

## FORMULIR DATA CALON PEMILIK/PEMEGANG POLIS ENTITAS DAN PERNYATAAN KEWAJIBAN PAJAK LUAR NEGERI

Mohon membaca instruksi berikut ini sebelum melengkapi formulir ini.

- Lembaga Jasa Keuangan berkewajiban untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan dari Pemegang Rekening Keuangan beserta Pengendali dari Pemegang Rekening Keuangan berbentuk Entitas.
- Sebagai Lembaga Jasa Keuangan, PT Sun Life Financial Indonesia tidak diperbolehkan untuk memberikan saran terkait perpajakan dan/atau hukum. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait penentuan status Domisili Wajib Pajak Anda, mohon hubungi konsultan pajak Anda atau kantor pajak setempat.

### Bagian I – Identifikasi Pemegang Rekening Keuangan Entitas (wajib diisi)

*Definisi Pemegang Rekening Keuangan adalah Entitas atau Badan yang merupakan Calon Pemilik/Pemegang Polis atau Pemberi Kerja*

Nama Entitas : .....

Negara Domisili : .....

Alamat terdaftar/alamat tetap : .....

Kode Pos : .....

Tanggal Pendirian : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)\* entitas : .....

Anggaran Dasar No\* : .....

Penanggung Jawab : .....

### Jenis Entitas

Mohon dipilih salah satu dari kategori yang sesuai:

ENTITAS KEUANGAN	ENTITAS NON-KEUANGAN
<p>Bila Entitas Lembaga keuangan, harap dipilih status Entitas dari salah satu opsi di bawah ini</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Institusi Keuangan - selain Badan Investasi yang Dikelola Secara Profesional, wajib pajak dalam Wilayah Hukum yang Tidak Berpartisipasi dalam Common Reporting Standard (CRS)</p> <p>Penjelasan            Contoh insitusi Keuangan - selain Badan Investasi :            Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian atau Perusahaan Asuransi Tertentu</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Badan Investasi yang Dikelola Secara Profesional, wajib pajak dalam Wilayah Hukum yang Tidak Berpartisipasi CRS</p> <p>Penjelasan            Entitas investasi yang berlokasi dalam Yurisdiksi Non-Partisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Entitas investasi lainnya</p> <p>Penjelasan Selain dari 1 dan 2</p>	<p>Bila Entitas bukan Lembaga Keuangan (yakni Entitas Non-Lembaga Keuangan / NFE), harap pilih status Entitas dari salah satu opsi di bawah ini</p> <p>1. Badan Non-Keuangan Aktif**</p> <p><input type="checkbox"/> a). Badan Non-Keuangan Aktif - perusahaan saham yang secara teratur diperdagangkan pada satu atau lebih pasar sekuritas</p> <p><input type="checkbox"/> b). Badan Non-Keuangan Aktif - Badan Pemerintah, Bank Sentral atau Organisasi Internasional</p> <p><input type="checkbox"/> c). Badan Non-Keuangan Aktif - lainnya, mohon jelaskan</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>** Badan yang (i) kurang dari 50 persen dari pendapatan bruto yang diperoleh untuk tahun kalender berjalan adalah pendapatan pasif (contohnya: dividen, bunga, pendapat ekuivalen dengan bunga, sewa dan royalty, anuitas); dan (ii) kurang dari 50 persen dari rata-rata berat persentase aset yang dimiliki oleh badan yang merupakan aset yang menghasilkan atau dikuasai untuk mendapatkan pendapatan pasif.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Badan Non Keuangan Pasif***</p> <p>*** Badan yang tidak termasuk dalam Badan Non-Keuangan Aktif sebagaimana pada nomor 1</p>

### Bagian II– Deklarasi Kewajiban Pajak Pemegang Rekening Keuangan Entitas (wajib diisi)

Apakah Calon Pemegang Rekening Entitas memiliki kewajiban pajak selain di Indonesia?

- Ya. (Wajib melengkapi tabel dibawah ini yang mengindikasikan (i) tempat di mana Pemegang Rekening Entitas adalah wajib pajak dan (ii) Tax Identification Number (TIN) Pemegang Rekening Entitas untuk masing-masing negara yang diindikasikan, serta wajib melanjutkan ke bagian III)
- Tidak. (Wajib melanjutkan ke bagian III)

Negara Domisili*****	TIN	Alasan tidak memiliki TIN (A/B/C)****	Penjelasan apabila memilih C

\*\*\*\* Penjelasan alasan apabila TIN tidak tersedia

\*\*\*\*\* Apabila negara domisili diisi Amerika Serikat, maka calon pemegang rekening entitas wajib mengisi formulir ini dan juga formulir FATCA

Kode Alasan	Penjelasan
A	Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN
B	Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS
C	Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

**Bagian III – Identitas Seluruh Pengurus/Direktur/Mitra/dst (wajib diisi):**

**Nama Direktur/Pengurus 1** : .....  
(Nama sesuai dokumen identitas)

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Alamat Tinggal Saat ini : .....

Alamat Surat Menyurat : .....

NPWP : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

**Nama Direktur/Pengurus 2** : .....  
(Nama sesuai dokumen identitas)

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Alamat Tinggal Saat ini : .....

Alamat Surat Menyurat : .....

NPWP : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

**Nama Direktur/Pengurus 3** : .....  
(Nama sesuai dokumen identitas)

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Alamat Tinggal Saat ini : .....

Alamat Surat Menyurat : .....

NPWP : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

**Bagian IV – Informasi Pihak Pengendali (Wajib diisi):**

• Definisi Pihak Pengendali: Individu merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang menjalankan pengendalian atas suatu badan atau memiliki 25% saham atau lebih.  
Apakah pada badan usaha Anda terdapat Pemegang Saham Individu yang memiliki 25% saham atau lebih atau menjalankan pengendalian (termasuk merupakan pengendali akhir) atas badan usaha Anda?

Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)  Tidak

**Nama Pihak Pengendali 1** (Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada) : .....

Nomor Kartu Identitas Diri :  WNI : No. KTP .....  
 WNA : No. Paspor .....  
 Diaspora Indonesia: No. Paspor .....  
No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas : .....  
RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan alamat tinggal sesuai dengan dokumen identitas) : .....  
RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Surat Menyurat :  Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas  Alamat Lain  
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini  
RT : ..... RW : ..... No. ....  
Kodepos: ..... Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat dan nomor telepon Kantor (jika ada) : Nama Kantor : .....

Alamat Kantor: .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....

Kota / Kabupaten: .....

Provinsi : ..... Negara: .....

Status Perkawinan : .....

Jenis Kelamin : .....

Sumber Dana : .....

Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*) : .....

Hubungan dengan calon pemilik/pemegang polis : .....

Tipe pengendali :  Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

NPWP : .....

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia :  Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)  
 Tidak

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak : .....

Tax Identification Number (TIN) : .....

Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C) :  A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN  
 B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS  
 C. Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi) : .....

**Nama Pihak Pengendali 2** (Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada) : .....

Nomor Kartu Identitas Diri :  WNI : No. KTP .....  
 WNA : No. Paspor .....  
 Diaspora Indonesia: No. Paspor .....  
No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....

Kota / Kabupaten: .....

Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas) : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....

Kota / Kabupaten: .....

Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Surat Menyurat :  Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas  Alamat Lain  
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini RT : ..... RW : ..... No. ....  
Kodepos: ..... Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada) : Nama Kantor : .....

Alamat Kantor: .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....

Kota / Kabupaten: .....

Provinsi : ..... Negara: .....

Status Perkawinan : .....

Jenis Kelamin : .....

Sumber Dana : .....

Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*) : .....

Hubungan dengan calon pemilik/ pemegang polis : .....

Tipe pengendali :  Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

NPWP : .....

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia :  Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)  
 Tidak

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak : .....

Tax Identification Number (TIN) : .....

Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C) :  A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN  
 B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS  
 C. Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi) : .....

**Nama Pihak Pengendali 3** (Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada) : .....

Nomor Kartu Identitas Diri :  WNI : No. KTP .....  
 WNA : No. Paspor .....  
 Diaspora Indonesia: No. Paspor .....  
No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Tempat Tinggal Saat ini (diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas) : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Surat Menyurat :  Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas  Alamat Lain  
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini RT : ..... RW : ..... No. ....  
Kodepos: ..... Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada) : Nama Kantor : .....  
Alamat Kantor: .....  
RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Status Perkawinan : .....

Jenis Kelamin : .....

Sumber Dana : .....

Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*) : .....

Hubungan dengan calon pemilik/ pemegang polis : .....

Tipe pengendali :  Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

NPWP : .....

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia :  Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)  
 Tidak

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak : .....

Tax Identification Number (TIN) : .....

Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C) :  A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN  
 B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS  
 C. Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi) : .....

**Nama Pihak Pengendali 4** (Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada) : .....

Nomor Kartu Identitas Diri :  WNI : No. KTP .....  
 WNA : No. Paspor .....  
 Diaspora Indonesia: No. Paspor .....  
No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Tempat Tinggal Saat ini : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Surat Menyurat :  Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas  Alamat Lain  
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini RT : ..... RW : ..... No. ....  
Kodepos: ..... Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada) : Nama Kantor : .....  
Alamat Kantor: .....  
RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Status Perkawinan : .....

Jenis Kelamin : .....

Sumber Dana : .....

Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*) : .....

Tipe pengendali :  Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

NPWP : .....

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia :  Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)  
 Tidak

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak : .....

Tax Identification Number (TIN) : .....

Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C) :  A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN  
 B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS  
 C. Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi) : .....

**Nama Pihak Pengendali 5** (Nama sesuai dokumen identitas)

Nama alias (jika ada) : .....

Nomor Kartu Identitas Diri :  WNI : No. KTP .....  
 WNA : No. Paspor .....  
 Diaspora Indonesia: No. Paspor .....  
No. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Tempat Tinggal Saat ini : .....

RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat Surat Menyurat :  Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas  Alamat Lain  
 Alamat Tempat Tinggal Saat ini  
RT : ..... RW : ..... No. ....  
Kodepos: ..... Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada) : Nama Kantor : .....  
Alamat Kantor: .....  
RT : ..... RW : ..... No. .... Kodepos: .....  
Kota / Kabupaten: .....  
Provinsi : ..... Negara: .....

Status Perkawinan : .....

Jenis Kelamin : .....

Sumber Dana : .....

Penghasilan rata-rata per tahun dan/atau nilai harta kekayaan (*net worth*) : .....

Tipe pengendali :  Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan secara kepemilikan  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - dikendalikan dengan cara lain  
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Manajemen Senior

NPWP : .....

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia :  Ya. (Wajib melengkapi informasi dibawah ini)  
 Tidak

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak : .....

Tax Identification Number (TIN) : .....

Alasan tidak memiliki NPWP/TIN (A/B/C) :  A. Negara yang bersangkutan tidak menerbitkan TIN  
 B. Negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS  
 C. Calon Pemegang Rekening Entitas tidak bisa mendapatkan TIN (mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)

Penjelasan apabila memilih C (wajib diisi) : .....

## Bagian V – Deklarasi (wajib diisi)

- Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan dalam Pernyataan ini (termasuk lampirannya) dicakup oleh ketentuan lengkap syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan saya/Pemegang Rekening dengan PT Sun Life Financial Indonesia ("Perusahaan") yang menetapkan bagaimana Perusahaan dapat menggunakan dan berbagi informasi yang diberikan oleh saya kepada Perusahaan.
- Saya mengakui dan sepakat bahwa informasi yang terdapat dalam Pernyataan ini (termasuk lampirannya) dan informasi mengenai Pemegang Rekening dapat dilaporkan kepada otoritas pajak negara di mana rekening ini berada dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara atau negara-negara lain di mana Pemegang Rekening mungkin menjadi penduduk pajak bila negara-negara tersebut (atau otoritas pajak di negara tersebut) telah mempunyai Perjanjian untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan dengan (negara-negara) di mana rekening ini berada.
- Saya/ Pemegang Rekening menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Pengurus dan/atau Pihak Pengendali untuk memberikan data yang tercantum diatas termasuk perubahannya.
- Saya/ Pemegang Rekening mengizinkan Perusahaan untuk memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan atau mengungkapkan, dan/atau menghapus atau memusnahkan seluruh data dan informasi pribadi yang sudah saya/ Pemegang Rekening berikan kepada Perusahaan, afiliasi dan mitra bisnis dan/atau sudah dimiliki Perusahaan, afiliasi dan mitra bisnis mengenai diri saya/ Pemegang Rekening termasuk data Pengurus dan/atau Pihak Pengendali sebagaimana tercantum diatas untuk tujuan investigasi, riset dan analisis pemasaran dan tujuan lainnya.
- Saya/ Pemegang Rekening dapat menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi Saya/ Pemegang Rekening termasuk data Pengurus dan/atau Pihak Pengendali sebagaimana tercantum diatas yang telah diberikan kepada Perusahaan, kecuali untuk kepentingan investigasi terkait pembayaran Manfaat Asuransi dan hal lain sehubungan dengan Polis serta ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam Pernyataan ini, sepengetahuan terbaik dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Saya menyanggupi untuk segera memberitahukan Perusahaan mengenai perubahan keadaan yang menyebabkan informasi yang terdapat dalam pernyataan ini menjadi tidak benar dan memberikan kepada Perusahaan pengkinian Pernyataan yang sesuai dalam waktu 30 hari kerja sejak perubahan keadaan tersebut.
- Saya menyatakan bahwa identitas dan sumber dana Pihak Pengendali adalah benar.
- Saya menyatakan bahwa identitas dan informasi Pihak Pengendali sudah diverifikasi dan sudah sesuai dengan daftar Pihak Pengendali yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Harap beri tanda cek di kotak ini untuk mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki kapasitas untuk menandatangani untuk entitas yang diidentifikasi dalam formulir ini sehubungan dengan semua rekening yang terkait dengan formulir ini

Nama	
Tanggal (tanggal/bulan/tahun)	

Tanda Tangan
--------------

\*Lampirkan copy dokumen