

All information is required unless stated.
Semua maklumat diperlukan kecuali dinyatakan.

Under the direction of the Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD), a new reporting requirement for financial institutions was introduced, also known as the Common Reporting Standard (CRS). We are collecting this information in compliance with the relevant tax regulations. This information may be shared with other countries' tax authorities. Please help us ensure the information is accurate and up to date. The Bank does not and cannot provide any tax advice. If you have any questions about how to complete this form, please consult your tax advisor.

Di bawah arahan Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD), institusi-institusi kewangan dikehendaki untuk melaporkan laporan yang diperkenalkan sebagai Common Reporting Standard (CRS). Kami dikehendaki mengumpul maklumat dalam mematuhi peraturan cukai yang berkaitan. Maklumat ini mungkin akan dikongsi dengan pihak berkuasa cukai negara lain. Sila bantu kami untuk memastikan maklumat yang diberikan tepat dan terkini. Bank tidak dan tidak dapat memberi sebarang nasihat cukai. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai cara untuk melengkapkan borang ini, sila hubungi penasihat cukai anda.

Please complete this Form if you are an individual Account Holder. For joint or multiple Account Holders, use a separate Form for each individual Account Holder.

Sila lengkapkan Borang ini jika anda adalah Pemegang Akaun individu. Untuk Pemegang Akaun bersama atau berganda, sila gunakan Borang yang berasingan bagi setiap Pemegang Akaun individu.

1 Declaration for Pengakuan untuk

Name Nama ▶ As per NRIC / Passport Merujuk kepada No. KP/Pasport	NRIC No./Passport No. No. IC/ Pasport ▶ Do not include hyphen or space Tidak perlu memasukkan tanda hubung atau ruang	Date of Birth Tarikh Lahir
_____ / _____ / _____		
Residential Address Alamat Kediaman		

Postal Code Poskod	_____	Country Negara

2 Please indicate your country(s) of Tax Residence¹ Sila nyatakan negara pemastautin cukai anda

Malaysia

United States of America²

Taxpayer Identification No. (TIN) _____
 No. Cukai Pendapatan /
 Social Security No. (SSN) _____
 No. Keselamatan Sosial

Other countries

Negara – Negara Lain

If you were born in the U.S. but is no longer a U.S. tax resident, please provide the following documents:

Sekiranya anda dilahirkan di Amerika Syarikat, tetapi anda bukan lagi pemastautin cukai Amerika Syarikat, mohon sediakan dokumen berikut:

- Certificate of loss of nationality of U.S. Sijil kehilangan kewarganegaraan Amerika Syarikat
- Form I-407 Borang i-407

<p>Country _____ Negara _____ TIN _____</p> <p>Select a reason if TIN is unavailable: Sila pilih sekiranya tiada TIN:</p> <p><input type="checkbox"/> No tax obligation (e.g. minor, retiree, exempted from tax, new citizen) Tiada obligasi cukai (contohnya: bawah umur, pesara, dikecualikan daripada cukai, warganegara baru)</p> <p><input type="checkbox"/> TIN not issued by country Negara tidak mengeluarkan TIN)</p> <p><input type="checkbox"/> TIN not required by country Negara tidak memerlukan TIN</p> <p><input type="checkbox"/> Others: Lain-lain: _____</p>	<p>Country _____ Negara _____ TIN _____</p> <p>Select a reason if TIN is unavailable: Sila pilih sekiranya tiada TIN:</p> <p><input type="checkbox"/> No tax obligation (e.g. minor, retiree, exempted from tax, new citizen) Tiada obligasi cukai (contohnya: bawah umur, pesara, dikecualikan daripada cukai, warganegara baru)</p> <p><input type="checkbox"/> TIN not issued by country Negara tidak mengeluarkan TIN)</p> <p><input type="checkbox"/> TIN not required by country Negara tidak memerlukan TIN</p> <p><input type="checkbox"/> Others: Lain-lain: _____</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Tax residency is defined by each country's local tax laws. This may be dependent on factors including, but not limited to, nationality, physical presence, employment and place of abode. Guidance on tax residency is also available at the following link: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>
 Pemastautin cukai adalah didefinisikan mengikut perundangan cukai tempatan Negara. Ini mungkin bergantung kepada beberapa faktor termasuk, tetapi tidak terhad kepada kewarganegaraan, kehadiran fizikal, pekerjaan, dan tempat tinggal. Panduan untuk pemastautin cukai juga boleh didapati di pautan berikut: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

² Definition of a U.S. Tax Resident:

• A citizen or permanent resident of the United States (e.g. US Green Card holder or someone who meets the requirements to be considered a resident under the 'substantial presence test'); or; Any other person that is not a foreign person (as defined under US federal tax law).

Definisi untuk pemastautin cukai Amerika Syarikat

• Warganegara atau pemastautin Amerika Syarikat (contohnya, pemegang Kad Hijau atau seseorang yang memenuhi kelayakan/keperluan yang boleh dianggap sebagai pemastautin melalui 'Ujian Kehadiran Yang Substansial'; atau mana-mana orang perseorangan yang bukan warga asing (seperti yang didefinisikan dalam perundangan cukai persekutuan Amerika Syarikat)

All information is required unless stated.
Semua maklumat diperlukan kecuali dinyatakan

Country _____ Negara _____ TIN _____ Select a reason if TIN is unavailable: Sila pilih sekiranya tiada TIN:	<input type="checkbox"/> No tax obligation (e.g. minor, retiree, exempted from tax, new citizen) <i>Tiada obligasi cukai (contohnya: bawah umur, pesara, dikecualikan daripada cukai, warganegara baru)</i> <input type="checkbox"/> TIN not issued by country <i>Negara tidak mengeluarkan TIN)</i> <input type="checkbox"/> TIN not required by country <i>Negara tidak memerlukan TIN</i> <input type="checkbox"/> Others: <i>Lain-lain: _____</i>	Country _____ Negara _____ TIN _____ Select a reason if TIN is unavailable: Sila pilih sekiranya tiada TIN:	<input type="checkbox"/> No tax obligation (e.g. minor, retiree, exempted from tax, new citizen) <i>Tiada obligasi cukai (contohnya: bawah umur, pesara, dikecualikan daripada cukai, warganegara baru)</i> <input type="checkbox"/> TIN not issued by country <i>Negara tidak mengeluarkan TIN)</i> <input type="checkbox"/> TIN not required by country <i>Negara tidak memerlukan TIN</i> <input type="checkbox"/> Others: <i>Lain-lain: _____</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Country of Address outside Tax Residency

Alamat dari negara yang bukan pemastautin cukai anda

► If the country of your residential address (refer to Section 1 above) differs from the tax residency declaration, please explain why. Example: Tax residency in Malaysia but residential address in Singapore.

Sila jelaskan sebab sekiranya Negara bagi alamat kediaman anda (merujuk kepada Bahagian 1 di atas) berbeza daripada perakuan pemastautin cukai. Contohnya: Anda adalah pemastautin cukai bagi Malaysia tetapi alamat kediaman adalah di Singapura

Country of Address _____ Alamat dari Negara _____ Please select a reason Sila pilih sebab	<input type="checkbox"/> This is one of my many addresses <i>Ini adalah salah satu daripada alamat saya</i> <input type="checkbox"/> This is the address of a trusted person (e.g. family member, relative, personal assistant) <i>Ini adalah alamat orang yang dipercayai (contohnya: ahli keluarga, saudara-mara, pembantu peribadi)</i> <input type="checkbox"/> This is a temporary address (e.g. for studies, work) <i>Ini adalah alamat sementara (contohnya: untuk kajian, kerja)</i> <input type="checkbox"/> Others: <i>Lain-lain: _____</i>	Country of Address _____ Alamat dari Negara _____ Please select a reason Sila pilih sebab	<input type="checkbox"/> This is one of my many addresses <i>Ini adalah salah satu daripada alamat saya</i> <input type="checkbox"/> This is the address of a trusted person (e.g. family member, relative, personal assistant) <i>Ini adalah alamat orang yang dipercayai (contohnya: ahli keluarga, saudara-mara, pembantu peribadi)</i> <input type="checkbox"/> This is a temporary address (e.g. for studies, work) <i>Ini adalah alamat sementara (contohnya: untuk kajian, kerja)</i> <input type="checkbox"/> Others: <i>Lain-lain: _____</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Please provide one of the following documents from each of the countries that you are a tax resident of:
Sila sertakan salah satu dokumen berikut bagi SETIAP Negara yang anda istiharkan sebagai pemastautin cukai:

- Passport (with 6 months validity)
Pasport (tempoh sahlaku melebihi 6 bulan)
- National identity card (front and back)
Kad Pengenalan kebangsaan (depan dan belakang)
- Government issued identity document³ (e.g. employment pass, driving license)
Dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan (contohnya: pas pekerja, lesen memandu)

³ Government issued document may include any documents issued by the local law for the purposes of identification and may vary for different jurisdiction. This may include driving license, employment/residence pass and birth certificate.
Dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan mungkin termasuk mana-mana dokumen yang dikeluarkan melalui perundangan tempatan untuk tujuan pengenalan dan mungkin berbeza mengikut bidang kuasa masing-masing. Ini mungkin termasuk lesen memandu, pass pekerjaan / pemastautin dan sijil kelahiran

All information is required unless stated.
Semua maklumat diperlukan kecuali dinyatakan

4 Your Declaration

Perakuan anda

- I declare that the information provided in this Certification Form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I authorise OCBC Bank/OCBC AI-Amin to update its records within the information provided by me in this Certification Form. I also undertake to keep OCBC Bank/OCBC AI-Amin informed in writing within 30 days of any changes in circumstances that may cause any of the information in this Certification Form to become incorrect or incomplete and also undertake to provide any other additional information as may be required by OCBC Bank/OCBC AI-Amin and/or applicable law.
 - I agree that my residential address will be updated if it differs from banking records. This does not include a change to any of my mailing addresses.
 - I agree and consent to the terms of OCBC Bank/OCBC AI-Amin's (i) Data Protection Policy, (ii) FATCA Policy and (iii) CRS Policy, available at www.ocbc.com.my or upon request, which may require the reporting of information supplied by me to relevant tax authorities.
 - If I am applying for a product from a third party, including without limitation to insurance companies and fund houses, I also agree for the information provided in this Certification Form to be provided by OCBC Bank/OCBC AI-Amin to the relevant third party.
- Saya mengakui bahawa semua maklumat yang telah diberikan dalam Borang Perakuan Diri adalah benar, lengkap dan betul mengikut pengetahuan saya. Saya membenarkan OCBC Bank/OCBC AI-Amin untuk mengemaskini rekod berdasarkan maklumat yang diberikan oleh saya dalam Borang Perakuan ini. Saya juga berjanji untuk memaklumkan OCBC Bank/OCBC AI-Amin secara bertulis dalam masa 30 hari sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam yang akan menyebabkan maklumat dalam Borang Perakuan ini tidak benar atau tidak lengkap dan saya berjanji untuk memberikan sebarang maklumat tambahan yang diperlukan oleh OCBC Bank/OCBC AI-Amin atau/dan perundangan berkaitan.
 - Saya bersetuju bahawa alamat kediaman saya akan dikemaskini sekiranya alamat tersebut berbeza dari rekod pihak bank. Ini tidak termasuk sebarang perubahan bagi mana-mana alamat surat menyurat saya.
 - Saya dengan ini bersetuju dengan terma OCBC Bank/OCBC AI-Amin bagi (i) Polisi Perlindungan Data, (ii) Polisi FATCA (iii) Polisi CRS yang boleh didapati melalui www.ocbc.com.my atau atas permintaan, dimana pihak berkuasa percukaian berkaitan mungkin mewajibkan pelaporan maklumat yang diberikan oleh saya.
 - Jika saya memohon produk melalui pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat insurans dan rumah dana amanah saham, saya juga bersetuju bahawa maklumat yang diberikan oleh saya dalam Borang Perakuan untuk disampaikan kepada pihak ketiga yang berkaitan oleh OCBC Bank/OCBC AI-Amin.

Complete this section if you are making the declaration on behalf.

Lengkapkan seksyen ini sekiranya anda membuat pengisytiharaan bagi pihak.

This declaration is made by:

Pengakuan ini dibuat oleh:

Name ▶ As per NRIC / Passport
Nama Merujuk kepada No. KP/ Pasport

NRIC No./Passport No. ▶ Do not include hyphen or space
No. KP/ Pasport Tidak perlu memasukkan tanda hubung atau ruang

Relationship to customer

Hubungan dengan pelanggan

Parent / Grandparent (For customer below 18 years old only)

Ibubapa/ DatukNenek (Untuk pelanggan yang berumur 18 tahun dan kebawah)

Guardian (For customer below 18 years old only)

Penjaga (Untuk pelanggan yang berumur 18 tahun dan kebawah)

Power of Attorney (Attach a certified copy of the power of attorney with this form)

Surat Wakil Kuasa (Sila sertakan salinan surat wakil kuasa yang telah disahkan)

Signature (As per bank's signing record)
Tandatangan (Seperti rekod yang dimiliki oleh pihak bank)

Date ▶ DD/MM/YY

____ / ____ / ____

For Bank's Use

Attended by

Reviewed by

Remarks

- Depository Account Opening
 Others: _____

CIF No.: _____

For Branch Ops Use:

Scanned & indexed by:
QC approved by: