





- (b) mana-mana entiti dalam kumpulan perbadanan CIMB Group Holdings Berhad, pemegang muktamad syarikat Bank ("Kumpulan Syarikat") sama ada Kumpulan Syarikat tersebut memastautin, terletak, menjalankan perniagaan, ditubuhkan atau diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia, untuk memudahkan perniagaan, operasi, penyediaan produk, kemudahan dan perkhidmatan, dan pelaksanaan kontrak oleh Bank dan Kumpulan Syarikatnya;
- (c) mana-mana tribunal, mahkamah, agensi atau badan kerajaan atau pihak berkuasa berkaitan lain dengan siapa Bank dikehendaki untuk membuat pendedahan atau mempunyai bidang kuasa ke atas Bank sama ada di dalam atau di luar Malaysia untuk mematuhi apa-apa perintah, tuntutan, permintaan atau keperluan pelaporan, atau bagi tujuan litigasi berpotensi atau litigasi yang melibatkan Bank apabila dan bila diperlukan atau diminta untuk membuat sedemikian dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa;
- (d) mana-mana institusi kewangan, syarikat dan/atau organisasi yang membantu atau memudahkan pemrosesan dan/atau pemenuhan permohonan ini dan sebarang transaksi atau arahan yang saya/kami telah minta dan/atau telah berikan kepada Bank, termasuk untuk membantu Bank memastikan status saya/kami dan/atau mana-mana pengarah, pemegang saham, pegawai saya/kami dan/atau orang, individu dan/atau entiti lain yang berkaitan dengan dan/atau berhubungan dengan saya/kami sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh Bank bagi tujuan permohonan ini dan selepas itu jika permohonan ini diluluskan bagi tujuan pemberian dan/atau penyelenggaraan berterusan akaun;
- (e) mana-mana penerima pindahan atau pemegang serah hak berpotensi dengan sesiapa Bank yang sedang merundingkan pindah milik, penyerahan hak atau novasi hak atau kewajipan di bawah atau dengan merujuk kepada akaun; dan
- (f) pihak ketiga tersebut seperti yang dikenal pasti secara khusus dan untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam terma-terma dan syarat-syarat masing-masing yang mentadbir setiap akaun, produk dan/atau perkhidmatan.
8. Saya / Kami memahami dan bersetuju bahawa kebenaran yang diberikan di atas tidak boleh ditarik balik jika pendedahan maklumat saya/kami adalah diperlukan bagi penyediaan akaun, produk dan/atau perkhidmatan atau pelaksanaan kontrak dengan saya/kami untuk mematuhi keperluan kontraktual atau untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang.  
Sebarang pendedahan oleh Bank kepada Kumpulan Syarikat (dalam Malaysia) juga mungkin untuk tujuan jualan silang dengan syarat sentiasa bahawa pendedahan untuk tujuan jualan silang mestilah tidak dilaksanakan jika pendedahan tersebut dibantah oleh saya/kami.
9. Saya / Kami mengakui dan memahami bahawa pendedahan maklumat saya/kami di atas oleh Bank kepada Kumpulan Syarikat (dalam Malaysia) untuk jualan silang boleh dibatalkan atau ditarik balik oleh saya/kami pada bila-bila masa dengan menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang mungkin ditukar oleh Bank dari semasa ke semasa melalui notis kepada saya/kami): [Unit Resolusi Pelanggan (CRU) Peti Surat 10338, Pejabat Pos Besar Kuala Lumpur, 50710 Wilayah Persekutuan. Tel: +603 6204 7788 / e-mel: cru@cimb.com].
10. Saya / Kami telah memperoleh persetujuan pengarah, pemegang saham, pegawai atau mana-mana individu ("**Orang Yang Berkaitan**") dan telah memaklumkan kepada Orang Yang Berkaitan:
- (a) peruntukan data peribadinya untuk diproses menurut Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010 bagi tujuan dalam perenggan 4-6 di atas;
- (b) bahawa Pemeriksaan Rujukan boleh dijalankan ke atas Orang Yang Berkaitan;
- (c) pendedahan data peribadi Orang Yang Berhubungan kepada kelas-kelas pihak yang dinyatakan dalam Notis Privasi Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di [www.cimb.com.my](http://www.cimb.com.my)); dan berjanji untuk mengemaskini Bank secara bertulis sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada data peribadi mana-mana Orang Yang Berkaitan dan apa-apa pembatalan kebenaran itu.
11. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami juga memahami dan bersetuju bahawa Bank mungkin dikehendaki untuk mendapatkan dokumen dan / atau borang tambahan, yang akan ditandatangani oleh saya / kami sekiranya saya / kami tertakluk kepada keperluan kuasa undang-undang yang berkenaan.
12. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami memahami dan bersetuju bahawa pihak Bank boleh menahan dan membayar, dari mana-mana akaun saya / kami sebarang jumlah yang mungkin diperlukan selaras dengan undang-undang, peraturan, arahan, garis panduan dan / atau perjanjian yang berkuatkuasa dengan dan / atau daripada pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara.
13. Berkaitan dengan Garis Panduan Bank Negara Malaysia bagi Transaksi dan Pendedahan Kredit dengan Pihak Berkaitan, saya / kami \_\_\_\_\_ (Nama Syarikat / Firma / Perkongsian yang memohon) termasuk pengarah / rakan kongsi dan lain seperti dalam senarai nama dan nombor Kad Pengenalan yang disertakan, dengan ini berikrar dan menyatakan seperti berikut :-
- (a) Saya / Kami adalah / bukan pihak yang berkaitan dengan Kumpulan CIMB<sup>1</sup>
- (b) Saya / Kami adalah berkaitan dengan Kumpulan CIMB seperti berikut :-

		Sila tanda (✓) jika berkenaan
	Saya / Kami adalah pemegang saham yang mengawal Kumpulan CIMB dan saya / kami mengawalnya dalam cara yang berikut:	
	(a) Saya / Kami menguasai lebih daripada 50% hak undian;	
	(b) Saya / Kami memegang lebih daripada 50% modal syer diterbitkan samada secara langsung atau tidak langsung (kecuali syer keutamaan);	
(i)	(c) Saya / Kami menguasai komposisi lembaga pengarah;	
	(d) Saya / Kami mempunyai kuasa melantik dan / atau menyingkirkan semua atau majoriti lembaga pengarah;	
	(e) Saya / Kami menguasai pemegang saham yang mengawal Kumpulan CIMB; atau	
	(f) Pengarah Kumpulan CIMB atau syarikat miliknya secara lazim bertindak menurut arahan saya / kami.	
(ii)	Saya / Kami menguasai atau dikuasai oleh pengarah <sup>2</sup> , pemegang saham yang menguasai, pegawai eksekutif <sup>3</sup> , atau pegawai <sup>4</sup> (termasuk saudara mara terdekat mereka <sup>5</sup> ) Kumpulan CIMB ("Pihak Berkaitan").	

(iii)	Pihak Berkaitan atau mana-mana daripada mereka mempunyai kepentingan atau adalah berkaitan dengan saya / kami sebagai pengarah, pekongsi, pegawai eksekutif, ejen atau penjamin dan saya / kami mempunyai anak syarikat atau syarikat yang dikawal oleh saya / kami. Nama anak syarikat atau syarikat yang dikawal oleh saya / kami adalah seperti berikut [sila lengkapkan yang mana berkenaan]: _____	
(iv)	Saya / Kami adalah penjamin untuk mana-mana daripada Pihak Berkaitan.	
(v)	Saya / Kami adalah dikawal oleh atau kami adalah anak syarikat Kumpulan CIMB dan pihak yang berkaitan dengannya.	
(vi)	Saya /Kami memegang 20% atau lebih faedah saham CIMB Group atau berkuasa untuk melantik sekurang-kurangnya seorang kepada lembaga pengarah.	

[Untuk dilengkapkan oleh Syarikat / Firma / Perkongsian Pemohon yang mana berkenaan]: \_\_\_\_\_ sebagai pengarah / rakan kongsi / pemilik tunggal Syarikat / Perkongsian /Firma yang memohon (orang di atas mempunyai saudara mara terdekat<sup>5</sup> yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB dan butirannya adalah seperti berikut: )

No.	Nama dan Nombor Kad Pengenalan / Pasport kakitangan Kumpulan CIMB	Hubungan kakitangan dengan orang diatas
1.		
2.		
3.		

4.		
5.		

**Senarai semua Pemegang Saham & Pengarah / Rakan Kongsi / Pemilik Berdaftar**

No.	Nama Penuh	Jawatan (i.e. Pengarah, Pekongsi atau Tuan Punya)	Nombor Kad Pengenalan / Pasport	Peratusan Pemilikan <sup>6</sup>	Kewarganegaraan/ Negara Syarikat Diperbadankan	Nombor Pengenalan Cukai (Jika Kewarganegaraan / Negara Diperbadankan di Amerika Syarikat atau Wilayah Amerika Syarikat <sup>7</sup> )	Nombor untuk dihubungi
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

<sup>1</sup> Kumpulan CIMB bermaksud CIMB Bank Berhad atau CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Investment Bank Berhad atau lain -lain anak syarikat atau syarikat yang dikuasai oleh institusi bank berkenaan yang tersebut dahulu.

<sup>2</sup> Pengarah bermaksud Pengarah Kumpulan CIMB samada sebagai Pengarah eksekutif atau dalam hal lain, dan samada atau tidak menerima pampasan, dan saudara maranya terdekat. Ini meliputi pengarah silih ganti yang mana dibenarkan oleh Kumpulan CIMB.

<sup>3</sup> Pegawai eksekutif ditakrifkan sebagai seorang ahli pengurusan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang, mengarah dan / atau mengawal aktiviti Kumpulan CIMB (selain daripada kedudukannya sebagai pengarah) samada atau tidak pegawai tersebut mempunyai gelaran rasmi, atau berhak menerima gaji atau pampasan yang lain. Contoh pegawai seperti itu merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai operasi atau ahli jawatankuasa perniagaan dan perumusan polisi.

<sup>4</sup> Pegawai ditakrifkan sebagai seorang yang bertanggungjawab atau mempunyai kuasa mentaksir dan / atau melulus transaksi kredit atau mengkaji semula status transaksi kredit yang wujud, samada sebagai ahli jawatankuasa (sebagai contoh Jawatankuasa Kredit atau Pelaburan) atau secara individu, dan saudara maranya yang terdekat.

<sup>5</sup> Saudara mara terdekat bermaksud ahli-ahli keluarga yang mungkin dijangka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh individu itu, dan juga tanggungan individu itu. Ini termasuk (i) suami / isteri dan orang tanggungan suami / isteri; (ii) anak (termasuk anak tiri dan anak angkat) dan suami / isteri anak tersebut; (iii) ibu bapa; dan (iv) adik lelaki atau abang atau adik perempuan atau kakak dan suami / isteri mereka, individu itu.

<sup>6</sup> Sila isikan "Pengarah" jika orang yang dinamakan adalah Pengarah pemohon.

<sup>7</sup> American Samoa, Komanwel Kepulauan Mariana Utara, Guam, Komanwel Puerto Rico atau Kepulauan Virgin Amerika Syarikat.





4. Nombor Pasport / ID (sila masukkan VISA AS 8 digit / huruf, jika berkenaan)

Saya / Kami dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan dan akaun di atas adalah benar, tepat dan lengkap. Tertakluk kepada undang-undang tempatan yang berkaitan, saya / kami dengan ini membenarkan CIMB, syarikat induk atau syarikat induk muktamadnya atau mana-mana institusi kewangan sekutu berlesen (termasuk cawangan) (secara kolektif sebagai "CIMB") untuk berkongsi maklumat saya / kami dengan pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara apabila perlu, untuk menentukan liabiliti cukai saya / kami dalam mana-mana / atau kuasa undang-undang yang berkenaan. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami juga memahami dan bersetuju bahawa CIMB mungkin dikehendaki untuk mendapatkan dokumen dan / atau borang tambahan, yang akan ditandatangani oleh saya / kami sekiranya saya tertakluk kepada keperluan kuasa undang-undang yang berkenaan. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami memahami dan bersetuju bahawa CIMB boleh menahan dan membayar, dari mana-mana akaun saya / kami sebarang jumlah yang mungkin diperlukan selaras dengan undang-undang peraturan, arahan, dan / atau perjanjian yang berkaitan dengan dan / atau daripada pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau pengawalseliaan domestik atau luar negara. Saya / Kami juga bersetuju dan berakujanji untuk memaklumkan CIMB (dalam tempoh 30 hari kelendar), atau memberikan maklumat jika diminta oleh CIMB, jika terdapat perubahan dalam sebarang maklumat yang diberikan oleh saya / kami kepada CIMB.




#### Pengakuan daripada Penama

Saya / Kami mengakui bahawa lembaran pendedahan produk SME BusinessCard CIMB ("Kad") telah disediakan untuk saya / kami dan syarat kontrak utama yang mempengaruhi kewajipan saya / kami telah dijelaskan dengan secukupnya kepada saya / kami oleh kakitangan, wakil atau ejen CIMB Bank Berhad ("Bank").

Saya / Kami mengesahkan bahawa saya / kami telah membaca dan memahami Terma dan Syarat berserta lembaran pendedahan produk Kad dan Notis Privasi Kumpulan CIMB (yang terdapat di laman web Bank di [www.cimb.com.my](http://www.cimb.com.my)) dan saya / kami bersetuju untuk terikat oleh sama.

### PENGESAHAN

Permohonan ini ditandatangani oleh:

			
<b>Penandatanganan yang diberikuasa / Pentadbir Program Kad</b>	<b>Penandatanganan yang diberikuasa / Pentadbir Program Kad</b>	<b>Tandatangan Penama</b>	<b>Cop Syarikat</b>
<b>Nama</b>	<b>Nama</b>		
<b>Nombor Kad Pengenalan</b>	<b>Nombor Kad Pengenalan</b>		

Tarikh

#### Untuk Kegunaan Bank Sahaja

Nama Kakitangan : \_\_\_\_\_

Alamat E-mel Kakitangan : \_\_\_\_\_

Alamat Cawangan : \_\_\_\_\_

Nombor Telefon Pejabat : \_\_\_\_\_

Nombor Telefon Bimbit : \_\_\_\_\_

SMSA				0	0	0	5
Kod Cawangan							
ID Kakitangan							