

For Agent Use Only:-

Servicing Agent Code: \_\_\_\_\_

Servicing Agent Contact no: \_\_\_\_\_



P007319090

**ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP DECLARATION FORM**  
**BORANG PENGISYTIHARAN PEMILIK BENEFISIAL MUKTAMAD**

<b>Policy Number</b> Nombor Polisi	
<b>Name of Life Assured</b> Name Hayat Diinsurankan	
<b>Name of Policy Owner or Assignor</b> Nama Pemunya Polisi atau Penyerah Hak	

**PERSONAL DATA – Hong Leong Assurance Berhad (“the Company”) safeguards your personal data in accordance with applicable laws in Malaysia. The Company uses personal data in accordance with the Company Notice On Personal Data as set out in the Company’s website (www.hla.com.my) which may be amended from time to time (“Notice on Personal Data”). The Notice on Personal Data explains the data collection purposes, the persons to whom the Company may transfer data to, your rights to access and correct your data and how you may contact the Company’s Data Protection Officer./DATA PERIBADI - Hong Leong Assurance Berhad (“Syarikat”) melindungi data peribadi anda selaras dengan undang-undang di Malaysia. Syarikat menggunakan data peribadi mengikut Notis Data Peribadi Syarikat sebagaimana yang tertera di laman web Syarikat (www.hla.com.my) yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa (“Notis Data Peribadi”). Notis Data Peribadi menerangkan tujuan pengumpulan data, sesiapa Syarikat boleh memindahkan data kepadanya hak-hak anda untuk mengakses dan meminda data anda dan bagaimana anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data Syarikat.**

**NOTES/NOTA-NOTA:**

**Beneficial Owner means the natural person or persons who ultimately own or control a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted, and includes those natural persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.**

Pemilik Benefisial adalah orang perseorangan atau orang-orang yang akhirnya memiliki atau mengawal pelanggan dan/atau orang perseorangan yang melakukan transaksi bagi pihaknya, dan termasuk orang-orang yang menjalankan kawalan muktamad yang berkesan terhadap orang perundangan atau pengaturan.

**Ultimate Beneficiary Owner/Pemilik Benefisial Muktamad:**

**A. For Assignee other than individual or trust/Untuk Pemegang Serah Hak selain daripada individu atau amanah**

**i. The identity of the natural person, who, whether acting alone or together, or through one or more legal persons, exercises control through ownership or who ultimately has a controlling ownership interest./Identiti orang perseorangan, yang, sama ada bertindak bersendirian atau bersama, atau melalui satu atau lebih orang perundangan, menjalankan kawalan melalui pemilikan atau yang akhirnya mengawal kepentingan pemilikan.**

**Controlling ownership interest means ownership of/entitlement to:/Mengawal kepentingan pemilikan bermaksud pemilikan/ kelayakan untuk:**

- **more than 25% of shares or capital or profits of the legal person, where the legal person is a company;/lebih daripada 25% saham atau modal atau keuntungan orang perundangan, di mana orang perundangan adalah sebuah syarikat;**
- **more than 15% of the capital or profits of the legal person, where the legal person is a partnership;/lebih daripada 15% modal atau keuntungan orang perundangan, di mana orang perundangan adalah suatu perkongsian;**
- **more than 15% of the property or capital or profits of the legal person, where the legal person is an unincorporated association or body of individuals. lebih daripada 15% harta atau modal atau keuntungan orang perundangan, di mana orang perundangan adalah sebuah persatuan atau badan individu-individu yang tidak diperbadankan.**

**ii. In cases where doubt exists under clause (i) above as to whether the person with the controlling ownership interest is the beneficial owner or where no natural person exerts control through ownership interests, the identity of the natural person exercising control over the legal person through other means like through voting rights, agreement, arrangements or in any other manner./Dalam kes-kes di mana terdapat keraguan tentang fasal (i) di atas sama ada orang yang mempunyai kawalan kepentingan pemilikan adalah pemilik benefisial atau di mana tiada orang perseorangan yang menguasai melalui kepentingan pemilikan, identiti orang perseorangan yang mengawal orang perundangan melalui cara-cara lain seperti melalui hak mengundi, perjanjian, pengaturan atau dengan cara lain.**

**iii. Where no natural person is identified under clauses (i) or (ii) above, the identity of the relevant natural person who holds the position of senior managing official./Jika tiada orang perseorangan dikenal pasti di bawah fasal (i) atau (ii) di atas, identiti orang perseorangan yang berkaitan yang memegang jawatan pegawai kanan pengurusan.**

**B. For Assignee which is a trust/Untuk Pemegang Serah Hak yang merupakan amanah**

**The identity of the settlor, the trustee, the protector, the beneficiaries with 15% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership./Identiti peneroka amanah, pemegang amanah, pelindung, benefisiari dengan 15% atau lebih kepentingan dalam amanah dan mana-mana orang lain yang mengamalkan kawalan berkesan yang muktamad atas amanah melalui rantaian kawalan atau pemilikan.**

Policy Number/Nombor Polisi

**A. Assignee Details/Butir-butir Pemegang Serah Hak**

**1. Entity Name**  
Nama Entiti

**2. Entity Registration No.**  
No. Pendaftaran Entiti:

**3. Entity Category**  
Kategori Entiti:  **Company/Partnership Firm** Syarikat/Firma Perkongsian  **Club/Association/Society/Charity** Kelab/Pertubuhan/Persatuan/Amal  **Public Trustee** Pemegang Amanah Awam

**B. Details of Ultimate Beneficial Owners /Butir-butir Pemilik Benefisial Muktamad**

**In case the space provided is insufficient, please provide the information by attaching separate declaration forms.**  
Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila berikan maklumat dengan melampirkan borang pengisytiharan berasingan.

**First Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Benefisial Muktamad Pertama**

<b>Name</b> Nama	<b>Identification No.</b> No. Pengenalan	<input type="checkbox"/> <b>I.C. No/No. K.P.</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Passport No/No. Passport</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Others (Please specify)/Lain-lain</b> (Sila nyatakan) _____
<b>Contact Number</b> Nombor Telefon	<b>Date of Birth</b> Tarikh Lahir	
<b>Nationality</b> Kewarganegaraan	<b>Designation/Occupation</b> Jawatan/Pekerjaan	
<b>Correspondence Address</b> Alamat Surat Menyurat	<b>Residential Address</b> Alamat Rumah	<b>Residential Address (Same as Correspondence Address?)/Alamat Rumah (Sama dengan Alamat Surat-Menyurat?)</b> <input type="checkbox"/> <b>Yes/Ya</b> <input type="checkbox"/> <b>No/Tidak</b> <b>If no, please state./Jika tidak, sila nyatakan.</b>
<b>UBO Code</b> Kod UBO	<b>Ownership</b> Pemilikan (%)	

**Second Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Benefisial Muktamad Kedua**

<b>Name</b> Nama	<b>Identification No.</b> No. Pengenalan	<input type="checkbox"/> <b>I.C. No/No. K.P.</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Passport No/No. Passport</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Others (Please specify)/Lain-lain</b> (Sila nyatakan) _____
<b>Contact Number</b> Nombor Telefon	<b>Date of Birth</b> Tarikh Lahir	
<b>Nationality</b> Kewarganegaraan	<b>Designation/Occupation</b> Jawatan/Pekerjaan	
<b>Correspondence Address</b> Alamat Surat Menyurat	<b>Residential Address</b> Alamat Rumah	<b>Residential Address (Same as Correspondence Address?)/Alamat Rumah (Sama dengan Alamat Surat-Menyurat?)</b> <input type="checkbox"/> <b>Yes/Ya</b> <input type="checkbox"/> <b>No/Tidak</b> <b>If no, please state./Jika tidak, sila nyatakan.</b>
<b>UBO Code</b> Kod UBO	<b>Ownership</b> Pemilikan (%)	

<b>Third Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Benefisial Muktamad Ketiga</b>			
<b>Name</b> Nama		<b>Identification No.</b> No. Pengenalan	<input type="checkbox"/> <b>I.C. No/No. K.P.</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Passport No/No. Passport</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Others (Please specify)/Lain-lain (Sila nyatakan)</b> _____
<b>Contact Number</b> Nombor Telefon		<b>Date of Birth</b> Tarikh Lahir	
<b>Nationality</b> Kewarganegaraan		<b>Designation/Occupation</b> Jawatan/Pekerjaan	
<b>Correspondence Address</b> Alamat Surat Menyurat		<b>Residential Address</b> Alamat Rumah	<b>Residential Address (Same as Correspondence Address?)/Alamat Rumah (Sama dengan Alamat Surat-Menyurat?)</b>  <input type="checkbox"/> <b>Yes/Ya</b> <input type="checkbox"/> <b>No/Tidak</b>  <b>If no, please state./Jika tidak, sila nyatakan.</b>
<b>UBO Code</b> Kod UBO		<b>Ownership</b> Pemilikan (%)	
<b>Fourth Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Benefisial Muktamad Keempat</b>			
<b>Name</b> Nama		<b>Identification No.</b> No. Pengenalan	<input type="checkbox"/> <b>I.C. No/No. K.P.</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Passport No/No. Passport</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Others (Please specify)/Lain-lain (Sila nyatakan)</b> _____
<b>Contact Number</b> Nombor Telefon		<b>Date of Birth</b> Tarikh Lahir	
<b>Nationality</b> Kewarganegaraan		<b>Designation/Occupation</b> Jawatan/Pekerjaan	
<b>Correspondence Address</b> Alamat Surat Menyurat		<b>Residential Address</b> Alamat Rumah	<b>Residential Address (Same as Correspondence Address?)/Alamat Rumah (Sama dengan Alamat Surat-Menyurat?)</b>  <input type="checkbox"/> <b>Yes/Ya</b> <input type="checkbox"/> <b>No/Tidak</b>  <b>If no, please state./Jika tidak, sila nyatakan.</b>
<b>UBO Code</b> Kod UBO		<b>Ownership</b> Pemilikan (%)	
<b>Fifth Ultimate Beneficial Owner/Pemilik Benefisial Muktamad Kelima</b>			
<b>Name</b> Nama		<b>Identification No.</b> No. Pengenalan	<input type="checkbox"/> <b>I.C. No/No. K.P.</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Passport No/No. Passport</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Others (Please specify)/Lain-lain (Sila nyatakan)</b> _____
<b>Contact Number</b> Nombor Telefon		<b>Date of Birth</b> Tarikh Lahir	
<b>Nationality</b> Kewarganegaraan		<b>Designation/Occupation</b> Jawatan/Pekerjaan	
<b>Correspondence Address</b> Alamat Surat Menyurat		<b>Residential Address</b> Alamat Rumah	<b>Residential Address (Same as Correspondence Address?)/Alamat Rumah (Sama dengan Alamat Surat-Menyurat?)</b>  <input type="checkbox"/> <b>Yes/Ya</b> <input type="checkbox"/> <b>No/Tidak</b>  <b>If no, please state./Jika tidak, sila nyatakan.</b>
<b>UBO Code</b> Kod UBO		<b>Ownership</b> Pemilikan (%)	

**Ultimate Beneficial Owner (UBO) Code Description/Penerangan Kod Pemilik Benefisial Muktamad (UBO):**

<b>UBO Code/Kod UBO</b>	<b>Description/Penerangan</b>
<b>UBO-1</b>	<b>Controlling ownership interest of more than 25% of shares or capital or profits of the legal person, where the legal person is a company.</b> Mengawal kepentingan pemilikan lebih daripada 25% saham atau modal atau keuntungan orang perundangan, di mana orang perundangan adalah sebuah syarikat
<b>UBO-2</b>	<b>Controlling ownership interest of more than 15% of the capital or profits of the legal person, where the legal person is a partnership.</b> Mengawal kepentingan pemilikan lebih daripada 15% modal atau keuntungan orang perundangan, di mana orang perundangan adalah sebuah perkongsian.
<b>UBO-3</b>	<b>Controlling ownership interest of more than 15% of the property or capital or profits of the legal person, where the legal person is an unincorporated association or body of individuals.</b> Mengawal kepentingan pemilikan lebih dari 15% daripada harta atau modal atau keuntungan orang perundangan, di mana orang perundangan adalah sebuah persatuan atau badan individu-individu yang tidak dipisahkan.
<b>UBO-4</b>	<b>Natural person exercising control over the legal person through other means exercised through voting rights, agreement, arrangements or in any other manner (in cases where doubt exists under UBO-1 to UBO - 3 above as to whether the person with the controlling ownership interest is the beneficial owner or where no natural person exerts control through ownership interests).</b> Orang perseorangan yang mengawal orang perundangan melalui cara-cara lain yang dilaksanakan melalui hak mengundi, perjanjian, pengaturan atau dengan cara lain (sekiranya terdapat keraguan di bawah UBO-1 hingga UBO-3 di atas sama ada orang yang mempunyai kawalan kepentingan pemilikan adalah pemilik benefisial atau di mana tiada orang perseorangan menguasai melalui kepentingan pemilikan).
<b>UBO-5</b>	<b>Natural person who holds the position of senior managing official (in case where natural person cannot be identified as above)</b> Orang perseorangan yang memegang jawatan pegawai kanan pengurusan (sekiranya orang perseorangan tidak boleh dikenal pasti seperti di atas).
<b>UBO-6</b>	<b>The settlor(s) of the Trust</b> Peneroka Amanah
<b>UBO-7</b>	<b>Trustee(s) of the Trust</b> Pemegang Amanah
<b>UBO-8</b>	<b>The Protector(s) of the Trust (if applicable)</b> Pelindung Amanah (jika berkenaan)
<b>UBO-9</b>	<b>The beneficiaries with 15% or more interest in the Trust if they are natural person(s)</b> Para benefisiari dengan kepentingan 15% atau lebih dalam Amanah jika mereka adalah orang perseorangan.
<b>UBO-10</b>	<b>Natural person(s) exercising ultimate effective control over the Trust through a chain of control or ownership.</b> Orang perseorangan yang mempunyai kawalan berkesan yang muktamad ke atas Amanah melalui rangkaian kawalan atau pemilikan.

**D. Declaration/Pengisytiharan**

**I/We acknowledge and confirm that the information provided above is/are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. In the event any of the above information is/are found to be false/incorrect and/or the declaration is not provided, then the Company shall reserve the right to reject the application./**Saya/Kami mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat pada pengetahuan dan kepercayaan saya/kami yang terbaik. Sekiranya sebarang maklumat di atas didapati salah/tidak betul dan/atau pengisytiharan tidak diberikan, Syarikat berhak untuk menolak permohonan.

**I/We hereby represent and warrant to the Company that I/we have obtained the consent of all persons named in my/our application/proposal form or in such other document submitted to the Company, including but not limited to my/our beneficiaries, directors, shareholders, authorized signatories, employees ("Relevant Data Subjects"), for the Company's collection, holding and use of the personal information of the Relevant Data Subjects in accordance with the Reporting Requirement (as defined above)./**Saya/Kami dengan ini mewakili dan memberi jaminan kepada Syarikat bahawa saya/kami telah mendapat persetujuan semua pihak dinamakan di dalam borang permohonan saya/kami atau apa-apa dokumen lain yang diserahkan kepada Syarikat, termasuk tetapi tidak terhad kepada benefisiari saya/kami, pengarah, pemegang saham, penandatangani yang diberi kuasa, pekerja ("Subjek Data Relevan"), untuk pengumpulan Syarikat, pegangan dan penggunaan maklumat peribadi daripada Subjek Data Relevan mengikut Keperluan Melapor (seperti yang ditakrifkan di atas).

**I/We further agree to co-operate with the Company to enable the Company to comply with its obligations under all applicable requirements concerning me/us or our policies with the Company./**Saya/Kami juga bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak Syarikat bagi membolehkan Syarikat memenuhi tanggungjawab dalam segala keperluan berkenaan dengan saya/kami atau polisi-polisi saya/kami.

**I/We agree to update the Company in a timely manner on any changes to any details previously to the Company including but not limited to our registered address, address of our place of business, substantial shareholders, legal and beneficial owners or controllers, tax status, tax residency or if we become tax resident in more than one country./**Saya/Kami bersetuju untuk mengemaskini dengan Syarikat dalam jangkamasa yang sewajarnya mengenai sebarang perubahan butir-butir yang diberikan kepada Syarikat sebelum ini termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat pendaftaran, alamat perniagaan, pemegang-pemegang saham utama, pemilik benefisial atau pengawal yang sah, status cukai, cukai residensi saya/kami atau sekiranya saya/kami menjadi residen cukai lebih daripada satu negara.

**If any of these changes occur, the Company reserves the right to request certain documents or information from us, which I/we must provide at my/our own cost, including but not limited to, duly completed and/or executed (and, if necessary, notarized) tax declarations or forms./**Jika berlaku sebarang perubahan, pihak Syarikat berhak untuk meminta dokumen-dokumen atau maklumat daripada saya/kami, di mana saya/kami wajib memberi atas kos sendiri, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengisytiharaan cukai atau borang yang siap dipenuhi dan/atau dilaksanakan (dan, sekiranya perlu, disahkan).

If I/we do not provide the Company with the information or documents requested in a timely manner or if any information or documents provided are not up-to-date, accurate or complete, I/we agree that in order to ensure the Company's ongoing compliance or adherence with the Applicable Requirements: /Jika saya/kami gagal untuk memberi maklumat atau dokumen yang diminta dalam jangkamasa yang sewajarnya atau sebarang maklumat atau dokumen-dokumen yang diberikan adalah tidak terkini, tepat atau lengkap, saya/kami bersetuju bahawa dalam usaha untuk mematuhi atau memenuhi keperluan yang berkenaan:

- a) to the extent permitted under applicable law, the Company may withhold payment of any amount due to me/us (or our personal representatives) under our policy in compliance with the Applicable Requirements (and/or pay the same to any relevant Authority); and/or/setakat yang dibenarkan melalui undang-undang, pihak Syarikat berhak menahan pembayaran dalam sebarang jumlah mengikut polisi saya/kami, dalam memenuhi keperluan yang berkenaan (dan/atau membayar jumlah tersebut kepada mana-mana Pihak Berkuasa yang berkenaan); dan/atau
- b) the Company may take any and all steps as it deems fit to ensure its compliance or adherence with the Applicable Requirements, or otherwise to protect its legal and/or commercial interests./pihak Syarikat boleh mengambil sebarang dan semua tindakan yang sewajarnya bagi memenuhi atau mematuhi keperluan yang berkenaan, atau sebaliknya bagi melindungi kepentingan komersial dan/atau undang-undang Syarikat.

Signature of Authorized Personnel/ Penandatanganan yang Dibenarkan

Note: Please include ENTITY STAMP with name and designation of the authorized personnel. / Sila turunkan COP ENTITI berserta nama dan jawatan pegawai entiti.

IN WITNESS WHEREOF, I/we have hereunto set our hands/SEBAGAI MEMPERAKUINYA, saya/kami dengan ini menurunkan tandatangan

Signed at/ Ditandatangani di

\_\_\_\_\_ on/pada 

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

\_\_\_\_\_  
**Authorized Personnel of the Entity**  
Orang yang Diberikuasa untuk mewakili Entiti

Name>Nama : \_\_\_\_\_

Designation / Jawatan : \_\_\_\_\_

Identification No./No. Pengenalan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Witness**  
Saksi

Name>Nama : \_\_\_\_\_

Identification No./No. Pengenalan: \_\_\_\_\_