

01

IDENTIFIKASI PEMILIK AKUN¹ / PIHAK PENGENDALINama Pemilik Akun¹ / Pihak Pengendali

[Depan]

[Tengah]

[Belakang]

 Nomor Identitas _____ Nomor Paspor _____

Kewarganegaraan _____

Alamat Tempat Tinggal Tetap

[Kota]

[Kode Pos]

[Negara]

Alamat korespondensi (jika berbeda dengan alamat di atas)

[Kota]

[Kode pos]

[Negara]

Tempat lahir:

[Kota Tempat Lahir]

[Negara Tempat Lahir]

Tanggal lahir

[Tanggal]

[Bulan]

[Tahun]

02

DEKLARASI FATCA – UNTUK PIHAK PENGENDALI

Mohon menjawab pertanyaan berikut untuk mengkonfirmasi status Anda di bawah hukum dan perundang-undangan pajak Amerika Serikat

Apakah Anda adalah (i) warga negara Amerika Serikat, (ii) Non Wajib Pajak Amerika Serikat namun wajib membayar pajak ke Amerika Serikat (karena merupakan pemegang *green card* Amerika Serikat atau telah menetap di Amerika Serikat untuk suatu waktu tertentu)/*Resident Alien** Amerika Serikat, atau (iii) Wajib Pajak Amerika Serikat?

*Sesuai dengan ketentuan FATCA (lebih lanjut secara rinci dapat diperoleh melalui website IRS di www.irs.gov), Anda dianggap sebagai *Resident Aliens US* untuk tujuan pajak jika Anda memenuhi baik *greencard test* atau *substantial presence test* untuk tahun kalender (1 Januari - 31 Desember).

 Ya - Mohon melengkapi formulir W-9 Anda Tidak

Mohon tuliskan seluruh negara/yurisdiksi dimana Anda adalah domisili wajib pajak (Jika Anda berdomisili pada lebih dari 1 negara mohon tuliskan semua negara dari domisili wajib pajak dan nomor identifikasi wajib pajak ("TIN") terkait). Informasi domisili wajib pajak, silahkan mengacu pada website OECD: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>

Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) Jika Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) tidak tersedia, mohon sebutkan alasannya.

No	Mohon konfirmasi tipe Pihak Pengendali berdasarkan CRS yang berlaku untuk Anda/Pemilik Akun ¹ dengan mencentang kotak yang sesuai.	Harap centang semua yang berlaku	Nama Entitas
a	Pihak Pengendali dari Badan Hukum – dikendalikan secara kepemilikan	<input type="checkbox"/>	
b	Pihak Pengendali dari Badan Hukum – dikendalikan dengan cara lain	<input type="checkbox"/>	
c	Pihak Pengendali dari Badan Hukum – Pejabat Manajemen Senior	<input type="checkbox"/>	
d	Pihak Pengendali dari Trust – Settlor	<input type="checkbox"/>	
e	Pihak Pengendali dari Trust – Trustee	<input type="checkbox"/>	
f	Pihak Pengendali dari Trust – Protector	<input type="checkbox"/>	
g	Pihak Pengendali dari Trust – Penerima Manfaat	<input type="checkbox"/>	
h	Pihak Pengendali dari Trust – Lainnya	<input type="checkbox"/>	
i	Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Trustee-ekuivalen	<input type="checkbox"/>	
j	Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Settlor-ekuivalen	<input type="checkbox"/>	
k	Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Protector-ekuivalen	<input type="checkbox"/>	
l	Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Penerima Manfaat-ekuivalen	<input type="checkbox"/>	
m	Pihak Pengendali dari Perjanjian Hukum (Non- Trust) – Lainnya-ekuivalen	<input type="checkbox"/>	

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan formulir ini, Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali setuju bahwa:

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("AJMI") memahami bahwa privasi dan penggunaan informasi pribadi Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali merupakan hal yang penting bagi Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali, dan AJMI memastikan bahwa hal tersebut juga sama pentingnya bagi AJMI. Pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali merupakan hal yang penting bagi bisnis AJMI karena memungkinkan AJMI untuk mengevaluasi, menerbitkan dan mengadministrasi polis/program yang telah Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali ajukan sekaligus memungkinkan AJMI untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak yang berwenang.

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan formulir ini, Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali setuju bahwa:

- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali mengerti bahwa informasi yang diberikan oleh Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali dalam formulir ini dan formulir tambahan lainnya dilindungi oleh ketentuan dengan syarat yang mengatur hubungan antara Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali dengan AJMI serta mengatur bagaimana AJMI akan menggunakan dan membagikan informasi yang telah diberikan;
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali mengerti bahwa AJMI adalah anggota perusahaan dari Manulife Financial Group dan karenanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan baik dari badan pemerintahan lokal maupun asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) serta kewajiban hukum lainnya dari waktu ke waktu terkait dengan tetapi tidak terbatas pada pembagian informasi pelaporan pajak yang terdapat dalam formulir ini dan formulir tambahan lainnya serta informasi mengenai Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali dan Pihak yang Dapat Dilaporkan kepada otoritas pajak negara Indonesia dan/atau otoritas pajak negara lain dan/atau dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain atau negara/yurisdiksi dimana Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali menjadi wajib pajak sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk pertukaran informasi rekening keuangan dan pemotongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali dari AJMI dari waktu ke waktu ("ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan");
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali menyetujui penggunaan informasi yang diberikan kepada AJMI dan Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali akan memberikan kepada AJMI informasi yang AJMI minta dari waktu ke waktu dan mengizinkan AJMI untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang lokal dan asing untuk memenuhi peraturan persyaratan hukum;
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali akan memberitahukan AJMI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesegera mungkin atas segala perubahan informasi yang telah Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali berikan kepada AJMI termasuk setiap kondisi yang dapat menyebabkan status wajib pajak individu yang teridentifikasi di dalam formulir ini dan formulir tambahan lainnya atau menyebabkan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tidak benar atau tidak lengkap dan setiap kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status domisili wajib pajak Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali, seperti namun tidak terbatas pada perubahan tempat tinggal, alamat, nomor telepon dan kewarganegaraan serta untuk menyediakan AJMI dengan sertifikat mandiri (*self-certification*) dan deklarasi yang sesuai dan terkini;
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali dengan ini melepaskan hak-hak yang mungkin Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali miliki yang akan dapat mencegah AJMI untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas;
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali mengerti dan setuju bahwa AJMI dapat memotong pembayaran kepada Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali; atau AJMI dapat menunda atau mengakhiri polis/program Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali jika Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari polis/program Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali) gagal untuk memberikan informasi yang diperlukan di atas atau jika pada setiap waktu Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari polis/program ini) menarik persetujuan atau menyanggah pernyataan yang diberikan di atas;
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali menyatakan bahwa dirinya adalah Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali (atau berwenang bertindak secara hukum untuk Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali) atas semua polis/program yang berhubungan dengan formulir ini;
- Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini adalah sesuai dengan pengetahuan Pemilik Akun¹ dan/atau Pihak Pengendali, benar dan lengkap.

Tanda tangan Pemilik Akun¹/ Pihak Pengendali:

[Tanda tangan]

[Tuliskan nama]

Tanggal _____

[dd/mm/yyyy]

Tempat dimana deklarasi ini dibuat:

Catatan: Jika Anda bukan Pihak Pengendali, mohon jelaskan dalam kapasitas apa Anda menandatangani formulir ini. Jika Anda menandatangani formulir ini berdasarkan surat kuasa, mohon lampirkan juga salinan atas surat kuasa yang sah.