

Borang Pembukaan Akaun – Borang Tambahan untuk Individu

Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh mana-mana individu yang ingin membuka akaun.

Sila lengkapkan dengan HURUF BESAR

Nama: _____

Negara Kelahiran: _____

Sila tanda "√" Ya atau Tidak bagi setiap soalan berikut:	Ya / Tidak	
1. Adakah anda seorang warganegara Amerika Syarikat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Adakah anda mempunyai kad pemastautin tetap Amerika Syarikat (Green Card)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Adakah anda seorang pemastautin Amerika Syarikat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Sekiranya anda telah menandakan "Tidak" kepada soalan di atas, sila tandakan √ kotak di bawah		
<input type="checkbox"/> Non-U.S. person		

Deklarasi

Saya memberi representasi dan mengaku bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar, tepat dan lengkap. Saya memahami bahawa terma "U.S. person" bermaksud mana-mana warganegara atau pemastautin Amerika Syarikat ("A.S.").

Saya dengan ini membenarkan Malayan Banking Berhad atau mana-mana anggota kumpulannya, termasuk cawangan (secara kolektif "Bank") untuk melaporkan maklumat saya kepada pihak berkuasa mengikut peruntukan dibawah Foreign Account Tax Compliance Act yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan-peraturan, perjanjian atau garis panduan atau arahan yang berkenaan.

Saya dengan ini membenarkan Bank untuk menahan sebarang amaun dari akaun saya mengikut kehendakan di bawah Foreign Account Tax Compliance Act yang telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan-peraturan, garis panduan atau arahan yang berkenaan.

Saya dengan ini membenarkan Bank untuk mengklasifikasikan saya sebagai pemegang akaun rekalsitran dan/atau menggantung, menarik balik atau menamatkan akaun saya dan/atau kemudahan yang diberikan kepada saya, sekiranya saya gagal memberikan maklumat tepat dan lengkap dan/atau dokumentasi yang dikehendaki oleh Bank.

Saya mengakujaji untuk memaklumkan Bank secara bertulis dalam tempoh 30 hari kalender jika terdapat sebarang perubahan kepada maklumat yang telah saya berikan kepada Bank.

Tandatangan: _____

Tarikh: _____

Takrifan terpakai

Terma "U.S. person" atau "United States" person bermaksud seseorang yang ditakrifkan di bawah Seksyen 770(a)(30) Internal Revenue Code:

Terma "United States person" bermaksud–

- (A) Seorang warganegara atau pemastautin A.S.

Untuk Kegunaan Pejabat

Bahagian A

Untuk diisi oleh Pengurus Perhubungan. Soalan-soalan di bawah untuk dipertimbangkan dengan **semua** dokumen & borang yang dikumpul daripada pelanggan (termasuk borang ini).

U.S. Indicia Status	Ya/Tidak	Tindakan diperlukan jika "Ya" (Senarai Dokumentasi FATCA)
1. Adakah pemegang akaun memberikan apa-apa petunjuk bahawa pemegang akaun adalah warganegara Amerika Syarikat atau permastautin?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
2. Adakah pemegang akaun menyatakan tempat lahir di U.S?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Sijil Kehilangan Kewarganegaraan, dan (iii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
3. Adakah pemegang akaun menyatakan alamat U.S (termasuk P.O. Box)?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
4. Adakah pemegang akaun hanya menyatakan hanya satu nombor telefon U.S?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
5. Adakah pemegang akaun memberikan apa-apa arahan tetap untuk memindahkan dana kepada akaun yang disenggarakan di U.S?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
6. Adakah pemegang akaun memberikan nombor telefon U.S <u>dan</u> nombor telefon bukan U.S?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
7. Adakah pemegang akaun memberikan Kuasa Wakil kepada Peguam dengan alamat U.S?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN
8. Adakah pemegang akaun memberikan hanya "pegangan surat" atau "dalam jagaan" alamat sebagai alamat tunggal untuk akaun ini?		Untuk mendapatkan sama ada: (i) Borang W-9, atau (ii) Dokumentasi yang sesuai * dan Borang W-8BEN

- Di mana semua soalan-soalan di atas dijawab "Tidak ada", "dokumentasi yang sesuai" seperti di bawah masih perlu diperolehi.
- * "Dokumentasi yang sesuai" merujuk kepada dokumentasi untuk membuktikan orang yang berstatus asing. Dokumentasi ini mesti mengandungi alamat tempat tinggal tetap di luar Amerika Syarikat dan mesti terdiri daripada salah satu dokumen-dokumen seperti berikut:
 - (i) Sijil pemaustautin (dikeluarkan oleh pegawai-pegawai cukai)
 - (ii) Dokumen pengenalan Kerajaan (seperti Kad Pengenalan)
- ** Pelanggan boleh juga memberikan dokumentasi alternatif seperti sijil pegangan, satu bentuk keterangan dokumen seperti yang dinyatakan dalam § 1,1471-3 (c) (5) (i) (B) – Peraturan FATCA untuk membuktikan kewarganegaraan di negara lain selain daripada Amerika Syarikat, dan penjelasan yang munasabah dalam bentuk tulisan penolakan pemegang akaun kewarganegaraan Amerika Syarikat untuk membuktikan status pemegang akaun sebagai orang asing.
- Jika alamat tetap disenaraikan di "dokumentasi yang sesuai" yang diperolehi berbeza daripada alamat yang diberikan di dalam borang permohonan, pastikan bahawa "dokumentasi yang sesuai" yang menunjukkan negara di mana pemegang akaun adalah seorang warganegara atau permastautin.
- Jika tiada dokumentasi seperti yang dikehendaki, Pengurus Perhubungan perlu mendapatkan borang W-8 BEN daripada pemegang akaun.
- Borang W-8BEN tidak seharusnya mengandungi alamat tempat tinggal tetap di U.S untuk membuat kesimpulan status pelanggan sebagai "Non U.S".

Bahagian B

Penilaian Bank untuk klasifikasi FATCA pelanggan: Pelanggan adalah:

- Non US person
- Specified US person
- Pelanggan Recalcitrant dengan U.S. Indicia / Recalcitrant customer with U.S. Indicia
- Pelanggan Recalcitrant tanpa U.S. Indicia / Recalcitrant customer without U.S. Indicia
- Pelanggan Recalcitrant yang pasif NFFEs / Recalcitrant customer that are passive NFFEs
- Pelanggan Recalcitrant yang U.S. person / Recalcitrant customer that is U.S. person
- Pelanggan Recalcitrant account yang dormant / Recalcitrant customer that is dormant account

Pengisytiharan dan pengakuan

Saya mengaku bahawa semakan akaun pembukaan telah dijalankan untuk pelanggan yang disenaraikan di atas dan maklumat yang diberikan adalah benar, betul dan kemaskini.

Nama pekerja Maybank dan pekerja ID:

Tandatangan pekerja Maybank:

Tarikh: