

# FORMULIR PERNYATAAN DIRI (CRS)

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.

Peraturan Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD") terkait Common Reporting Standard ("CRS") mewajibkan institusi keuangan untuk mengumpulkan, menyimpan dan melaporkan informasi domisili pajak dan informasi keuangan lainnya kepada Otoritas Perpajakan Indonesia.

## 1. Data Pemilik Akun (Individu atau Perusahaan/Badan)

**Pemilik Akun Individu** adalah Pemegang Polis (untuk asuransi jiwa) atau Peserta (untuk DPLK - Individual Fund & Peserta Individu).

**Pemilik Akun Perusahaan/Badan** adalah Pemegang Polis (untuk asuransi jiwa) atau Pemberi Kerja (untuk DPLK - Pooled Fund (PPUKP)).

**Nomor Akun** adalah No. SPAJ/Polis (untuk asuransi jiwa) atau No. Sertifikat/No. Group (untuk DPLK-Individual Fund & Peserta Individu & Pooled Fund (PPUKP)).

|                      |  |
|----------------------|--|
| a. Nama Pemilik Akun |  |
| b. Nomor Akun        |  |

## 2. Deklarasi CRS

Apakah Pemilik Akun memiliki kartu identitas wajib pajak dari negara lain dan/atau memiliki domisili wajib pajak di luar Indonesia? ☐ Ya ☐ Tidak  
Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini.

| No. | Tax Identification Number (TIN)/<br>Nomor Identifikasi Wajib Pajak* | Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak* |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  |                                                                     |                                         |
| 2.  |                                                                     |                                         |

\* Wajib diisi

## 3. KLASIFIKASI PERUSAHAAN/BADAN (Pertanyaan tambahan jika Pemilik Akun adalah Perusahaan/Badan)

| <input type="checkbox"/> | a) Institusi Keuangan - selain Badan Investasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | b) Perusahaan/badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan sebutkan nama bursa efek di mana saham tersebut diperdagangkan:                                                                                                                                                                                                      |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | c) Perusahaan/badan yang terafiliasi dengan perusahaan/badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan sebutkan nama perusahaan/badan terafiliasi yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek:                                                                                                                                      |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | Sebutkan nama bursa efek di mana saham tersebut diperdagangkan:                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | d) Badan Pemerintah, Bank Sentral atau Organisasi Internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | e) Badan Non-Keuangan Pasif (Perusahaan yang lebih dari 50% sumber pendapatannya hanya berasal dari investasi/merupakan perusahaan investasi). Lengkapi nama-nama pihak pengendali <sup>1)</sup> yang merupakan orang pribadi pada tabel di bawah ini:                                                                                  |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Tempat &amp; Tanggal Lahir</th> <th>Alamat</th> <th>Negara Domisili</th> <th>TIN<br/>(Sesuai negara domisili)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Nama   | Tempat & Tanggal Lahir | Alamat                          | Negara Domisili | TIN<br>(Sesuai negara domisili) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama                     | Tempat & Tanggal Lahir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alamat | Negara Domisili        | TIN<br>(Sesuai negara domisili) |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> | f) Perusahaan/Badan lainnya, jelaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                        |                                 |                 |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa:

- Informasi tersebut di atas benar adanya dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pengajuan terkait yang Saya/Kami sampaikan;
- Mengerti dan setuju bahwa PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("Tokio Marine Life") atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Indonesia ("DPLK Tokio Marine Life") dapat menolak pengajuan pertanggungan asuransi, mengakhiri Polis, menolak kepesertaan pada program pensiun, menolak maupun menunda pembayaran manfaat pensiun dan/atau mengakhiri kepesertaan pada program pensiun jika Saya/Kami tidak memberikan informasi yang diperlukan dan/atau menyanggah pernyataan maupun menarik persetujuan yang diberikan di atas;
- Mengerti dan setuju bahwa Tokio Marine Life maupun DPLK Tokio Marine Life dapat mengumpulkan, menyimpan dan/atau menggunakan data pribadi Saya/Kami yang diperoleh/tersedia/ disimpan oleh Tokio Marine Life atau DPLK Tokio Marine Life dalam rangka pemrosesan surat pengajuan, pelayanan nasabah, proses dan pembayaran klaim asuransi maupun manfaat pensiun serta penawaran produk lainnya;
- Mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Tokio Marine Life dan DPLK Tokio Marine Life melindungi data pribadi dan hak-hak Saya/Kami dengan mengakses tautan berikut: [www.tokiomarine.com/id/id/life/privacy-policy](http://www.tokiomarine.com/id/id/life/privacy-policy).
- Saya/Kami merupakan Pemilik Akun/orang yang diberikan kuasa oleh Pemilik Akun sehingga berwenang menandatangani dan/atau menyetujui Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini atau dokumen lain yang terkait.
- Saya mengetahui bahwa Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini akan tetap berlaku kecuali apabila terdapat perubahan terkait status perpajakan atau penambahan informasi yang telah diberikan sebelumnya. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi tersebut, Saya/Kami akan memberitahukan kepada Tokio Marine Life atau DPLK Tokio Marine Life dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal efektif perubahan tersebut.

Demikian Formulir Pernyataan Diri (CRS) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Akun,

(Untuk Pemilik Akun Perusahaan, mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan)

|                              |
|------------------------------|
| TTD                          |
| Nama:                        |
| Tempat : _____               |
| Tanggal : ____ / ____ / ____ |

Catatan:

<sup>1)</sup> Pihak pengendali adalah orang pribadi yang memiliki lebih dari 25% saham atas suatu badan/menjalankan pengendalian atas suatu badan. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi sebagaimana disebut di atas, pihak pengendali merupakan orang pribadi yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Pengurus atau yang disamakan dengan itu.