

## CUSTOMER INFORMATION UPDATE FORM / *BORANG KEMASKINI MAKLUMAT SYARIKAT*

Please find attached the Customer Information Update form on our company for your records. / *Sila maklum, borang Kemaskini Maklumat Syarikat kami telah disertakan dalam lampiran untuk simpanan rekod anda.*

Yours Sincerely / *Yang Ikhlas,*

Company Name / *Nama Syarikat*


Name of Authorized Person(s)\* / *Nama Orang Diberi Kuasa\**


Company Stamp / *Cop Syarikat*

--

Signature / *Tandatangan*

--

Designation(s) / *Jawatan*

--

Date / *Tarikh*

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\*Person(s) duly authorized by the Board of Directors to operate and update information of the above company's accounts with CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad / \*Orang (-orang) yang telah diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk mengendalikan dan mengemaskini maklumat akaun syarikat dengan CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad seperti di atas

**➤ (A) DETAILS OF COMPANY / PARTNERSHIP / ASSOCIATION / SOCIETIES / CLUB / FOUNDATION / BUTIRAN SYARIKAT / PERKONGSIAN / PERSATUAN / PERTUBUHAN / KELAB / YAYASAN**

Registered Name / *Nama Berdaftar*


Registered Address / *Alamat Berdaftar*

Postcode / <i>Poskod</i>	

Previous Name, if any / *Nama Sebelum Ini, jika ada*


Principal Business Address / *Alamat Utama Perniagaan*

Postcode / <i>Poskod</i>	

Group Name, if any / *Nama Kumpulan, jika ada*


Business / Certificate Registration No. / *No. Pendaftaran / Perniagaan/Sijil*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telephone No. / *No. Telefon*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date of Incorporation / *Tarikh Diperbadankan*

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nature of Business / *Jenis Perniagaan*


**➤ (A) DETAILS OF COMPANY / PARTNERSHIP / ASSOCIATION / SOCIETIES / CLUB / FOUNDATION... CONTINUED / BUTIRAN SYARIKAT / PERKONGSIAN / PERSATUAN / PERTUBUHAN / KELAB / YAYASAN... SAMBUNGAN**

Source of Wealth (Please ✓ one) / Sumber Harta (Sila ✓ satu)

<input type="checkbox"/> Investment Income / <i>Pendapatan Pelaburan</i> <input type="checkbox"/> Business Income (accumulated profit / retained earnings) / <i>Pendapatan Perniagaan (Untung terkumpul / Perolehan Tertahan)</i> <input type="checkbox"/> Business Financing / <i>Pembiayaan Perniagaan</i> <input type="checkbox"/> Sale of Property / <i>Penjualan Hartanah</i>	<input type="checkbox"/> Funds from Family / <i>Dana daripada Keluarga</i> <input type="checkbox"/> Inheritance / <i>Harta Pusaka</i> <input type="checkbox"/> Others, please describe / <i>Lain-lain, sila nyatakan</i> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>
---	---

Source of Funds (Please ✓ one) / Sumber Dana (Sila ✓ satu)

<input type="checkbox"/> Rental Proceeds / <i>Pendapatan Sewa</i> <input type="checkbox"/> Local Investment Proceeds / <i>Pendapatan Pelaburan Tempatan</i> <input type="checkbox"/> Foreign Investment Proceeds / <i>Pendapatan Pelaburan Asing</i> <input type="checkbox"/> Inheritance / <i>Harta Pusaka</i> <input type="checkbox"/> Family / Internal Funding from Relatives / <i>Pembiayaan Sendirian oleh Saudara-mara / Keluarga</i> <input type="checkbox"/> Capital Gain from Sale of Assets / <i>Perolehan Modal daripada Penjualan Aset</i> <input type="checkbox"/> Business Proceeds / <i>Pendapatan Perniagaan</i> <input type="checkbox"/> Savings / <i>Simpanan</i>	<input type="checkbox"/> Retirement Funds / <i>Dana Persaraan</i> <input type="checkbox"/> Proceeds from Credit Facilities / <i>Pendapatan daripada Kemudahan Kredit</i> <input type="checkbox"/> Gifts / Donations / <i>Hadiah / Derma</i> <input type="checkbox"/> Political Funds / <i>Dana Politik</i> <input type="checkbox"/> Membership Fees Collected / <i>Kutipan Yuran Keahlian</i> <input type="checkbox"/> Charity Collections Received from Donors / <i>Kutipan Derma diterima daripada Penderma</i> <input type="checkbox"/> Others, please describe / <i>Lain-lain, sila nyatakan</i> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>
---	---

Purpose of Account (Please ✓ one) / Tujuan Pembukaan Akaun (Sila ✓ satu)

<input type="checkbox"/> Bills/Utilities Payment / <i>Bil-bil/Pembayaran Utiliti</i> <input type="checkbox"/> Business Proceeds / <i>Pendapatan Perniagaan</i> <input type="checkbox"/> Investment Proceeds / <i>Pendapatan Pelaburan</i> <input type="checkbox"/> Remittances / Payment Transfer / <i>Penghantaran ke Luar Negara / Pembayaran Pindahan</i> <input type="checkbox"/> Rental Proceeds / <i>Pendapatan Sewa</i>	<input type="checkbox"/> Rental Payments / <i>Pembayaran Sewa</i> <input type="checkbox"/> Payment of Salary/Allowances / <i>Pembayaran Gaji/Elaun</i> <input type="checkbox"/> Others, please describe / <i>Lain-lain, sila nyatakan</i> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/>
--	--

Anticipated No. of Transactions Per Month (Please ✓ one) / Jangkaan Nombor Transaksi Sebulan (Sila ✓ satu)

<input type="checkbox"/> 1 - 10 <input type="checkbox"/> 21 - 30	<input type="checkbox"/> 11 - 20 <input type="checkbox"/> More than 30 / <i>Lebih daripada 30</i>
---	--

Annual Sales / *Jualan Perolehan Urusniaga Tahunan*

Number of Employees / *Bilangan Pekerja*

Subsidiary of a Public Listed company listed on the Main Board / Large Firms / MNCs / GLCs / \*MKDs / State owned enterprises / *Subsidiari Syarikat Tersenarai Awam yang tersenarai di Papan Utama / Firma Besar / MNC / GLC / MKD / Perusahaan milik negeri*  
 \*Menteri Kewangan Diperbadankan

<input type="checkbox"/> Yes / <i>Ya</i>	<input type="checkbox"/> No / <i>Tidak</i>
--	--

**▶ (B) DETAILS OF DIRECTORS / PARTNERS / OFFICE BEARERS / BUSINESS OWNER /  
BUTIRAN PENGARAH / RAKAN KONGSI / PEMEGANG JAWATAN / PEMILIK PERNIAGAAN****1<sup>ST</sup> PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG NO.1**

Full Name / Nama Penuh


Country of Issuance / Negara Pengeluar


Designation / Jawatan

--

Nationality / Kewarganegaraan

--

ID Type / Jenis ID

<input type="checkbox"/> NRIC / Kad Pengenalan	<input type="checkbox"/> Passport / Pasport
--	---

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2<sup>ND</sup> PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG NO.2**

Full Name / Nama Penuh


Country of Issuance / Negara Pengeluar


Designation / Jawatan

--

Nationality / Kewarganegaraan

--

ID Type / Jenis ID

<input type="checkbox"/> NRIC / Kad Pengenalan	<input type="checkbox"/> Passport / Pasport
--	---

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**3<sup>RD</sup> PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG NO.3**

Full Name / Nama Penuh


Country of Issuance / Negara Pengeluar


Designation / Jawatan

--

Nationality / Kewarganegaraan

--

ID Type / Jenis ID

<input type="checkbox"/> NRIC / Kad Pengenalan	<input type="checkbox"/> Passport / Pasport
--	---

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**▶ (B) DETAILS OF DIRECTORS / PARTNERS / OFFICE BEARERS / BUSINESS OWNER... CONTINUED / BUTIRAN PENGARAH / RAKAN KONGSI / PEMEGANG JAWATAN / PEMILIK PERNIAGAAN... SAMBUNGAN****4<sup>TH</sup> PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG NO.4**

Full Name / Nama Penuh

  

Country of Issuance / Negara Pengeluar

  

Designation / Jawatan

Nationality / Kewarganegaraan

ID Type / Jenis ID

 NRIC / Kad Pengenalan  Passport / Pasport

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**5<sup>TH</sup> PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG NO.5**

Full Name / Nama Penuh

  

Country of Issuance / Negara Pengeluar

  

Designation / Jawatan

Nationality / Kewarganegaraan

ID Type / Jenis ID

 NRIC / Kad Pengenalan  Passport / Pasport

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6<sup>TH</sup> PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG NO.6**

Full Name / Nama Penuh

  

Country of Issuance / Negara Pengeluar

  

Designation / Jawatan

Nationality / Kewarganegaraan

ID Type / Jenis ID

 NRIC / Kad Pengenalan  Passport / Pasport

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PLEASE ADD VIA ATTACHMENT IF THERE ARE MORE PARTNERS/OFFICE BEARERS / SILA TAMBAH MELALUI LAMPIRAN JIKA MEMPUNYAI LEBIH BANYAK RAKAN PERKONGSIAN/ PEMEGANG JAWATAN**

**▶ (C) AUTHORISED PERSON DETAILS / BUTIRAN ORANG YANG DIBERI KUASA**

(Person(s) duly authorized by the Board of Directors (or equivalent) to operate and update information of this account / Orang yang Diberi Kuasa oleh Lembaga Pengarah (atau bersamaan) untuk mengendalikan dan mengemaskini akaun ini)

**AUTHORISED PERSON 1 / ORANG YANG DIBERI KUASA 1**

Full Name / Nama Penuh

Country of Issuance / Negara Pengeluar

Designation / Jawatan

Nationality / Kewarganegaraan

ID Type / Jenis ID

 NRIC / Kad Pengenalan     Passport / Pasport

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AUTHORISED PERSON 2 / ORANG YANG DIBERI KUASA 2**

Full Name / Nama Penuh

Country of Issuance / Negara Pengeluar

Designation / Jawatan

Nationality / Kewarganegaraan

ID Type / Jenis ID

 NRIC / Kad Pengenalan     Passport / Pasport

Date of Birth / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ID No. / No. ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PLEASE ADD VIA ATTACHMENT IF THERE ARE MORE AUTHORISED PERSONS / SILA TAMBAH MELALUI LAMPIRAN JIKA MEMPUNYAI LEBIH BANYAK ORANG YANG DIBERI KUASA**

**▶ (D) SHAREHOLDER DETAILS / BUTIRAN PEMEGANG SAHAM**

**SHAREHOLDER 1 / PEMEGANG SAHAM 1**

Registered / Full Name / Nama Berdaftar / Penuh

ID Type / Jenis ID

- Business Registration / Pendaftaran Perniagaan  
 NRIC / Kad Pengenalan     Passport / Pasport

Business Registration No. / ID No. /  
No. Pendaftaran Perniagaan / No. ID

Country of Issuance / Negara Pengeluar

Country of Incorporation / Nationality /  
Negara Diperbadankan / Kewarganegaraan

Date of Incorporation / Date of Birth /  
Tarikh Diperbadankan / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Foreign Company / Person / Syarikat / Individu Luar Negara

- Yes / Ya                                       No / Tidak

Percentage of Shareholding / Peratusan Pegangan Saham

**SHAREHOLDER 2 / PEMEGANG SAHAM 2**

Registered / Full Name / Nama Berdaftar / Penuh

ID Type / Jenis ID

- Business Registration / Pendaftaran Perniagaan  
 NRIC / Kad Pengenalan     Passport / Pasport

Business Registration No. / ID No. /  
No. Pendaftaran Perniagaan / No. ID

Country of Issuance / Negara Pengeluar

Country of Incorporation / Nationality /  
Negara Diperbadankan / Kewarganegaraan

Date of Incorporation / Date of Birth /  
Tarikh Diperbadankan / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Foreign Company / Person / Syarikat / Individu Luar Negara

- Yes / Ya                                       No / Tidak

Percentage of Shareholding / Peratusan Pegangan Saham

**SHAREHOLDER 3 / PEMEGANG SAHAM 3**

Registered / Full Name / Nama Berdaftar / Penuh

ID Type / Jenis ID

- Business Registration / Pendaftaran Perniagaan  
 NRIC / Kad Pengenalan     Passport / Pasport

Business Registration No. / ID No. /  
No. Pendaftaran Perniagaan / No. ID

Country of Issuance / Negara Pengeluar

Country of Incorporation / Nationality /  
Negara Diperbadankan / Kewarganegaraan

Date of Incorporation / Date of Birth /  
Tarikh Diperbadankan / Tarikh Lahir

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Foreign Company / Person / Syarikat / Individu Luar Negara

- Yes / Ya                                       No / Tidak

Percentage of Shareholding / Peratusan Pegangan Saham

**PLEASE ADD VIA ATTACHMENT IF THERE ARE MORE SHAREHOLDERS / SILA TAMBAH MELALUI LAMPIRAN JIKA MEMPUNYAI LEBIH BANYAK PEMEGANG SAHAM**

**► (E) ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) DETAILS /  
BUTIRAN PEMILIK BERMANFAAT TERUTAMA (PBT)**

(If no natural UBO, to fill in details of the Senior Management i.e. CEO or equivalent / Jika tiada PBT, sila isi dengan butiran Pengurusan Kanan cth. Ketua Pegawai Eksekutif atau bersamaan)

Full Name / Nama Penuh

  


Employer Name / Nama Majikan

  


ID Type / Jenis ID

 NRIC / Kad Pengenalan     Passport / Pasport

Nature of Business / Jenis Perniagaan

  


ID No. / No. ID

Occupation Type / Jenis Pekerjaan

Country of Issuance / Negara Pengeluar

  


Purpose of Transaction (Please ✓ one) /  
Tujuan Transaksi (Sila ✓ satu)

Nationality / Kewarganegaraan

Date of Birth / Tarikh Lahir

- Bills / Utilities Payment / Bil-bil / Pembayaran Utiliti
- Business Proceeds / Pendapatan Perniagaan
- Investment Proceeds / Pendapatan Pelaburan
- Remittances / Payment Transfer /  
Penghantaran ke Luar Negara / Pembayaran Pindahan
- Rental Proceeds / Pendapatan Sewa
- Rental Payments / Pembayaran Sewa
- Payment of Salary / Allowances /  
Pembayaran Gaji / Elaun
- Others, please specify / Lain-lain, sila nyatakan

Home Phone No. / No. Telefon Rumah

Office Phone No. / No. Telefon Pejabat

Mobile Phone No. / No. Telefon Bimbit

Residential or Mailing Address /  
Alamat Kediaman atau Surat Menyurat

  
  
  


Postcode / Poskod

**PLEASE ADD VIA ATTACHMENT IF THERE ARE MORE UBOs / SILA TAMBAH MELALUI LAMPIRAN JIKA MEMPUNYAI LEBIH BANYAK PEMILIK BERMANFAAT TERUTAMA**

**► (F) BUSINESS LICENSE DETAILS (IF APPLICABLE) / BUTIRAN LESEN PERNIAGAAN (JIKA PERLU)**

Business License No. / No. Lesen Perniagaan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Business License Expiry Date / Tarikh Luput Lesen Perniagaan

D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Business License Type / Jenis Lesen Perniagaan


Registering / Licensing / Regulatory Authority /  
Pihak Berkuasa Pendaftaran / Pelesenan

--

Note: Applicable for companies involved in the following business activities: / Nota: Hanya berkenaan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti perniagaan di bawah:

- (a) Money Lending / Changing / Pemberi Pinjam Wang / Pengurup Wang
- (b) Buying/selling or importer/exporter of Forex Currency / Jual/beli atau import/eksport Mata Wang Forex
- (c) Remittance Services / Perkhidmatan Kiriman Wang
- (d) Gambling / Gaming related / Perjudian / Permainan yang berkaitan
- (e) Pawn Broking / Pajak Gadai
- (f) Precious metals / stones dealer / Peniaga Logam / Batu Permata
- (g) Entertainment including Internet / Cybercafe / Hiburan termasuk Internet/ Kafe Siber