

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS – NASABAH INSTITUSI
FATCA & CRS DECLARATION FORM – Institutional Account

Formulir ini harus dilengkapi oleh institusi yang hendak membuka rekening efek / *This form must be completed by any institutional whowishes to open a securities account.*

Mohon melengkapi dengan HURUF CETAK / *Please complete in BLOCK LETTERS*

Nama Institusi / <i>Name of Legal Entity</i>	
Negara & Tanggal Pendirian / <i>Country & Date of Incorporation</i>	
Nomor Tanda Daftar Perusahaan / <i>Business Registration No</i>	
Alamat Domisili Negara Asal / <i>Registered Address of Country of Origin</i>	
Alamat Surat Menyurat / <i>Mailing address (if different)</i>	

Mohon beri tanda “” pada setiap jawaban Iya atau Tidak untuk setiap pertanyaan berikut ini / *Please check “” Yes or No for each of the following question :*

FATCA - Bagian A / Section A

1.	Apakah Perusahaan adalah perusahaan Amerika Serikat? / <i>Is the Legal Entity a US entity?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Jika iya, No. Pajak / <i>If Yes, Tax No. :</i>
2.	Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? / <i>Is the Company incorporated in U.S.?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Jika iya, No. Pajak / <i>If Yes, Tax No. :</i>

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9 / *Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is “Yes”*

FATCA - Bagian B / Section B

1	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? / <i>Does the Company have a U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S. P.O.Box and/or U.S telephone number?</i>	<input type="checkbox"/> Ya /Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No
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%? / <i>Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?</i>	<input type="checkbox"/> Ya /Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No Jika iya, % saham _____ <i>If yes, % of shares</i>
3	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? <i>Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S. address?</i>	<input type="checkbox"/> Ya /Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No
4	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?</i>	<input type="checkbox"/> Ya /Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No

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

Common Reporting Standard (CRS)

Informasi Domisili Pajak / Tax Residence Information

1.	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajakselain di Indonesia? / Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No
----	--	---

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silakan melengkapi data di bawah ini/Please complete below fields if the answer of above question is “Yes”:

Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya <i>Tax Identification Number (TIN) or equivalent</i>	Jika tidak tersedia NPWP atau sejenisnya, sebutkan alasannya (A, B atau C) <i>If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)</i>

Alasan A – Negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya

Reason A – The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents

Alasan B – Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya

Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number

Alasan C – NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan)

Reason C – No TIN is required (note : only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)

Untuk alasan B, harap dijelaskan alasan Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh nomor NPWP atau sejenisnya

For Reason B, please explain reason of Account Holder unable to obtain TIN or equivalent number

1	
2	
3	

Klasifikasi Perusahaan/Entitas / Entity Classification

Lembaga Keuangan (LK) / Financial Institution (FI)
<input type="checkbox"/> 1A) Lembaga Investasi yang berlokasi di suatu Yurisdiksi Bukan Peserta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain (lengkapi di bagian bawah, Pihak Pengendali dari Institusi) / Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution (complete the Controlling Person of Entity’s section below)
<input type="checkbox"/> 1B) Lembaga Keuangan Lain / Other Financial Institution
Lembaga Non-Keuangan (LNK) / Non-Financial Entity (NFE)
<input type="checkbox"/> 1C) LNK Aktif – Suatu korporasi yang secara terbuka diperdagangkan atau suatu badan terkait dari korporasi tersebut / Active NFE – A corporation that is publicly traded or a related entity of such corporation
<input type="checkbox"/> Pemegang Rekening adalah suatu korporasi, yang sahamnya secara regular diperdagangkan pada _____, yang merupakan pasar sekuritas yang telah mapan berdiri. <i>The Account Holder is a corporation, the stock of which is regularly traded on _____, which is an established securities market.</i>
<input type="checkbox"/> Pemegang Rekening adalah suatu badan terkait dari _____, yaitu suatu korporasi, yang sahamnya secara

<p>regular diperdagangkan pada _____, yang merupakan pasar sekuritas yang telah mapan berdiri. <i>The Account Holder is a related entity of _____, a corporation, the stock of which is regularly traded on _____, which is an established securities market.</i></p>
<p>Lembaga Non-Keuangan (LNK) / Non-Financial Entity (NFE)</p>
<p><input type="checkbox"/> 1D) LNK Aktif – Suatu Lembaga Pemerintahan / <i>Active NFE – A Governmental Entity</i></p>
<p><input type="checkbox"/> 1E) LNK Aktif – Suatu Bank Sentral / <i>Active NFE – A Central Bank</i></p>
<p><input type="checkbox"/> 1F) LNK Aktif – Suatu Organisasi Internasional / <i>Active NFE – An International Organisation</i></p>
<p><input type="checkbox"/> 1G) LNK Aktif (yaitu usaha yang aktif, perusahaan pemula, badan amal atau organisasi non-profit dan suatu badan selain Lembaga 1C atau 1F) / <i>Active NFE (e.g. active business, start-up company, charity or non-profit organization and an entity other than Entity 1C or 1F)</i></p>
<p><input type="checkbox"/> 1H) LNK Pasif – Bukan LNK Aktif (lengkapi di bagian bawah, Pihak Pengendali dari Institusi) <i>Passive NFE – Not an Active NFE (complete the Controlling Person of Entity's section below)</i></p>

Pihak Pengendali / Controlling Person

Jika anda memilih 1(A) atau 1(H) di atas, maka / *If you have ticked 1(A) or 1(H) above, then please :*

- a) Tuliskan nama Pihak Pengendali dari Pemegang Rekening :
Indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account Holder

No.	Nama Name	Alamat Domisili Terakhir Current Residence Address	Domisili Pajak Tax Residency	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya Tax Identification No. (TIN) or equivalent
1.				
2.				
3.				

- b) Lengkapi Formulir Keterangan Dari Pihak Pengendali pada bagian Lampiran untuk masing-masing Pihak Pengendali.
Complete the “Common Reporting Standard (CSR) Controlling Person Self Certification form” as per the Annex, for each Controlling Person.

Pernyataan & Jaminan / Representation & Warranty

Dengan ini saya menegaskan bahwa informasi yang diberikan di atas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan tunduk pada hukum setempat yang berlaku, saya dengan ini menyetujui agar PT CGS International Sekuritas Indonesia, perusahaan induknya atau afiliasi-afiliasinya (termasuk cabang-cabangnya) (secara bersama-sama disebut sebagai “CGSI”) memberikan informasi saya kepada para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri dimanadiperlukan untuk menetapkan kewajiban pajak saya pada/atau di yurisdiksi yang terkait. Apabila diperlukan oleh para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri, saya juga memahami dan menyetujui bahwa CGSI diharuskan untuk memperoleh dokumen-dokumen dan/atau formulir-formulir tambahan, yang akan saya tandatangani, apabila saya harus tunduk pada persyaratan dari yurisdiksi terkait. Apabila diperlukan oleh para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri, saya juga memahami dan menyetujui bahwa CGSI dapat menahan, dan mengeluarkan, dari rekening (- rekening) saya suatu jumlah sebagaimana disyaratkan menurut undang-undang, peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk yang berlaku dan/atau perjanjian-perjanjian dengan para pembuat peraturan atau pejabat yang berwenang. Saya juga menyetujui dan berusaha untuk memberitahukan kepada CGSI (dalam waktu 30 hari kalendar), atau memberikan informasi apabila diminta oleh CGSI, apabila ada perubahan terhadap informasi yang telah saya berikan kepada CGSI.



PT CGS International Sekuritas Indonesia

I hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete.

Subject to the applicable local laws, I hereby consent for PT CGS International Sekuritas Indonesia, its parent or ultimate holding company or any of its affiliates (including branches) (collectively as "CGSI") to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I also understand and agree that CGSI may be required to obtain additional documents and/or forms, which I will sign, if I am subject to the relevant jurisdiction's requirements. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I understand and agree that CGSI may withhold, and pay out, from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations, guidelines and/or agreements with regulators or authorities and directives.

I also agree and undertake to notify CGSI (within 30 calendar days), or provide the information if requested by CGSI, if there is a change in any information which I have provided to CGSI.

Untuk dan atas nama Pemegang Rekening,
For and on behalf of the Account Holder,

Tandatangan & Nama :

Signature & Name

Jabatan / Designation :

Tempat dan Tanggal / Place and Date

Tandatangan & Nama :

Signature & Name

Jabatan / Designation :

Tempat dan Tanggal / Place and Date

LAMPIRAN / ANNEX

Identifikasi Pihak (-pihak) Pengendali / Identification of Controlling Person(s)

Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
Nama Lengkap: <i>Full Name</i>	Nama Lengkap: <i>Full Name</i>
No. Passport:	No. Passport:
Negara Asal: <i>Country of Origin</i>	Negara Asal: <i>Country of Origin</i>
Tanggal Berakhir Passport: <i>Passport Expire Date</i>	Tanggal Berakhir Passport: <i>Passport Expire Date</i>
Alamat Domilisi Terdaftar: <i>Registered Residence Address</i>	Alamat Domilisi Terdaftar: <i>Registered Residence Address</i>
Kode Pos & Wilayah: <i>Postal Code/Zip Code & Country</i>	Kode Pos & Wilayah: <i>Postal Code/Zip Code & Country</i>
Alamat Surat (jika berbeda): <i>Mailing Address (if different)</i>	Alamat Surat (jika berbeda): <i>Mailing Address (if different)</i>
Kode Pos & Wilayah: <i>Postal Code/Zip Code & Country</i>	Kode Pos & Wilayah: <i>Postal Code/Zip Code & Country</i>
Tanggal Lahir: <i>Date of Birth</i>	Tanggal Lahir: <i>Date of Birth</i>
Tempat & Negara Kelahiran: <i>Place & Country of Birth</i>	Tempat & Negara Kelahiran: <i>Place & Country of Birth</i>
Nama Institusi Terdaftar : (dimana anda sebagai Pihak Pengendali) <i>Registered Name of Controlled Entity(of which you are Controlling Person)</i>	Nama Institusi Terdaftar : (dimana anda sebagai Pihak Pengendali) <i>Registered Name of Controlled Entity(of which you are Controlling Person)</i>

Informasi Domisili Pajak / Tax Residence Information	Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
Negara / Yurisdiksi Domisili Pajak <i>Country / Jurisdiction of Tax Residence</i>		
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya <i>Tax Identification Number (TIN) or equivalent</i>		
Jika tidak ada NPWP atau sejenisnya, sebutkan alasannya(A, B atau C) <i>If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A,B or C)</i>		

Alasan A – Negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya

Reason A – The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents

Alasan B – Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya

Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number

Alasan C – NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan)

Reason C – No TIN is required (note : only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)

Untuk alasan B, harap dijelaskan alasan Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh nomor NPWP atau sejenisnya
For Reason B, please explain reason of Account Holder unable to obtain TIN or equivalent number

	Alasan Reasons	Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
1			
2			
3			

Jenis Pihak Pengendali / Type of Controlling Person

Pihak Pengendali Badan Hukum Controlling Person of a Legal Person		Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<input type="checkbox"/>	Kendali dengan kepemilikan (langsung atau tidak langsung) <i>Control by ownership (direct or indirect)</i>		
<input type="checkbox"/>	Kendali dengan cara lain <i>Control by other means</i>		
<input type="checkbox"/>	Pejabat pengelola senior <i>Senior managing official</i>		
Pihak Pengendali Perwalian Controlling Person of a Trust		Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<input type="checkbox"/>	Pengurus / Settlor		
<input type="checkbox"/>	Wali / Trustee		
<input type="checkbox"/>	Pelindung / Protector		
<input type="checkbox"/>	Penerima manfaat / Beneficiary		
<input type="checkbox"/>	Lainnya: Silahkan sebutkan jenisnya <i>Other: Please specify type</i>		
Pihak Pengendali atas Pengaturan menurut Hukum (Non-Perwalian) Controlling Person of a Legal Arrangement (Non-Trust)		Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<input type="checkbox"/>	Pengurus-sejenisnya <i>Settlor-equivalent</i>		
<input type="checkbox"/>	Wali-sejenisnya <i>Trustee-equivalent</i>		
<input type="checkbox"/>	Pelindung- sejenisnya <i>Protector-equivalent</i>		
<input type="checkbox"/>	Penerima manfaat- sejenisnya <i>Beneficiary-equivalent</i>		
<input type="checkbox"/>	Lainnya: Silahkan sebutkan jenisnya <i>Other-equivalent: Please specify type</i>		