



PT Prudential Life Assurance
 Prudential Tower
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
 Customer Line: 1500085
 customer.idn@prudential.co.id
 www.prudential.co.id



1 5 0 0 1 3 0 2

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

v2.8/2022

DEKLARASI DIRI PENGENDALI PERUSAHAAN/BENEFICIAL OWNER

Deklarasi ini dikhususkan bagi Pengendali Perusahaan.

Definisi Pengendali Perusahaan adalah seseorang yang merupakan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) yang memiliki kontrol berupa kepemilikan terhadap suatu entitas. "Kontrol melalui kepemilikan" tergantung kepada struktur kepemilikan suatu badan hukum dan biasanya diidentifikasi berdasarkan pendekatan risiko. Sebagai contoh:

- Pihak yang memiliki suatu kepemilikan di atas persentase tertentu dari suatu badan hukum, misalnya 25%.
- Apabila tidak ada pihak yang memiliki kontrol terhadap suatu entitas melalui kepemilikan saham, maka Pihak yang Memiliki Kontrol terhadap suatu entitas adalah pihak yang memiliki kontrol dalam bentuk apapun.
- Apabila tidak ada pihak yang teridentifikasi memiliki kontrol terhadap suatu entitas, maka Pihak yang Memiliki Kontrol adalah pihak yang memiliki posisi sebagai direksi atau jabatan yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan PULPEN, TINTA WARNA HITAM, HURUF CETAK, JELAS dan memberi tanda v pada kolom yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan jangan dihapus, tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pengendali Perusahaan di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan, wajib mengisi Deklarasi Diri dengan lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Deklarasi ini.
- Mohon tidak menandatangani Deklarasi ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.
- Harap memperbanyak Deklarasi ini jika Pengendali Perusahaan lebih dari satu

Dengan ini menyatakan bahwa Pengendali Perusahaan tertinggi dari Struktur Kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut ini :

Nomor SPAJ (diisi jika status SPAJ masih proposal)	:	<input type="text"/>
Nomor Polis (diisi jika status Polis aktif)	:	<input type="text"/>
Nama (Calon) Pemegang Polis	:	<input type="text"/>
Nama Pengendali Perusahaan	:	<input type="text"/>
Hubungan dengan (Calon) Pemegang Polis	:	<input type="text"/>
Kota/Negara kelahiran	:	<input type="text"/> / <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="text"/>
Tanggal lahir	:	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (tgl-bln-thn)
Jenis kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Status pernikahan	:	<input type="checkbox"/> Belum menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/Janda
Nomor Kartu Identitas Diri	:	<input type="text"/>
Tanggal berlaku Kartu Identitas Diri	:	<input type="text"/> / <input type="text"/> Seumur hidup
Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="text"/>
NPWP*	:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Tidak ada

* Disarankan diisi untuk mengantisipasi adanya perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi dikemudian hari

Pekerjaan	:	<input type="text"/>
Bidang usaha pekerjaan	:	<input type="text"/>

Alamat Tempat Tinggal

Komplek/Jalan/Blok/No.	:	<input type="text"/>
RT/RW	:	<input type="text"/>
Kelurahan/Kecamatan:	:	<input type="text"/>
Kota:	:	<input type="text"/>
Kode Pos:	:	<input type="text"/> Propinsi: <input type="text"/>
Negara:	:	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan <input type="text"/>

Alamat Surat Menyurat

(diisi jika berbeda dengan alamat tempat tinggal terkini)

Komplek/Jalan/Blok/No.	:	<input type="text"/>
RT/RW	:	<input type="text"/>
Kelurahan/Kecamatan:	:	<input type="text"/>
Kota:	:	<input type="text"/>
Kode Pos:	:	<input type="text"/> Propinsi: <input type="text"/>
Negara:	:	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan <input type="text"/>

Alamat Kantor

(diisi jika berbeda dengan alamat tempat surat menyurat terkini)

Nama Kantor	:	<input type="text"/>
Komplek/Jalan/Blok/No.	:	<input type="text"/>

RT/RW :

Kelurahan/Kecamatan:

Kota:

Kode Pos: Propinsi:

Negara: Indonesia Lainnya, sebutkan

Nomor Telepon

(Kode Area) (Nomor Telepon) Negara Asal No. Telepon: (beri tanda ✓ pada pilihan Anda)

No. Tel. Rumah terkini : - Indonesia Lainnya

No. Tel. Kantor terkini : - Indonesia Lainnya

Ext. No. :

No. Faks : -

No. HP GSM : - Indonesia Lainnya

No. HP GSM : - Indonesia Lainnya

Sumber penghasilan rutin per bulan:

Gaji Bonus Tidak berpenghasilan Lainnya, sebutkan _____

Orang Tua Laba Perusahaan Bisnis pribadi, sebutkan _____

Komisi Penghasilan suami/istri Investasi, sebutkan _____

Penghasilan rata-rata rutin per bulan

Kurang dari Rp. 2,5 Juta Rp. 10 Juta s/d < Rp. 25 Juta Rp. 250 Juta s/d < Rp. 500 Juta Rp. 2 Miliar s/d < Rp. 3 Miliar

Rp. 2,5 Juta s/d < Rp. 5 Juta Rp. 25 Juta s/d < Rp. 50 Juta Rp. 500 Juta s/d < Rp. 1 Miliar Rp. 3 Miliar s/d < Rp. 4 Miliar

Rp. 5 Juta s/d < Rp. 7,5 Juta Rp. 50 Juta s/d < Rp. 100 Juta Rp. 1 Miliar s/d < Rp. 1,5 Miliar Rp. 4 Miliar s/d < Rp. 5 Miliar

Rp. 7,5 Juta s/d < Rp. 10 Juta Rp. 100 Juta s/d < Rp. 250 Juta Rp. 1,5 Miliar s/d < Rp. 2 Miliar >= Rp. 5 Miliar

Mempunyai domisili pajak selain di Indonesia : Ya, kolom berikut adalah penjelasannya Tidak

Jika nomor wajib pajak/Tax Identification Number (TIN) tidak tersedia, mohon diberikan alasan yang tepat, A, B atau C:
Alasan A: Negara di mana Saya melakukan pelaporan pajak tidak mengeluarkan nomor wajib pajak/TIN bagi Wajib Pajak.
Alasan B: Saya tidak dapat memperoleh nomor wajib pajak/TIN atau nomor lain yang setara. (Mohon penjelasannya mengapa tidak dapat memperoleh nomor wajib pajak/TIN pada kolom berikutnya jika memilih alasan ini)
Alasan C: TIN tidak diperlukan. (Hanya memilih alasan ini jika hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan tidak mewajibkan pengumpulan TIN)

Negara dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak	Nomor Wajib Pajak/TIN	Alasan jika tidak ada Nomor Wajib Pajak/TIN (A, B atau C)	Mohon penjelasannya mengapa tidak dapat memperoleh nomor wajib pajak/TIN jika memilih Alasan B di samping.
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	1. <input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	2. <input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	3. <input type="text"/>

Klarifikasi Informasi Domisili Pajak

Jika negara dimana alamat/nomor telepon Anda (selain Indonesia) berbeda dengan negara yang pernah Anda informasikan atau Anda informasikan di atas sebagai domisili pajak Anda, mohon berikan penjelasan dibawah ini. Jika tidak, mohon abaikan bagian dibawah ini.

Pilih hanya SATU:

- a) Saya adalah pelajar dengan alamat atau nomor telepon luar negeri
- b) Saya dalam tujuan budaya/diplomatik dengan alamat atau nomor telepon luar negeri
- c) Saya adalah ibu rumah tangga/tanggung dengan alamat atau nomor telepon luar negeri
- d) Lainnya (mohon rincikan dan serahkan dokumen pendukung yang relevan)

Saya mempunyai alamat/nomor telepon luar negeri yang mana berbeda dengan negara domisili pajak saya karena:

PERNYATAAN (Harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Deklarasi ini)

Pihak berwenang dari/ yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menandatangani Deklarasi ini setelah saya mengisi Deklarasi ini dengan lengkap dan benar
2. Saya menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam Deklarasi ini benar merupakan pengendali akhir/pengendali tertinggi/pemilik manfaat sesuai penjabaran struktur kepemilikan perusahaan dari (Calon) Pemegang Polis Badan Usaha.
3. Semua keterangan yang diberikan di dalam Deklarasi ini adalah benar dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang saya sembunyikan. Segala resiko yang timbul termasuk diakibatkan karena Deklarasi ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
4. PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut "Prudential") dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama,

alamat surat menyurat, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Deklarasi ini, termasuk memberikannya pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau badan regulasi lain sepanjang dianggap perlu oleh Prudential dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru, atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan, maka Saya mengerti bahwa informasi yang Saya berikan ini akan batal demi hukum.
6. Apabila data Saya pada polis Prudential berbeda dengan data yang tertulis pada Deklarasi ini, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential dapat mengganti data polis Prudential, dengan data yang tertera pada Deklarasi ini (sebagaimana relevan).
7. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK nomor 23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya, maka dengan ini Saya sepenuhnya mengerti bahwa data ini disampaikan untuk pemenuhan pernyataan dan identifikasi terkait *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut.
8. Sehubungan dengan Peraturan OJK nomor 25/POJK.03/2019 tentang pelaporan informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra atau yurisdiksi, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) serta *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services* (IRS) dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential atau afiliasi lainnya dari Prudential. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya dengan ini setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential mematuhi setiap kewajiban Prudential berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya atau Polis Saya di Prudential.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Deklarasi ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential.
9. Akibat hukum dan/atau kerugian yang timbul karena ditandatanganinya Deklarasi ini dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya selaku Pengendali Perusahaan.

- Mohon Deklarasi ini ditandatangani menggunakan tanda tangan asli dengan ballpoint. Deklarasi yang menggunakan tanda tangan tinta, spidol, hasil scanning, atau fotokopi tidak akan diproses lebih lanjut.
- Mohon untuk melampirkan fotokopi kartu identitas diri Pengendali Perusahaan.

Ditandatangani di: _____

Tanggal: - - (tgl-bln-thn)

Tanda Tangan

Pihak berwenang dari/yang ditunjuk oleh (Calon) Pemegang Polis
(sesuai Kartu Identitas Diri atau Formulir Spesimen Tanda Tangan, mana
yang terkini)



Nama Jelas