



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 bersama 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 | <input type="checkbox"/> Custodial Institution, Depository Institution or Specified Insurance Company.
Institusi Penyimpanan, Institusi yang Menerima Deposit atau Syarikat Insurans Khas.
<input type="checkbox"/> 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") | <input type="checkbox"/> 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.
<input type="checkbox"/> 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.
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Active NFE other than the above (Please specify _____)
NFE aktif selain daripada yang di atas (Sila nyatakan _____) |

Passive NFE <i>NFE yang Pasif</i>	<input type="checkbox"/> 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> <input type="checkbox"/> Non-active NFE <i>NFE yang tidak aktif</i> <p>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).</p> <p><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></p>
--------------------------------------	--

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:
 (a) ALL current country of tax residence; and
 (b) your Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (TIN) for each country indicated.

*Sila lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan:
 (a) KESEMUA negara cukai pemastautin semasa; dan
 (b) 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 penandatangani 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.

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 manafaat 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)
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:

- (a) ALL current country of tax residence; and
(b) your Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (TIN) for each country indicated.

Sila lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan:

- (a) KESEMUA negara cukai pemastautin semasa; dan
(b) 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 memperolehi 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)			

**Entity Classification Declaration Form Under The U.S Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**

Borang Deklarasi Entiti di bawah U.S Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

This form is valid for **3 years**. Upon expiry of its validity, a new form must be completed and submitted to the Company.

*Borang ini hanya sah untuk tempoh **3 tahun**. Borang baru perlu diisi dan dikemukakan kepada Syarikat apabila tamat tempoh sah ini.*

Entity Name: _____
Nama Entiti:

Entity Address: _____
Alamat Entiti

Formed or existing under the laws of (Country) _____
Ditubuhkan dan wujud di bawah undang-undang (Negara)

Please tick one of the 3 boxes

Sila tandakan satu daripada 3 kotak

The Entity's status under the Foreign Account Tax Compliance Act will be identified by completing a W-8BEN-E form and/or where the Entity has been registered with the Internal Revenue Service its GIIN is _____ [insert GIIN if available].
[Please provide form W-8BEN-E with GIIN]

Status Entiti di bawah Foreign Account Tax Compliance Act akan dikenalpasti dengan melengkapkan borang W-8BEN-E dan/atau dimana Entiti telah didaftarkan dengan Internal Revenue Service, GIIN-nya adalah _____ [nyatakan GIIN, jika ada]. [Sila berikan borang W-8BEN-E dengan GIIN]

OR / ATAU

I certify that / *Saya mengesahkan bahawa:*

The Entity is in active business or trade and is not a financial institution
[Please see box below]

Entiti adalah dalam perniagaan aktif atau perdagangan dan bukan institusi kewangan [Sila lihat kotak di bawah]

OR / ATAU

The Entity does not have any beneficial owner(s) with a 10% or more direct or indirect interest in the Entity who is a US citizen, resident or US Entity.

Entiti tidak mempunyai pemilik berfaedah dengan 10% kepentingan langsung atau tidak langsung dalam Entiti yang merupakan seorang warganegara Amerika Syarikat, bermastautin atau Entiti Amerika Syarikat.



What is a Financial Institution?

- ❖ accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business
menerima deposit dalam perjalanan perbankan atau perniagaan biasa yang serupa
- ❖ hold, as a substantial part of business (that is, more than 20 % gross income), financial assets for the benefit of one or more other persons
memegang, sebagai sebahagian besar perniagaan (iaitu, lebih daripada 20% pendapatan kasar), aset kewangan bagi faedah satu orang lain atau lebih
- ❖ an insurance company, or the holding company of a corporate group which includes an insurance company
syarikat insurans, atau syarikat pegangan kumpulan korporat termasuk syarikat insurans
- ❖ primarily conduct (more than 50% of gross income) business for or on behalf of customers:
 - trading in money market instruments, foreign currency, foreign exchange, interest rate, index instruments, transferable securities or commodity futures; OR
 - performing individual or collective portfolio management; OR
 - investing, administering, or managing funds, money or financial assets on behalf of other persons;
terutamanya menjalankan (lebih daripada 50% daripada pendapatan kasar) perniagaan untuk atau bagi pihak pelanggan:
 - perdagangan dalam instrumen pasaran wang, mata wang asing, tukaran asing, kadar faedah, instrumen indeks, sekuriti boleh pindah milik atau niaga hadapan komoditi; ATAU
 - melaksanakan pengurusan portfolio individu atau kolektif; ATAU
 - melabur, mentadbir, atau menguruskan dana, wang atau aset kewangan bagi pihak orang lain;
- ❖ gross income IS primarily attributable to investing, reinvesting or trading in financial assets
pendapatan kasar ADALAH terutamanya berkaitan dengan melabur, melabur semula atau perdagangan dalam aset kewangan
- ❖ a collective investment vehicle, mutual fund, exchange traded fund, private equity fund, hedge fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or similar investment vehicle for investing, reinvesting or trading in financial
kenderaan pelaburan kolektif, dana bersama, pertukaran dana dagangan, dana ekuiti swasta, dana lindung nilai, dana modal teroka, dana Buyout dimanfaatkan, atau yang serupa kenderaan pelaburan untuk melabur, melabur semula atau perdagangan kewangan

FATCA Data Privacy Waiver

"The Company and its affiliates ("the Group") are subject to and required to, or have agreed to, comply with certain legal, regulatory and/or other requirements (the "Reporting Requirements"). As such, I / we provide our express consent that the Company shall have the right to provide such personal data and information to any governmental authorities, regulatory bodies and/or any other person(s) in respect of the Reporting Requirements. I / we understand that such disclosures may involve the cross border transfer of personal data outside the jurisdiction and that such disclosures may be with respect to i) the personal data of the Owner, the Contingent Owner, the Insured, and the Beneficiaries ("the Parties"), or any of them; ii) any information relating to this Policy; and iii) any information relating to any other policies held by the Parties or any of them. I / We understand that the Company will not be able to sell any insurance product to me / us and provide any service if I /we refuse to give the said express consent."

Penepian Maklumat Privasi FATCA

"Syarikat dan gabungannya ("Kumpulan") adalah tertakluk kepada dan diperlukan untuk, atau telah bersetuju untuk mematuhi undang-undang, kawan selia dan/atau keperluan tertentu ("Keperluan Laporan"). Oleh itu, Saya/Kami memberikan kebenaran yang nyata bahawa Syarikat hendaklah berhak untuk menyediakan maklumat peribadi dan maklumat tersebut kepada sebarang badan kerajaan, badan kawal selia dan/atau mana-mana orang yang berkaitan dengan Keperluan Laporan. Saya/kami faham bahawa pendedahan tersebut mungkin melibatkan pemindahan merentasi sempadan data peribadi di luar bidang kuasa dan pendedahan tersebut mungkin berkaitan dengan i) Data peribadi Pemilik, Pemilik Bersama, Insured dan Waris ("Pihak-Pihak") atau mana-mana daripadanya; ii) sebarang maklumat mengenai Polisi ini; dan iii) sebarang maklumat mengenai mana-mana polisi yang dipegang oleh Pihak-Pihak atau mana-mana daripadanya. Saya/Kami faham bahawa Syarikat tidak boleh menjual sebarang produk insurans kepada saya/kami dan menyediakan sebarang perkhidmatan sekiranya saya/kami menolak untuk memberi kebenaran nyata tersebut.



I certify that the information provided above is true and accurate and that I will update AIA Bhd in the event that there is any change in circumstances which makes the certifications above inaccurate, within 30 days of such change.

Saya mengesahkan bahawa informasi yang diberikan diatas adalah benar dan tepat dan saya akan memaklumkan AIA Bhd. sekiranya terdapat apa-apa perubahan yang akan menyebabkan pensijilan diatas tidak tepat, dalam tempoh masa 30 hari dari tarikh perubahan tersebut.

Authorised Signatory :
Tandatangan Pihak Berkuasa

Name :
Nama

Title/Designation :
Pangkat/Jawatan

Company Stamp :
Cop Syarikat

Date :
Tarikh