

# Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) & Common Reporting Standard Self Certification Perorangan

Pastikan Anda memberikan tanda pada kotak yang sesuai

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada 12 Maret 2010. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan dan mencegah penghindaran pajak. FATCA mengharuskan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melaporkan informasi rekening nasabah yang merupakan warga negara atau penduduk Amerika Serikat kepada otoritas pajak Amerika Serikat. Peraturan ini berlaku untuk rekening bank yang dibuka setelah 17 September 2014. Nasabah yang memiliki rekening bank di Amerika Serikat atau negara yang memiliki perjanjian dengan Amerika Serikat untuk FATCA harus mengisi formulir ini. Formulir ini akan diubah jika dan ketika Internal Revenue Service (IRS) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan adanya informasi dan ketentuan lebih lanjut. Bank tidak memberikan nasihat pajak apapun. Dalam hal terdapat ketidakpastian, Nasabah dimohon untuk meminta opini dari konsultan pajak profesional yang relevan.

## DATA NASABAH

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Nomor Kartu Identitas : \_\_\_\_\_  
 Penduduk/Paspor : \_\_\_\_\_  
 Alamat Tinggal Tetap : \_\_\_\_\_  
 Alamat Surat Menyurat : \_\_\_\_\_  
 Kewarganegaraan : \_\_\_\_\_  
 Negara Kelahiran : \_\_\_\_\_

(Nasabah wajib menyerahkan CERTIFICATE OF LOSS OF NATIONALITY OF THE UNITED STATES jika Negara Kelahiran adalah Amerika Serikat namun Kewarganegaraan adalah bukan Amerika Serikat)

Permanent Resident (PR) : \_\_\_\_\_ atau  Indonesia  
 (Sebutkan nama Negara PR Anda, apabila Anda tidak memiliki status PR diluar Indonesia selain Indonesia)

No Telp Amerika Serikat :  Ya  Tidak

## SERTIFIKASI PERPAJAKAN TERKAIT FATCA DAN/ATAU CRS

Saya menyatakan bahwa saya adalah Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika Serikat untuk kepentingan perpajakan dan nomor pokok pajak Amerika Serikat (United States Taxpayer Identification Number (TIN)) saya adalah sebagai berikut :

Untuk kepentingan Bank, FATCA Status Nasabah adalah W9

ATAU

Saya menyatakan bahwa saya bukan Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika untuk kepentingan perpajakan Negara tempat saya sebagai wajib pajak adalah \_\_\_\_\_ Untuk kepentingan Bank, FATCA status nasabah adalah NA (apabila DATA NASABAH terkait Amerika Serikat) atau W8 (apabila DATA NASABAH terkait Amerika Serikat). CRS Status adalah CRS (Negara termasuk List Participating Jurisdiction) atau I (Negara tidak termasuk List Participating Jurisdiction)

Nomor TIN \_\_\_\_\_ (Diisi hanya untuk Negara diluar Indonesia)

Alasan No. TIN tidak tersedia  1. Negara tidak terbitkan TIN bagi resident/penduduknya  2. Tidak memperoleh TIN  3. Negara tertentu tidak persyaratkan TIN

## DEKLARASI DAN PERNYATAAN

- Saya akan memberitahukan kepada Bank dan menyerahkan Formulir yang terbaru mengenai FATCA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk keperluan CRS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam Formulir ini menjadi tidak akurat sejak terjadinya perubahan data yang tercantum dalam Formulir ini. Saya bersedia untuk menyediakan, mengisi dan menandatangani dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA atau ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk keperluan CRS serta menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan memberikan semua data, keterangan dan Informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pada Internal Revenue Services (IRS) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku atau dalam rangka melakukan pelaporan untuk FATCA kepada OJK dan otoritas pajak Negara anggota kelompok 20 (G20) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Saya tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (arbitrase) kepada Bank dan saya mengetahui dan menyetujui jika Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau tanggapan dan bentuk apapun kepada saya dan pihak manapun sehubungan dengan penyediaan, pengisian dan penandatanganan dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FATCA yang berlaku ketentuan yang diatur oleh OJK untuk keperluan CRS dan/atau memberikan semua data, keterangan dan Informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dalam rangka pelaporan kepada dalam rangka melakukan pelaporan pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak Negara anggota kelompok 20 (G20) yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- Saya menyatakan menjamin, sepakat dan menerangkan kepada bank bahwa sejak tanggal ditandatanganinya Formulir ini selanjutnya yang diberikan dalam Formulir ini adalah benar dan akurat dalam segala hal dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan Informasi yang disebabkan oleh saya.
- Saya dengan ini memahami dan setuju bahwa Deklarasi dan Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari deklarasi dan pernyataan ini atau seandainya timbul sengketa mengenai penginterpretasi dari Deklarasi dan pernyataan ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia serta versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya akan dianggap diubah agar memuat terjemahan Bahasa Indonesia dan Deklarasi dan Pernyataan ini.

Tanggal :

\_\_\_\_\_  
 Nama dan Tanda Tangan Nasabah

Kolom Verifikasi & Pengesahan

Tanggal :

\_\_\_\_\_  
 Nama & Tanda Tangan  
 Petugas

\_\_\_\_\_  
 Nama & Tanda Tangan  
 Petugas

Diisi oleh pihak Bank (Wajib diisi)

No CIF \_\_\_\_\_

FATCA Status  NA  W8  W9

CRS Status  CRS  Non CRS