

Jenis Entity (Sila tanda ✓)

- Syarikat Sendirian Berhad
- Pemilikan Tunggal
- Perkongsian
- Perkongsian Liabiliti Terhad
- Lain-lain (sila nyatakan)

Premis Perniagaan Semasa (Sila tanda ✓)

- Hak milik persendirian
- Dicagar
- Disewa

Taraf Kediaman (Sila tanda ✓)

- Kawalan Pemastautin
 - Kawalan Bumiputra
 - Kawalan Bukan Bumiputra
- Kawalan Bukan Pemastautin
- Kawalan Kerajaan
 - Kerajaan Pusat/Persekutuan
 - Perusahaan Kewangan Awam
 - Perusahaan Bukan Kewangan Awam
 - Kawalan Kerajaan Lain
- Bukan Pemastautin

[^]termasuk pendapatan lain

³ Subsidiari sebuah Syarikat Tersenarai Awam yang tersenarai di Papan Utama membawa maksud entiti Sah yang dimiliki oleh sebuah Syarikat Tersenarai Awam.

- Papan Utama merujuk kepada syarikat yang tersenarai di Papan Utama Bursa Malaysia atau mana-mana Bursa utama di negara lain.
- Firma Besar merujuk kepada syarikat-syarikat dengan jumlah jualan melebihi RM50 juta dan lebih 200 orang pekerja sepenuh masa.
- Syarikat Multinasional ("MNC") merujuk kepada syarikat besar yang memiliki atau mempunyai aktiviti perniagaan di negara-negara berlainan.
- Syarikat Berkaitan Kerajaan ("GLC") merujuk kepada syarikat dimana Kerajaan Malaysia mempunyai kawalan secara langsung.
- Menteri Kewangan Diperbadankan ("MKD") merujuk kepada badan korporat yang ditubuhkan dibawah Akta Menteri Kewangan (Diperbadankan) 1957.
- Perusahaan milik negeri merujuk kepada entiti sah yang dimiliki sepenuhnya atau sebahagian oleh Kerajaan.

PENANDATANGAN YANG DIBERIKUASA / PENTADBIR PROGRAM KAD
Gelaran (Sila tanda ✓)

- Encik
 Puan
 Cik
 Yang lain sila nyatakan _____

Nama (mengikut Kad Pengenalan / Pasport)

Nombor Telefon Bimbit

Jawatan

Nombor Kad Pengenalan / Pasport

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

Alamat E-mel

BAHAGIAN PERAKUAN

1. 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").
2. Saya / Kami mengesahkan bahawa saya / kami telah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad (yang terdapat di laman web Bank di www.cimb.com.my) dan helaian pendedahan produk dan saya / kami bersetuju untuk terikat oleh sama.
3. Jikalau permohonan saya / kami diluluskan, pihak Bank boleh mengeluarkan Kad di atas nama syarikat saya / kami dan kepada nama-namaan saya / kami.
4. Saya / Kami mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan oleh saya / kami dalam borang permohonan ini adalah benar, tepat dan lengkap dan saya / kami akan memaklumkan pihak Bank sekiranya terdapat apa-apa perubahan.
5. Saya / Kami mengesahkan bahawa saya / kami tidak melakukan apa-apa tindakan muflihs dan / atau telah dihukum bankrap dan / atau penutupan.
6. Saya / Kami memahami bawah permohonan ini adalah tertakluk kepada pengesahan yang diperlukan oleh Bank dan pihak Bank boleh meluluskan atau menolak permohonan ini menurut budi bicaranya.
7. Saya / Kami memberi kuasa dan persetujuan terhadap Bank mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan saya / kami kepada:
 - (a) agensi termasuk agensi pelaporan rujukan kredit atau agensi kerajaan atau institusi kewangan untuk tujuan menjalankan carian atau rujukan kredit ke atas saya / kami atau mana-mana pengarah, pemegang saham, pegawai atau mana-mana individu, individu atau entiti yang berkaitan dengan dan atau yang berkaitan dengan saya / kami ("**Pemeriksaan Rujukan**"); dan
 - (b) mana-mana syarikat berkaitan Bank (secara kolektif, "**Kumpulan CIMB**"), ejen Bank dan Kumpulan CIMB, penyedia perkhidmatan, juruaudit, peguam, penasihat profesional atau mana-mana penyedia keselamatan atau penjamin di dalam atau di luar Malaysia, untuk tujuan permohonan ini atau untuk perniagaan, operasi, pembiayaan dan / atau perkhidmatan Bank.

8. 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); 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.
9. Saya / Kami faham bahawa maklumat yang berkaitan dengan urusan saya / kami boleh didedahkan kepada Kumpulan CIMB untuk jualan silang dan lain-lain tujuan Bank dan / atau Kumpulan CIMB dengan syarat bahawa pendedahan untuk tujuan jualan silang tidak akan dilaksanakan jika pendedahan tersebut ditolak oleh saya / kami dengan menghubungi pihak Bank di: Tingkat 17, Menara CIMB, No.1, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Nombor Telefon 1 300 888 828.
10. 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.
11. 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.
12. 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 CIMB¹
 - (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:	
(i)	(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);	
	(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 ² , pemegang saham yang menguasai, pegawai eksekutif ³ , atau pegawai ⁴ (termasuk saudara mara terdekat mereka ⁵) 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 terdekat⁵ 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 ⁶	Kewarganegaraan/ Negara Syarikat Diperbadankan	Nombor Pengenalan Cukai (Jika Kewarganegaraan / Negara Diperbadankan di Amerika Syarikat atau Wilayah Amerika Syarikat ⁷)	Nombor untuk dihubungi
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Sila isikan "Pengarah" jika orang yang dinamakan adalah Pengarah pemohon.

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

3. Adakah anda memegang Kad Pemastautin Tetap AS (Kad Hijau)? Ya Tidak Jika ya, Nombor Cukai
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) dan saya / kami bersetuju untuk terikat oleh sama.

PENGESAHAN

Permohonan ini ditandatangani oleh:

			
Penandatangan yang diberikuasa / Pentadbir Program Kad	Penandatangan yang diberikuasa / Pentadbir Program Kad	Tandatangan Penama	Cop Syarikat
Nama	Nama		
Nombor Kad Pengenalan	Nombor Kad Pengenalan		

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							