi tujuan cukai.*

I certify that I am the account holder of the account(s) to which this Self-Certification Form (Controlling Person) relates to. / *Saya memperakui bahawa saya adalah pemegang akaun bagi akaun(-akaun) yang berkenaan dengan Borang Perakuan Diri (Orang yang Mengawal) ini.*

I undertake to inform the Company within thirty (30) days of any changes in circumstance which causes any information contained in this Self-Certification Form (Controlling Person) to be incorrect and incomplete with an updated Self-Certification and declaration. / *Saya berjanji untuk memaklumkan pihak Syarikat dalam masa tiga puluh (30) hari dari sebarang perubahan keadaan yang mana menyebabkan maklumat yang terkandung di dalam Borang Perakuan Diri (Orang yang Mengawal) ini menjadi tidak tepat dan tidak lengkap dengan Perakuan Diri dan pengisytiharan yang dikemaskini.*

I declare that the information provided in this Self-Certification Form (Controlling Person), to the best of my knowledge and belief, is true, accurate and complete. / *Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan di dalam Borang Perakuan Diri (Orang yang Mengawal) ini, pada pengetahuan dan kepercayaan terbaik saya, adalah benar, tepat dan lengkap.*

Please complete the relevant fields if there has been any changes to the information since your last update OR if you have NOT provided the information to us previously. You may login to My AIA to view the current information in our records. / *Sila lengkapkan ruangan berkaitan sekiranya terdapat perubahan maklumat semenjak kemaskini terakhir anda ATAU sekiranya anda TIDAK pernah memberikan maklumat tersebut kepada kami sebelum ini. Anda boleh log masuk ke My AIA untuk melihat maklumat semasa anda yang terdapat dalam rekod kami.*

Signature

Tandatangan

Name

Nama

Date (mm/dd/yyyy)

Tarikh (bb/hh/tttt)
