

DEKLARASI FATCA, CRS & KEBERLANJUTAN- NASABAH NON PERORANGAN

FATCA, CRS & SUSTAINABILITY DECLARATION - NON INDIVIDUAL CUSTOMER

Nama Perusahaan / Entitas / Name of Company / Entity	
Didirikan di / Country of Incorporation	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya / Other Country: _____

Bubuhkan tanda "✓" pada setiap jawaban yang tersedia / Please choose by checking "✓" on each available questions:

A. FATCA - Deklarasi / FATCA - Declaration

A.1. Indisia AS / US Indicia

A 1.1	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? / Does the Company have any U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S P.O. Box and/or U.S telephone number?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.2	Apakah perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.3	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S address?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.4	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? / Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi Formulir W-8BEN-E / Please complete the Form W-8BEN-E, if any answer of above question is "Yes"

A.2. Badan Hukum AS / US Entity

A 2.1	Apakah perusahaan/Entitas merupakan Badan Hukum Amerika Serikat (US)/didirikan di Amerika Serikat (US)? / Is the Company/Entity incorporate in U.S?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
-------	---	-----------------------------------	-------------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi formulir W-9 / Please complete the W-9 form, if answer of above question is "Yes".

A.3. Lembaga Keuangan / Financial Institution

A 3.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan?/didirikan di Amerika Serikat (US)? /Is The Company/Entity a Financial Institution?	
	<input type="checkbox"/> Ya (Cantumkan nomor GIIN - Global Intermediary Identification Number) / Yes - Give the Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div> </div>	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	<input type="checkbox"/> Tidak / No	

B. CRS - Deklarasi / CRS - Declaration

B.1. Residensi Pajak / Tax Residence

B 1.1	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? / Does the Company/Entity have a tax payer ID from other countries/jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	Lengkapi data di bawah ini / Please complete below fields		
B 1.2	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki controlling person (pemegang saham >10% atau beneficial owner) yang memiliki residensi pajak dan atau kartu identitas pajak (Tax Identification Number) dari Negara di luar Indonesia? / Does the Company/ Entity's controlling person/beneficial owner have a tax payer ID from other countries/ jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	Lengkapi data Controlling Persons di lampiran / Please complete Controlling Persons data in the		

Jika jawaban No. B.1.1 adalah "Ya", silakan lengkapi data dibawah ini / Please complete below fields if answer of question point B.1.1 above is "Yes":

Negara/Residensi Pajak /Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / TIN / Equivalent	Apabila TIN atau yang sejenisnya tidak bisa diberikan, berikan alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

Alasan A / Reason A : Perusahaan/Entitas sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis) dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN diterbitkan / The Company has applied for TIN and will inform you upon receipt.

Alasan B / Reason B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak Perusahaan/Entitas tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya / The Country/Jurisdiction does not Issue TINs

Alasan C / Reason C : Alasan Lainnya, Sebutkan / Other reasons, please explain:

Jika jawaban untuk pertanyaan No. B.1.1 dan B.1.2 adalah "Tidak", lewatkan Bagian B.2 dan langsung melanjutkan ke Pernyataan dan Jaminan / If answers for questions No. B.1.1 and B.1.2 above are "No", skip section B.2 and continue to "Representation and Warranty"

DEKLARASI FATCA, CRS & KEBERLANGSUNGAN – NASABAH NON PERORANGAN

FATCA, CRS & SUSTAINABILITY DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

B.2 India CRS / CRS Indicia

<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Merupakan Lembaga Keuangan / The Entity is a Financial Institution	B.2.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini? / Does the Financial Institution meet all of these criteria? <ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan di luar Negara/yurisdiksi partisipan CRS / Resident of a non-participating jurisdiction Setidaknya 50% dari gross income berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan / At least 50% of its gross income derived from investing or trading in financial assets Dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya / It is managed by another financial institutions 	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	<input type="checkbox"/> Tidak / No
<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Bukan Merupakan Lembaga Keuangan / The Entity is not a Financial Institution	B.2.2	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan badan Non Lembaga Keuangan Pasif – Setidaknya 50% gross income merupakan pendapatan pasif (pendapatan dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan) / Is the Entity a passive no –financial Entity – at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financials assets?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	<input type="checkbox"/> Tidak / No Lanjutkan ke No. B.2.3 / Go to No. B.2.3
	B.2.3	Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan/Entitas / Tick the option that best describes the company/Entity: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas adalah perusahaan terbuka yang sudah go public / The Entity is a corporation with shares that regularly trade on an established securities market. It can also be a corporation related to that corporation. <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas aktif dalam kegiatan perdagangan atau bisnis – lebih dari 50% gross income berasal dari kegiatan aktif/perdagangan/bisnis dan 50% aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan aktif (bukan merupakan pendapatan pasif dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan) / The entity is engaged in an active trade or business – more than 50% of its gross income is active and more than 20% of its assets produce active income <input type="checkbox"/> Entitas merupakan pemerintah, bank sentral atau lembaga Internasional / The Entity is a government, a central bank or an International Organization (or an agency of one) <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas selain ketiga pilihan di atas dan dikecualikan dari peraturan/kewajiban FATCA/CRS / The Entity is other than one described in the three previous options and exempted from FATCA/CRS requirement 		

C. Keberlanjutan - Deklarasi / Sustainability – Declaration

C.1.	Sepengetahuan Anda, apakah Relasi Usaha terlibat kegiatan yang termasuk dalam Daftar Aktivitas Usaha yang Dilarang (Exclusion List) terlampir dan/atau Pengecualian yang Diizinkan (Permitted Exemption)? / To the best of your knowledge, is the Business Relation involved in illegal activities included in the Exclusion List and/or Permitted Exemption? <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Ilegal / Illegal Activities 2. Persenjataan & Amunisi / Arms & munitions 3. Kasino & Permainan/Hiburan terkait Judi / Casino & gaming 4. Suap & Korupsi / Bribery & Corruption 5. Pelanggaran hukum atas undang-undang dan peraturan terkait hak asasi manusia (HAM) dan ketenagakerjaan / Breaches of laws and regulations related to human rights and labours 6. Pembalakan/Penebangan Liar dan/atau Pembakaran Liar / Illegal logging and/or uncontrolled fire 7. Aktivitas yang berdampak buruk pada situs warisan dunia dan situs-situs lainnya / Activities that adversely affect a World Heritage Site 8. Teroris / Terrorism 9. Penyeludupan / Smuggling 10. Pembiayaan dan/atau investasi pada tambang batubara termal dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang peruntukannya adalah ekspansi atau greenfield / Financing and/or investment in thermal coal mining and coal fired power plant (CFPP) for expansion or greenfield purposes 11. Penambangan menggunakan metode Mountain Top Removal (MTR) / Mountaintop removal mining 12. Transaksi Kampanye Politik / Political campaign transaction 	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
C.2.	Dalam 3 tahun terakhir, apakah Relasi Usaha pernah mendapat denda, hukuman, sanksi dari regulator, investigasi, reputasi negatif atau kontroversi karena pengaduan dan/atau pemberitaan negatif di media, terkait: / In the last 3 years, has the Business Relation been subject to fines, penalties, regulatory sanctions, investigation, negative reputation, or major controversies due to complaints and/or negative news in media, in relation to:		
C.2.1	Isu Lingkungan, seperti pelanggaran ambang batas polusi/limbah, pembalakan hutan, deforestasi, degradasi lahan, kerusakan habitat alami/ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati di darat, perairan darat (sungai dan rawa), dan perairan laut, penanaman/pembukaan lahan pada daerah konservasi gambut, hutan lindung, dan cagar budaya, terjadinya kelangkaan air? / Environmental issues, such as violations of environmental limits on pollution/waste, illegal logging, deforestation, desertification/land degradation, destruction of natural habitats/ecosystem, biodiversity loss in land, inland (river and swamp), and marine, planting/land clearing in peat conservation areas, protected forest, and cultural heritage, water scarcity?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
C.2.2	Isu Sosial atau Etika, seperti pelanggaran HAM, pelanggaran undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, mempekerjakan pekerja anak, pekerja paksa, bonded labour/debt labour, perbudakan modern, perdagangan orang, diskriminasi, korupsi, integritas kelembagaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengadaan lahan dan pemindahan penduduk secara paksa, pelanggaran terhadap hak masyarakat adat/komunitas lokal/penduduk asli/pekerja migran? / The Social or ethical issues, such as violations of human rights, violations of law and regulations of labour, child labour, force labour, bonded labour/debt labour, modern slavery, human trafficking, any type of discrimination, corruption, institutional integrity, occupational health and safety, involuntary land acquisition and resettlement, violation of indigenous peoples/local community/migrant worker rights?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

D. Pernyataan & Jaminan / Representation & Warranty

Dengan mengisi dan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap / By filling & signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga (Selanjutnya disebut sebagai BANK) untuk memberikan data dan informasi Perusahaan/Entitas kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara / With subject to the applicable Indonesian laws, I hereby given an approval to CIMB Niaga (hereinafter referred to as "BANK") to provide my Company/institution's data and information directly or indirectly to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.

Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification) / If there is an incorrect of incomplete, I understand that I am obligated to inform Bank CIMB Niaga, of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification.

DEKLARASI FATCA, CRS & KEBERLANGSUNGAN – NASABAH NON PERORANGAN
FATCA, CRS & SUSTAINABILITY DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

E. Controlling Person

Apabila pada pertanyaan B.1.2, B.2.1. dan/atau B.2.2 dinyatakan Ya, cetak dan isi bagian berikut. /Should question B.1.2, B.2.1. and/or B.2.2 was declared Yes, please print and fill in this page.

Apabila controlling person lebih dari 2 orang, halaman ini dapat ditambahkan. /Should controlling person more than 2 people, more could be added.

Apabila TIN milik controlling person lebih dari 3, baris pada tabel dapat ditambahkan. / Should controlling person had more than 3 TINs, more table row could be added.

Controlling Person 1

Nama Lengkap / Full Name	
Tempat dan Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Alamat Surat Menyurat / Mailing Address if different	
Jenis controlling person dan atau jumlah kepemilikan saham / Type of Controlling Person and total of shares	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

Controlling Person 2

Nama Lengkap / Full Name	
Tempat dan Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Alamat Surat Menyurat / Mailing Address if different	
Jenis controlling person dan atau jumlah kepemilikan saham / Type of Controlling Person and total of shares	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)