



LEGAL PERSON (NON INDIVIDUAL-PARTICIPANT) DECLARATION FORM

Certificate Number / Nombor Sijil : _____
Person Covered Name / Nama Orang Dilindungi : _____
Participant Name / Nama Peserta : _____
Agent Name & Code / Nama Ejen & Kod : _____

Important Notice :

1. **PERSONAL DATA** – Hong Leong MSIG Takaful Berhad (“the Operator”) safeguards your personal data in accordance with applicable laws in Malaysia. The Operator uses personal data in accordance with the Operator Notice on Personal Data as may be amended from time to time (“Notice on Personal Data”). The Notice on Personal Data explains the data collection purposes, the persons to whom the Operator may transfer data, your data access and correction rights and how you may contact the Operator’s Data Protection Officer. Copies of the Notice on Personal Data are available upon request or from the Operator website (www.hlmsigtakaful.com.my).

2. Pre-contractual Duty of Disclosure :

2.1 For consumer Takaful Certificate*:

2.1.1 Paragraph 5 of Schedule 9 of the Islamic Financial Services Act 2013 (“IFSA”) requires you:

- (a) a duty to take reasonable care not to make a misrepresentation to us when answering any question in this form; and
- (b) a duty to take reasonable care to disclose to us any other matter that you know may be relevant to our decision on whether to accept the risk which we are being asked to accept and the rates and terms to be applied.

2.1.2 Paragraph 5 of Schedule 9 of the IFSA also prescribes that your duties set out in (a) and (b) above shall continue until the time the certificate is entered into, varied or renewed.

2.2 For other than a consumer insurance contract:

2.2.1 Subparagraph 4(1) of Schedule 9 of the Islamic Financial Services Act 2013 (“IFSA”) requires you:

- (a) a duty to disclose to us a matter that you know to be relevant to our decision on whether to accept the risk or not and the rates and terms to be applied; and
- (b) a duty to disclose to us a matter that a reasonable person in the circumstances could be expected to know to be relevant.

2.2.2 Subparagraph 4(1) of Schedule 9 of the IFSA also prescribes that your duties set out in (a) and (b) above shall continue until the time the certificate is entered into, varied or renewed.

* “consumer Takaful Certificate” means a certificate of Takaful entered into, varied or renewed by an individual wholly for purposes unrelated to the individual’s trade, business or profession.

Participant Details/ Butir-butir Peserta

1. Entity Name / Nama Entiti : _____

2. Entity Registration No. / No. Pendaftaran Entiti : _____

3. Entity Category / Kategori Entiti :

Company/Partnership Firm
Syarikat/Firma Perkongsian

Club/Associate/Society/Charity
Kelab/Pertubuhan/Persatuan/Amal

Public Trustee
Pemegang Amanah

4. Company’s registered business address and principal place of business / Alamat syarikat perniagaan didaftarkan dan tempat utama perniagaan dijalankan :

****To attach supporting documents listing for each category (e.g. Company/Partnership Firm, Club/Associate/Society/Charity or Public Trustee/Trust Company).**

****Sila lampirkan dokumen sokongan untuk setiap kategori yang disenaraikan (contohnya : Syarikat/Firma Perkongsian, Kelab/Pertubuhan/Persatuan/Amal atau Pemegang Amanah).**

PART A / BAHAGIAN A – DIRECTOR/ PENGARAH

Details of Director / Butir-butir Pengarah

In case the space provided is insufficient, please provide the information by attaching separate declaration forms.

Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila berikan maklumat dengan melampirkan borang pengisytiharan berasingan.

No. No.	Name Nama	Identification No./ Passport No. No. Pengenalan/ No. Passport	Date of Birth Tarikh Lahir	Nationality Kewarganegaraan	Designation / Occupation Jawatan/ Pekerjaan	Residential Address and Mailing Address & Contact No. Alamat Kediaman dan Surat-menyerurat & No. Telefon
1						
2						
3						
4						
5						
6						

PART B / BAHAGIAN B – ULTIMATE BENEFICIARY OWNER/ PEMILIK BENIFISI MUKTAMAD

Beneficial Owner means the natural person or persons who ultimately own or control a client and/ or persons on whose behalf a transaction is being conducted, and includes a person who exercises ultimate effective control over a legal person or arrangement.

Pemilik Benefisial adalah orang perseorangan atau orang-orang yang akhirnya memiliki atau mengawal pelanggan dan/ atau orang-orang yang melakukan transaksi bagi pihaknya, dan termasuk orang yang mempunyai kawalan muktamad yang berkesan terhadap perseorangan undang-undang atau pengaturan.

- i. **The identity of the natural person, who, whether acting alone or together, or through one or more legal persons, exercises control through ownership or who ultimately has a controlling ownership interest.**

Identiti orang perseorangan, yang, sama ada bertindak bersendirian atau bersama, atau melalui satu atau lebih perseorangan undang-undang, menjalankan kawalan melalui pemilikan atau yang akhirnya mempunyai kepentingan pemilikan mengawal.

Controlling ownership interest means ownership of/ entitlement to:

Kepentingan pemilikan mengawal bermaksud pemilikan/ kelayakan untuk:

- **more than 25% of shares or capital or profits of the legal person, where the legal person is a company;**
Saham yang melebihi daripada 25% atau modal atau keuntungan perseorangan undang-undang, di mana perseorangan undang-undang adalah syarikat;
- **more than 15% of the capital or profits of the legal person, where the legal person is a partnership;**
Lebih daripada 15% modal atau keuntungan perseorangan undang-undang, di mana perseorangan undang-undang adalah perkongsian;

- **more than 15% of the property or capital or profits of the legal person, where the legal person is an unincorporated association or body of individuals.**
Lebih daripada 15% harta atau modal atau keuntungan perseorangan undang-undang, di mana perseorangan undang-undang adalah persatuan atau badan individu-individu yang tidak diperbadankan.

- ii. **In cases where there exists doubt under clause (i) above as to whether the person with the controlling ownership interest is the beneficial owner or where no natural person exerts control through ownership interests, the identity of the natural person exercising control over the legal person through other means like through voting rights, agreement, arrangements or in any other manner.**
Dalam kes-kes di mana terdapat keraguan tentang fasal (i) di atas sama ada orang yang mempunyai kepentingan pemilikan mengawal adalah pemilik benefisial atau di mana tiada orang perseorangan menguasai melalui kepentingan pemilikan, identiti orang perseorangan yang mengawal perseorangan undang-undang melalui cara-cara lain seperti melalui hak mengundi, perjanjian, pengaturan atau dengan cara lain.

- iii. **Where no natural person is identified under clauses (i) or (ii) above, the identity of the relevant natural person who holds the position of senior managing official.**
Jika tiada orang perseorangan dikenal pasti di bawah fasal (i) atau (ii) di atas, identiti orang perseorangan yang berkaitan yang memegang jawatan pegawai kanan pengurusan.

Details of Ultimate Beneficiary Owners / Butir-butir Pemilik Benefisial Muktamad

In case the space provided is insufficient, please provide the information by attaching separate declaration forms.

Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila berikan maklumat dengan melampirkan borang pengisytiharan berasingan.

No. No.	Name Nama	Identification No./ Passport No. No. Pengenalan/ No. Passport	Ownership Pemilikan	Date of Birth Tarikh Lahir	Nationality Kewarganegaraan	Designation Occupation Jawatan/ Pekerjaan	Residential and Mailing Address & Contact No. Alamat Kediaman dan Surat- menyurat & No. Telefon	UBO Code Kod UBO
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Ultimate Beneficiary Owner (UBO) Code Description/ Penerangan Kod Pemilik Benefisial Muktamad (UBO):

UBO Code / Kod UBO	Description / Penerangan
UBO-1	<p>Controlling ownership interest of more than 25% of shares or capital or profits of the legal person, where the legal person is a company.</p> <p><i>Mengawal kepentingan pemilikan lebih daripada 25% saham atau modal atau keuntungan perseorangan undang-undang, di mana perseorangan undang-undang adalah syarikat.</i></p>
UBO-2	<p>Controlling ownership interest of more than 15% of the capital or profits of the legal person, where the legal person is a partnership.</p> <p><i>Mengawal kepentingan pemilikan lebih daripada 15% modal atau keuntungan perseorangan undang-undang, di mana perseorangan undang-undang adalah perkongsian.</i></p>
UBO-3	<p>Controlling ownership interest of more than 15% of the property or capital or profits of the legal person, where the legal person is an unincorporated association or body of individuals.</p> <p><i>Mengawal kepentingan pemilikan lebih dari 15% daripada harta atau modal atau keuntungan undang-undang, di mana perseorangan undang-undang adalah persatuan atau badan individu-individu tidak diperbadankan.</i></p>
UBO-4	<p>Natural person exercising control over the legal person through other means exercised through voting rights, agreement, arrangements or in any other manner (In cases where there exists doubt under UBO-1 to UBO - 3 above as to whether the person with the controlling ownership interest is the beneficial owner or where no natural person exerts control through ownership interests).</p> <p><i>Orang perseorangan mengawal perseorangan undang-undang melalui cara-cara lain yang dilaksanakan melalui hak mengundi, perjanjian, pengaturan atau dengan cara lain (Dalam kes-kes di mana terdapat keraguan di bawah UBO-1 hingga UBO-3 di atas sama ada orang yang mempunyai kepentingan pemilikan mengawal adalah pemilik benefisial atau di mana tiada orang perseorangan menguasai melalui kepentingan pemilikan).</i></p>
UBO-5	<p>Natural person who holds the position of senior managing official (In case natural person cannot be identified as above).</p> <p><i>Orang perseorangan yang memegang jawatan pegawai kanan pengurusan (Sekiranya orang perseorangan tidak boleh yang dikenal pasti seperti di atas).</i></p>
UBO-6	<p>The settlor(s) of the trust.</p> <p><i>Pelaksana amanah.</i></p>
UBO-7	<p>Trustee(s) of the Trust.</p> <p><i>Pemegang Amanah.</i></p>
UBO-8	<p>The Protector(s) of the Trust (if applicable).</p> <p><i>Pelindung Amanah (jika berkenaan).</i></p>
UBO-9	<p>The beneficiaries with 15% or more interest in the trust if they are natural person(s).</p> <p><i>Para benefisiari dengan kepentingan 15% atau lebih dalam amanah jika mereka adalah orang perseorangan.</i></p>
UBO-10	<p>Natural person(s) exercising ultimate effective control over the Trust through a chain of control or ownership.</p> <p><i>Orang perseorangan yang mempunyai kawalan berkesan yang muktamad ke atas Amanah melalui rangkaian kawalan atau pemilikan.</i></p>

PART C / BAHAGIAN C – DECLARATION OF POLITICALLY EXPOSED PERSON / PENGISYTIHARAN INDIVIDU YANG MEMPUNYAI PENGARUH POLITIK (PEP)

Notes / Nota-Nota:

1. All names as per NRIC/Passport.
Nama seperti yang tertulis di kad pengenalan/pasport.

2. **Politically Exposed Persons (PEP) / Individu Yang Mempunyai Pengaruh Politik (PEP)**
 - a) **Are Individuals who are or who have been entrusted with prominent public function (Head of State or Government, senior politicians, senior government, judiciary or military officials, senior executives of state owned corporations and important political party officials)**
adalah Individu yang diamanahkan dengan fungsi awam penting. (Ketua negara atau ahli kerajaan, ahli politik majlis tertinggi negeri, ahli kerajaan majlis tertinggi, kehakiman atau tentera pegawai, eksekutif majlis tertinggi negeri milik perbadanan dan pegawai-pegawai penting parti politik)
 - b) **Persons who are or have been entrusted with a prominent functions by an international organization which refers to members of senior management. (Directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions)**
orang yang diamanahkan dengan fungsi penting oleh organisasi antarabangsa yang merujuk kepada anggota pengurusan kanan (Pegarah, timbalan pegarah dan ahli lembaga atau ahli fungsi yang setara)

3. **Family Members and Close Associates / Ahli Keluarga dan Rakan Sekutu**
 - a) **Family Members / Ahli Keluarga**
Are individuals who are related to a PEP either directly (consanguinity) or through marriage. This includes parents, siblings, spouse (s), child or spouse’s parents (biological and non biological relationship).
adalah individu yang berkaitan dengan individu yang mempunyai pengaruh politik sama ada secara langsung (consanguinity) atau melalui perkahwinan. Ini termasuk ibu bapa, adik-beradik, pasangan, anak atau ibu bapa pasangan (hubungan biologi dan bukan biologi).
 - b) **Close Associates / Rakan Sekutu**
Is any individual closely connected to a PEP, either socially or professionally and may include extended family members such as relatives (biological or non biological relationship), financially dependent individuals (persons salaried by the PEP such as drivers, bodyguard, secretaries, business partners or associate, prominent members of the same organization as the PEP, individuals working closely with the PEP ie. work colleagues, close friend).
adalah mana-mana individu yang berkait rapat dengan individu yang mempunyai pengaruh politik, sama ada secara sosial atau profesional dan mungkin termasuk ahli keluarga lanjutan seperti saudara-mara (hubungan biologi atau bukan biologi), individu yang bergantung kepada kewangan (orang yang ditanggung oleh individu yang mempunyai pengaruh politik seperti pemandu, pengawal peribadi, setiausaha, rakan niaga atau rakan sekerja, ahli-ahli terkemuka organisasi yang sama dengan individu yang mempunyai pengaruh politik, individu yang bekerja rapat dengan individu yang mempunyai pengaruh politik iaitu rakan kerja, rakan rapat).

Please tick (v) the appropriate box / Sila tandakan (v) pada kotak yang sesuai:

1. **Does any ultimate natural person beneficial owner(s) / director mentioned under Section A or B hold, or has previously held or is being considered for a prominent public position?**
Adakah mana-mana pemilik benefisial muktamad/pegarah yang disebutkan di bawah Bahagian A atau B memegang, atau sebelum ini telah memegang atau sedang dipertimbangkan untuk memegang jawatan awam penting?

Yes / Ya No / Tidak

If yes, please elaborate / Jika Ya, sila huraikan:

Name of the Ultimate Beneficial Owner <i>Nama Pemilik Benefisial Muktamad</i>	Position Held <i>Jawatan Dipegang</i>	No. of Years <i>Tahun</i>

Does any of the ultimate natural person beneficial owner(s)'s immediate family members/close associates hold, or previously held or is being considered for prominent public position?

Adakah mana-mana ahli keluarga terdekat/rakan bersekutu pemilik benefisial muktamad memegang/atau sebelum ini memegang/sedang dipertimbangkan untuk memegang jawatan awam yang penting?

Yes / Ya

No / Tidak

If yes, please elaborate / Jika Ya, sila huraikan:

Name of the Ultimate Beneficial Owner <i>Nama Pemilik Benefisial Muktamad</i>	Family Members/Close Associates <i>Nama Ahli Keluarga Terdekat/Rakan Bersekutu</i>	Identification No. of Immediate Family Members/Close Associates <i>No. Pengenaln Ahli Keluarga Terdekat/Rakan Bersekutu</i>	Position Held by Immediate Family Members/Close Associates <i>Jawatan dipegang oleh Ahli Keluarga Terdekat/Rakan Bersekutu</i>	Relationship <i>Hubungan</i>	No. of Years <i>Tahun</i>

SECTION D/ BAHAGIAN D : DECLARATION/ PENGISYTIHARAN

I/We acknowledge and confirm that the information provided above is/are true and correct to the best of my/ our knowledge and belief. In the event any of the above information is/ are found to be false/ incorrect and/or the declaration is not provided, then the Company shall reserve the right to reject the application.

Saya/ Kami mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat pada pengetahuan dan kepercayaan saya/ kami yang terbaik. Sekiranya sebarang maklumat di atas didapati salah/ tidak betul dan/ atau pengisytiharan tidak diberikan, Syarikat berhak untuk menolak permohonan.

I/ We hereby represent and warrant to the Company that I/ we have obtained the consent of all persons named in my/ our application/ proposal form or in such other document submitted to the Company, including but not limited to my/our beneficiaries, directors, shareholders, authorized signatories, employees ("Relevant Data Subjects"), for the Company's collection, holding and use of the personal information of the Relevant Data Subjects in accordance with the Reporting Requirement (as defined above).

Saya/ Kami dengan ini mewakili dan memberi jaminan kepada Syarikat bahawa saya/ kami telah mendapat persetujuan semua pihak yang dinamakan di dalam borang permohonan saya/ kami atau apa-apa dokumen lain yang diserahkan kepada Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada benefisiari saya/ kami, pengarah, pemegang saham, penandatanganan yang diberi kuasa, pekerja ("Subjek Data Relevan"), untuk pengumpulan Syarikat, pegangan dan penggunaan maklumat peribadi daripada Subjek Data Relevan mengikut Keperluan Melapor (seperti yang ditakrifkan di atas).

I/ We further agree to co-operate with the Company to enable the Company to comply with its obligations under all applicable requirements Concerning me/ us or our policies with the Company.

Saya/ Kami juga bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak Syarikat bagi membolehkan Syarikat memenuhi tanggungjawab dalam segala keperluan berkenaan dengan saya/ kami atau polisi-polisi saya/ kami.

I/ We agree to update the Company in a timely manner on any changes to any details previously provided to the Company including but not limited to our registered address, address of our place of business, substantial shareholders, legal and beneficial owners or controllers, tax status, tax residency or if we become tax resident in more than one country.

Saya/ Kami bersetuju untuk mengemaskini dengan Syarikat dalam jangkamasa yang sewajarnya mengenai sebarang perubahan butir-butir yang diberikan kepada Syarikat sebelum ini termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat pendaftaran, alamat perniagaan, pemegang-pemegang saham utama, pemilik benefisial atau pengawal yang sah, status cukai, cukai residensi saya/ kami atau sekiranya saya/ kami menjadi residen cukai lebih daripada satu negara.

If any of these changes occur, the Company reserves the right to request certain documents or information from us, which I/ we must provide at my/our own cost, including but not limited to, duly completed and/ or executed (and, if necessary, notarized) tax declarations or forms.

Jika berlaku sebarang perubahan, pihak Syarikat berhak untuk meminta dokumen-dokumen atau maklumat daripada saya/ kami, di mana saya/ kami wajib memberi atas kos sendiri, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengisytiharaan cukai atau borang yang siap dipenuhi dan/ atau dilaksanakan (dan, sekiranya perlu, disahkan).

If I/ we do not provide the Company with the information or documents requested in a timely manner or if any information or documents provided are not up-to-date, accurate or complete, I/ we agree that in order to ensure the Company's ongoing compliance or adherence with the Applicable Requirements:

- a) to the extent permitted under applicable law, the Company may withhold payment of any amount due to me/ us (or our personal representatives) under our policy in compliance with the Applicable Requirements (and/ or pay the same to any relevant Authority); and/ or
- b) The Company may take any and all steps as it deems fit to ensure its compliance or adherence with the Applicable Requirements, or otherwise to protect its legal and/ or commercial interests.

Jika saya/ kami gagal untuk memberi maklumat atau dokumen-dokumen yang diminta dalam jangkamasa yang sewajarnya atau sebarang maklumat atau dokumen yang diberikan adalah tidak terkini, tepat atau lengkap, saya/ kami bersetuju bahawa dalam usaha untuk mematuhi atau memenuhi keperluan yang berkenaan:

- a) *setakat yang dibenarkan melalui undang-undang, pihak Syarikat berhak menahan pembayaran dalam sebarang jumlah mengikut polisi saya/ kami, dalam memenuhi keperluan yang berkenaan (dan/ atau membayar jumlah tersebut kepada mana-mana Pihak Berkuasa yang berkenaan); dan/atau*
- b) *pihak Syarikat boleh mengambil sebarang dan semua tindakan yang sewajarnya bagi memenuhi atau mematuhi keperluan yang berkenaan, atau sebaliknya bagi melindungi kepentingan komersial dan/ atau undang-undang Syarikat.*

IN WITNESS WHEREOF, I/we have hereunto set our hands / SEBAGAI MEMPERAKUINYA, saya/kami dengan ini menurunkan tandatangan

Authorized signature of the Entity

Orang yang Diberikuasa untuk mewakili Entiti

Witness

Saksi

Name/ Nama : _____

Name/ Nama : _____

NRIC No. / No. Pengenalan : _____

NRIC No. / No. Pengenalan : _____

Designation/ Jawatan : _____

Date/ Tarikh : _____

Date/ Tarikh : _____

Hong Leong MSIG Takaful Berhad (738090-M)

Level 5, Tower B, PJ City Development, No. 15A, Jalan 219, Seksyen 51A, 46100 Petaling Jaya, Selangor

Tel +603 7650 1800

Fax +603 7620 6730

www.hlmtakaful.com.my