

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH INDIVIDU

FATCA & CRS DECLARATION FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

MOHON MELENGKAPI SURAT PERNYATAAN INI DENGAN SEKSAMA. SILAHKAN ISI DENGAN HURUF BESAR/KAPITAL/

PLEASE COMPLETE THIS SELF-CERTIFICATION FORM CAREFULLY. PLEASE FILL IN CAPITAL LETTERS / CAPITAL

Nama Lengkap/Full Name
Alamat Domisili/ Current Resident Address
Nomor Identitas/ Identity Number
Tempat & Tanggal Lahir/ Place & Date of Birth
Alamat Surat Menyurat (jika berbeda)/ Mailing address (if different)

FATCA - Bagian A /Section A

- Apakah anda warga negara Amerika Serikat atau warga negara dari daerah teritori Amerika Serikat ?/
Are you a U.S Citizen or a Citizen of a U.S Territory? ☐ Iya/yes ☐ Tidak /No
- Apakah anda merupakan pemilik Green Card/ Kartu Permanent Residen, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku?/
Do you hold a U.S Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit? ☐ Iya/yes ☐ Tidak /No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya" mohon melengkapi dan menyerahkan Formulir W-9/
Please complete the W-9 Form , if any answer of above question is "Yes"

FATCA - Bagian B/Section B

- Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat ?/*Are you born in U.S?* ☐ Iya /yes ☐ Tidak /No
- Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO.BOX di Amerika Serikat?/
do you have a U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S PO.BOX? ☐ Iya /yes ☐ Tidak /No
- Apakah anda memberikan surat kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?/
Do you grant any effective power of attorney (POA) or signatory authority to a person with U.S address? ☐ Iya /yes ☐ Tidak /No
- Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat ?/
Do you give standing sintructions to transfer funds to U.S accounts? ☐ Iya /yes ☐ Tidak /No
- Apakah anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat ?/
Do you have an "in-care of" address or a "hold mail" address as the sole address? ☐ Iya /yes ☐ Tidak /No
- Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat ?/
Do you have US phone number? ☐ Iya /yes ☐ Tidak /No

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

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain Indonesia?/
do you have any tax payer ID from countries /jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?

☐ Iya./yes ☐ Tidak /No.

Jika jawaban di atas adalah "Ya" mohon melengkapi data di bawah ini/
Please complete below fields if the answer of above question is "yes"

Negara/Residensi Pajak/ Country/Jurisdiction of Tax Residence	NPWP/ TAX Identification Number (tin)/ TIN (Tax Identification number) or Equivalent	Apabila NPWP/TIN atau yang sejenis tidak bisa diberikan, \Berikan Alasannya (A,B,C) Unavailable, Please State Reason (A,B,C) Equivalent

- Alasan A : Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis) dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN dikeluarkan/I have applied for TIN and will inform you upon receipt
- Alasan B : negara/yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya/
The country/jurisdiction does not issue TINs.
- Alasan C : Alasan lainnya, sebutkan/
Other reasons, please explain.

Pernyataan & Jaminan/Representation & Warranty

- Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap/
By 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 menyatakan/ With subject to the applicable Indonesian laws, I hereby declare:

- ☐ Memberikan persetujuan kepada PT Korea Investment Management Indonesia untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan/ giving approval to PT Korea Investment Management Indonesia to share my data and information to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.
- ☐ Tidak memberikan persetujuan kepada PT Korea Investment Management Indonesia untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian diantara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan/ Not giving approval to PT Korea Investment Management Indonesia to share my data and information to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.

Saya memahami dan menyetujui bahwa dalam hal saya tidak memberikan persetujuan kepada PT Korea Investment Management Indonesia untuk memberikan data dan informasi saya tersebut di atas, maka PT Korea Investment Management Indonesia berhak dan berwenang penuh untuk :/

I understand and agree that in the event I am not giving my approval to PT Korea Investment Management Indonesia to share my data and information above, PT Korea Investment Management Indonesia has the right and full authority to:

- Menolak permohonan rekening dan atau hubungan usaha dengan saya/ reject my opening and/or business relationship.
 - Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas rekening dan/atau layanan perbankan yang telah saya miliki/ Withhold and/or closed the account and/or the banking service that I have.
- 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 PT Korea Investment Management Indonesia selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification)/
If there is a change in circumstances that affects my tax residence or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, I understand that I am obligated to inform PT Korea Investment Management Indonesia, of change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitable update selfcertification.

Tanda tangan/
Signature:

Tanggal/ Date:

SURAT PERNYATAAN COMMON REPORTING STANDARD ("CRS")

SELF-CERTIFICATION FORM COMMON REPORTING STANDARD ("CRS")

Persetujuan dan Tanda Tangan / Agreement and sign-off

Dengan menandatangani dibawah ini, Anda dengan ini: / By signing below, you hereby:

(1) Berjanji dengan segera: / Undertake to promptly :

- (a) Memberitahukan Relationship Manager Anda atau PT Korea Investment Management Indonesia jika ada perubahan dalam informasi yang diberikan diatas, dalam hal apapun selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal perubahan tersebut; dan / *Notify your Relationship Manager or PT Korea Investment Management Indonesia if there is any change in any of the information provided above, in any event by no later than the date falling 30 calendar days from the date of change; and*
- (b) Memberikan informasi, dokumen atau bukti lain yang dibutuhkan sehubungan dengan perubahan atas informasi yang diberikan diatas kepada Relationship Manager Anda atau PT Korea Investment Management Indonesia; dan / *Provide to your Relationship Manager or PT Korea Investment Management Indonesia such other information, documents or other evidence which may be required in connection with such change in any of the information provided above; and*

(2) Menyatakan dan menjamin kepada PT Korea Investment Management Indonesia bahwa pada tanggal Surat Pernyataan ini: / *Represent, warrant and certify to PT Korea Investment Management Indonesia that, as at the date of this Self Certification form*

- (a) Semua informasi yang diberikan pada Surat Pernyataan ini adalah benar, lengkap dan akurat dalam segala hal; dan / *All information provided in this Self-Certification Form is true, complete and accurate in all respect; and*
- (b) Orang-orang yang namanya disebut dan bertanda tangan dibawah ini berwenang untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan ini untuk dan atas nama Anda dan menyerahkan Surat Pernyataan ini kepada PT Korea Investment Management Indonesia. / *The persons named and signing below are duly authorised to complete and sign this Self Certification Form for and on your behalf and to submit this Self-Certification Form to PT Korea Investment Management Indonesia*

(3) Mengizinkan PT Korea Investment Management Indonesia untuk menggunakan atau memberikan informasi mengenai saya / kami dan informasi lain yang tersedia untuk diperoleh atau disimpan oleh PT Korea Investment Management Indonesia (sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam formulir pembukaan rekening dan Surat Pernyataan ini ataupun fasilitas lainnya) kepada pihak lain (termasuk namun tidak terbatas pada afiliasi PT Korea Investment Management Indonesia dan penyedia layanan pihak ketiga, atau Badan Pemerintah dan Regulator Pemerintah (baik di dalam atau di luar Indonesia), dan lembaga keuangan lainnya, bank atau badan hukum lain yang terletak di dalam dan di luar Indonesia yang memiliki bentuk kerjasama dengan PT Korea Investment Management Indonesia untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, pengolahan atau kepentingan lain sehubungan dengan Pernyataan ini (dan segala hal yang timbul sehubungan dengan Pernyataan ini termasuk tapi tidak terbatas untuk mengklaim pembayaran dan layanan pelanggan). / *Allow PT Korea Investment Management Indonesia to use or provide information about me / us and other available information to be obtained or retained by PT Korea Investment Management Indonesia (in accordance with what is stated in the account opening form and this statement or other facilities) to another party (including but not limited to affiliate PT Korea Investment Management Indonesia and third party service providers, Government Agencies and Government Regulators (either inside or outside Indonesia), and other financial institutions, banks, or other legal entities located in and outside Indonesia) which has the form of cooperation with PT Korea Investment Management Indonesia for the purposes of archiving, storage, processing or other purposes in connection with this statement (and any issues that arise by virtue of this statement, including but not limited to claims payment and customer service)*

Nama/Name:
Tanda Tangan/Signature:

Tanggal/Date:

Nama/Name:
Tanda Tangan/Signature:

Tanggal/Date:

SURAT PERNYATAAN COMMON REPORTING STANDARD ("CRS")

SELF-CERTIFICATION FORM COMMON REPORTING STANDARD ("CRS")

- (1) Formulir US IRS mengacu pada formulir Internal Revenue Service (IRS) W-9, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP dan W-8ECI yang tersedia dari situs website US IRS. Anda disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan penasihat hukum dan pajak Anda pada saat mengisi Formulir US IRS./ *US IRS Forms' refers to the US Internal Revenue Service (IRS) Forms W-9, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP and W-8ECI that are available from the US IRS website. You are advised to always obtain your own legal and tax advice when filling up US IRS Forms.*
- (2) Lembaga Keuangan' mengacu pada Entitas yang: *'Financial Institution' refers to any entity that:*
- a) Menerima simpanan dalam kegiatan usaha perbankan atau usaha sejenis; atau/ *Accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business; or*
 - b) Menyimpan, sebagai bagian substansial dari kegiatan usahanya, aset keuangan untuk kepentingan orang lain; atau/ *Holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; or*
 - c) Merupakan Entitas Investasi yang bergerak di bidang (perusahaan efek); atau/ *Is an investment entity; or*
 - d) Merupakan perusahaan asuransi (atau induk perusahaan yang merupakan anggota dari sebuah kelompok terafiliasi yang termasuk perusahaan asuransi), dan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk) yang mengeluarkan atau berkewajiban untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan nilai tunai asuransi atau kontrak anuitas; atau/ *Is an insurance company (or a holding company that is a member of an expanded affiliated group that includes an insurance company), and the insurance company (or holding company) issues, or is obligated to make payments with respect to, a cash value insurance or annuity contract; or*
 - e) Merupakan entitas badan perusahaan induk atau pusat treasury/ *Is an entity that is a holding company or treasury centre.*
- (3) Sebuah Pasar sekuritas terkemuka pada umumnya mengacu pada perdagangan Sekuritas yang: */ An "established securities market" generally refers to a Securities exchange that;*
- (i) secara resmi diakui, disetujui, atau diawasi oleh otoritas pemerintah dari Negara asing dimana pasar berada; dan/ *(i) is officially recognized, sanctioned, or supervised by a governmental authority of the foreign country in which the market is located; and*
 - (ii) memiliki nilai tahunan saham yang diperdagangkan di bursa (atau pertukaran sebelumnya) melebihi 1 milyar dolar selama masing-masing tiga tahun kalender sebelum tahun dimana penentuan dibuat/ *(ii) has an annual value of shares traded on the exchange (or a predecessor exchange) exceeding \$1 billion during each of the three calendar years immediately preceding the year in which the determination is being made.*
- (3) Pendapatan pasif umumnya mengacu pada porsi pendapatan kotor yang terdiri dari: dividen (termasuk pembayaran dividen pengganti); bunga; pendapatan setara dengan bunga; sewa dan royalti (selain yang diperoleh dalam pelaksanaan aktif perdagangan atau usaha yang dilakukan, setidaknya sebagian, oleh karyawan); anuitas; keuntungan bersih dari penjualan property yang menimbulkan pendapatan pasif; keuntungan bersih dari transaksi tertentu dalam komoditas; pendapatan bersih mata uang asing; laba bersih dari kontrak utama nosional; jumlah yang diterima di bawah kontrak asuransi nilai tunai; dan jumlah yang diterima oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan cadangan untuk kontrak asuransi dan anuitas./ *Passive income' refers generally to the portion of gross income that consists of: dividends (including substitute dividend payments); interest; income equivalent to interest; rents and royalties (other than those derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees); annuities; net gains from the sale of property that gives rise to passive income; net gains from certain transaction in commodities; net foreign currency gains; net income from notional principal contracts; amounts received under cash value insurance contracts; and amounts received by an insurance company in connection with its reserves for insurance and annuity contracts.*