



## C. PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA)

I/We hereby further give consent and authorise the Bank to disclose any information concerning me/us, my/our affairs and/or facilities, accounts, products and/or services for the purposes of strategic alliances, cross selling, marketing, and promotions, to other departments and/or units within the Bank, other companies in the Alliance Bank\* and/or its agents and third parties (excluding information relating to my/our affairs or accounts) as the Bank may deem fit.

For avoidance of doubt, the consent given herein shall supersede all prior/previous consent(s) given by me/us to any other entities within Alliance Bank.

Saya/Kami dengan ini seterusnya memberi kebenaran dan membenarkan Bank untuk mendedahkan sebarang maklumat berkaitan saya/kami, urusan dan/atau kemudahan, akaun, produk dan/atau perkhidmatan saya/kami bagi tujuan pertalian strategik, jualan silang, pemasaran dan promosi, kepada jabatan dan/atau unit lain di Bank, syarikat lain dalam Alliance Bank\* dan/atau agen dan pihak ketiga (kecuali maklumat berkaitan urusan atau akaun saya/kami) yang dianggap sesuai oleh Bank.

Bagi mengelakkan keraguan, kebenaran yang diberikan di sini akan mengatasi semua kebenaran terdahulu/sebelum ini yang diberikan oleh saya/kami kepada mana-mana entiti lain dalam Alliance Bank.

For Principal Applicant / Untuk Pemohon Utama  Yes / Ya  No / Tidak | For Supplementary Applicant / Untuk Pemohon Tambahan  Yes / Ya  No / Tidak

\*Alliance Bank herein refers to Alliance Bank Malaysia Berhad and its wholly-owned subsidiaries, Alliance Investment Bank Berhad and Alliance Islamic Bank Berhad. / \*\*Alliance Bank\* di sini merujuk kepada Alliance Bank Malaysia Berhad dan subsidiari-subsidiari milik sepenuhnya, iaitu Alliance Investment Bank Berhad dan Alliance Islamic Bank Berhad.

## D. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

Please check "✓" one of the following / Sila tanda "✓" satu daripada yang berikut: I represent and declare that I am a / Saya mengakui bahawa saya adalah:

For Principal Applicant / Untuk Pemohon Utama

United States (U.S.) Person<sup>(1)</sup> (citizen or resident of the U.S. or holder of U.S. green card or holder of U.S. passport) - **Please fill up Form W-9**  Non U.S. Person /   
Warga Amerika Syarikat (A.S.)<sup>(1)</sup> (rakyat atau residen A.S. atau pemegang kad hijau A.S. atau pemegang pasport A.S.) - **Sila isikan Borang W-9**  Bukan Warga A.S.

For Supplementary Applicant / Untuk Pemohon Tambahan

United States (U.S.) Person<sup>(1)</sup> (citizen or resident of the U.S. or holder of U.S. green card or holder of U.S. passport) - **Please fill up Form W-9**  Non U.S. Person /   
Warga Amerika Syarikat (A.S.)<sup>(1)</sup> (rakyat atau residen A.S. atau pemegang kad hijau A.S. atau pemegang pasport A.S.) - **Sila isikan Borang W-9**  Bukan Warga A.S.

I represent and declare that the information provided above is true, accurate and complete and I have not withheld any information of myself. I understand that the term "U.S. person (1)" means any citizen or resident of the United States.

I hereby consent to and authorise Alliance Bank Malaysia Berhad/Alliance Islamic Bank Berhad/Alliance Investment Bank Berhad, or any of its affiliates, including branches (collectively "the Bank") to report my information to domestic or foreign authorities and/or tax authorities (where necessary) in accordance with the requirements of U.S. Foreign Account Tax Compliance Act as may be stipulated by applicable laws, regulations, agreement or regulatory guidelines or directives.

I hereby consent and agree that the Bank may withhold from my account(s) such amounts as may be required by domestic or foreign regulatory authorities and/or tax authority according to the requirements of U.S. Foreign Account Tax Compliance Act as may be stipulated by applicable laws, regulations, agreement or regulatory guidelines or directives.

If there is any change in information provided to the Bank that makes me a U.S. person or recalcitrant (person who fails to comply with reasonable requests for information to determine if this account belongs to a U.S. person), the Bank has the right to terminate, suspend, cancel and/or recall my account(s) and/or facilities granted to me.

I undertake to notify the Bank in writing within thirty (30) calendar days if there is a change in any information which I have provided to the Bank.

Saya mengakui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar, tepat dan lengkap dan saya tidak menyembunyikan sebarang maklumat tentang diri saya. Saya faham bahawa terma "warga A.S. (1)" bermaksud mana-mana rakyat atau residen Amerika Syarikat.

Saya dengan ini membenarkan dan memberi kuasa pada Alliance Bank Malaysia Berhad/Alliance Islamic Bank Berhad/Alliance Investment Bank Berhad, atau mana-mana syarikat sekutunya, termasuk cawangan (secara kolektifnya "Bank") untuk melaporkan maklumat saya kepada pihak berkuasa domestik atau asing dan/atau pihak berkuasa cukai (di mana perlu) menurut keperluan Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing A.S. seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, perjanjian atau garis panduan kawal selia atau arahan yang berkenaan.

Saya dengan ini membenarkan dan bersetuju bahawa Bank boleh menahan daripada akaun (akaun-akaun) saya sejumlah wang seperti yang diperlukan oleh pihak berkuasa kawal selia domestik atau asing dan/atau pihak berkuasa cukai menurut keperluan Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing A.S. seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, perjanjian atau garis panduan kawal selia atau arahan yang berkenaan.

Jika terdapat sebarang perubahan pada maklumat yang diberikan kepada Bank yang menjadikan saya sebagai warga A.S. atau yang bersikap degil (mereka yang gagal mematuhi permintaan yang munasabah untuk maklumat bagi menentukan jika akaun ini milik warga A.S.), Bank berhak untuk menamatkan, menggantung, membatalkan dan/atau menarik balik akaun dan/atau kemudahan yang diberikan kepada saya.

Saya berjanji untuk memberitahu Bank secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari kalendar jika terdapat sebarang perubahan dalam mana-mana maklumat yang telah saya berikan pada Bank.

Please complete (if applicable) / Sila lengkapkan (jika berkenaan):

(1) I hereby confirm that I am born in the U.S. but I am not a U.S. Person. I do not have the "Certificate of Loss of Nationality", because I have / Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya dilahirkan di A.S tetapi saya bukan Warga A.S. Saya tidak memiliki "Sijil Kehilangan Kewarganegaraan", kerana saya telah:

(a) Lost this certificate, or / Kehilangan sijil tersebut, atau

(b) Other reason, (please describe) / Sebab lain, (sila terangkan) \_\_\_\_\_

### Definitions

- (1) The term U.S. person or United States person means a person described in section 7701(a)(30) of the Internal Revenue Code:
- (A) a citizen or resident of the United States,
  - (B) a United States partnership,
  - (C) a United States corporation,
  - (D) any estate (other than an estate the income of which, from sources without the United States which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States, is not includable in gross income under the Internal Revenue Code), and
  - (E) any trust if
    - (a) A court within the United States is able to exercise primary supervision over the administration of the trust, and
    - (b) One or more United States persons have the authority to control all substantial decisions of the trust.

### Definisi

- (1) Terma warga A.S. atau warga Amerika Syarikat bermaksud individu yang dinyatakan dalam seksyen 7701(a)(30) Kod Hasil Dalam Negeri:
- (A) rakyat atau residen Amerika Syarikat,
  - (B) perkongsian Amerika Syarikat,
  - (C) korporat Amerika Syarikat,
  - (D) mana-mana estet (selain estet yang mana pendapatan, daripada sumber tanpa Amerika Syarikat yang secara efektifnya tidak berkait dengan urusan perdagangan atau perniagaan di dalam Amerika Syarikat, tidak termasuk dalam pendapatan kasar di bawah Kod Hasil Dalam Negeri), dan
  - (E) mana-mana amanah jika
    - (a) Mahkamah dalam Amerika Syarikat berupaya melaksanakan pengawasan utama ke atas pentadbiran amanah, dan
    - (b) Satu atau lebih individu Amerika Syarikat mempunyai kuasa untuk mengawal semua keputusan penting amanah.

## DECLARATION / PENGAKUAN

- I confirm that this declaration on my annual income is true, correct and complete and that Alliance Bank Malaysia Berhad ("the Bank") shall be duly entitled to rely on the accuracy of this declaration in assessing my Credit Card limit entitlement.
- I agree to, and shall, provide such document(s) as may be deemed relevant to the Bank for verification against my declared income as and when the Bank requests for it.
- I confirm that the information given above is correct and complete and authorise the Bank to confirm this from any source the Bank may choose and further to seek and obtain credit information related to my application from any credit reporting agencies governed by Credit Reporting Agencies Act 2010.
- I/We irrevocably consent to and authorise the Bank to disclose to any financial institutions granting or intending to grant any credit facilities to me/us, any credit bureaus, any credit reference agencies, Bank Negara Malaysia, any authority/body having jurisdiction over the Bank, any security parties (including guarantors), the Bank's auditors, lawyers

**DECLARATION / PENGAKUAN**

and/or authorised agents or to such person(s) and or entity(ies) as permitted by law, any information relating to my/our affairs, for purpose of employment confirmation with my/our current company/business, banking accounts or conducts thereof (including my/our credit standing) as the Bank deems necessary or expedient.

- 5. I/We understand that if a fixed deposit is pledged for the credit card application, the Bank shall have the right to hold my fixed deposit for a period of forty five (45) days from the date of credit card cancellation request prior to the release of the fixed deposit to cater for any late settlement submitted to the Bank which has been incurred on the credit card.
- 6. By signing below, I hereby agree to abide by the Terms and Conditions governing Alliance Bank Credit Cards, the full set of which is available at www.alliancebank.com.my

- 1. Saya mengesahkan bahawa pengakuan ini ke atas pendapatan tahunan saya adalah benar, betul dan lengkap dan Alliance Bank Malaysia Berhad ("Bank") berhak dengan sewajarnya untuk bergantung kepada ketepatan pengakuan ini dalam menilai kelayakan had kredit Kad Kredit saya.
- 2. Saya bersetuju, dan hendaklah, menyediakan apa-apa dokumen sebagaimana yang difikirkan berkaitan kepada Bank untuk pengesahan terhadap pendapatan yang diumumkan saya atas permintaan daripada Bank.
- 3. Saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan lengkap dan memberi kuasa kepada pihak Bank untuk membuat pengesahan tentang maklumat di atas dari mana-mana sumber yang dipilih oleh pihak Bank dan seterusnya untuk mencari dan mendapatkan maklumat kredit yang berkaitan dengan permohonan saya dari mana-mana agensi pelaporan kredit yang ditadbir oleh Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010.
- 4. Saya/Kami dengan ini memberi kebenaran dan kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan kepada mana-mana institusi kewangan yang memberi atau bercadang untuk memberi sebarang kemudahan kredit kepada saya/kami, mana-mana biro kredit, agensi rujukan kredit, Bank Negara Malaysia, mana-mana pihak berkuasa/badan yang mempunyai bidang kuasa ke atas pihak Bank, mana-mana pihak keselamatan (termasuk penjamin), juruaudit Bank, peguam dan/atau ejen yang diberi kuasa atau kepada orang dan atau entiti tersebut seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, sebarang maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal saya/kami, untuk tujuan pengesahan pekerjaan dengan syarikat/perniagaan semasa saya/kami, akaun-akaun perbankan atau pengurusan daripadanya (termasuk kedudukan kredit saya/kami) yang difikirkan perlu atau mustahak oleh pihak Bank.
- 5. Saya / Kami memahami bahawa jika simpanan tetap disandarkan untuk permohonan kad kredit, Bank mempunyai hak untuk memegang deposit tetap saya untuk tempoh empat puluh lima (45) hari dari tarikh permintaan pembatalan kad kredit sebelum pelepasan deposit tetap untuk menampung apa-apa penyelesaian lewat dikemukakan kepada Bank yang telah dilakukan ke atas kad kredit.
- 6. Dengan menandatangani di bawah, saya dengan ini bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Kad Kredit Alliance Bank, set lengkapnya boleh didapati di laman web www.alliancebank.com.my

I/We hereby disclose completely the following details of my/our other financing from non-bank entities that provide credit facilities (eg. co-operative societies, building societies, credit companies, and merchants that provide credit sales) and confirm that the information is correct.

Saya/Kami dengan ini mengisytiharkan sepenuhnya butiran-butiran pembiayaan lain saya/kami daripada entiti bukan bank yang menawarkan kemudahan kredit (contohnya, persatuan pembinaan, syarikat-syarikat kredit, dan pedagang yang menawarkan jualan kredit) dan mengesahkan bahawa maklumat adalah betul.

Name of Lender/Financier Nama Pemberi Pinjaman/Pembiayaan	Amount (RM) Amaun (RM)	Tenure (Months) Tempoh (Bulan)	Monthly Repayment Amount (RM) Amaun Bayaran Balik Bulanan (RM)

\*Please indicate NA if none / not applicable. Sila nyatakan NA jika tiada / tidak berkenaan.

**Signature of Principal Applicant / Tandatangan Pemohon Kad Utama**

**Signature of Supplementary Applicant / Tandatangan Pemohon Kad Tambahan**

Date / Tarikh  /  /   
DD / HH MM / BB YYYY / TTTT

Date / Tarikh  /  /   
DD / HH MM / BB YYYY / TTTT

**CERTIFIED COPY OF BOARD OF DIRECTOR'S RESOLUTION (ONLY APPLICABLE FOR SDN BHD)  
SALINAN SAH RESOLUSI LEMBAGA PENGARAH (HANYA UNTUK SDN BHD)**

I, the undersigned, the Chairman/Secretary of \_\_\_\_\_ ("the Company") hereby certify that the following Resolutions were duly passed by the Board of Directors of the Company at a meeting duly convened on \_\_\_\_\_ and the same are still in full force and effect.

Saya, yang bertandatangan di bawah, sebagai Pengerusi/Setiausaha \_\_\_\_\_ ("Syarikat") dengan ini mengesahkan bahawa Resolusi berikut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat pada mesyuarat yang diadakan pada \_\_\_\_\_ dan resolusi tersebut masih berkuat kuasa dan berkesan.

IT WAS RESOLVED THAT: **KEPUTUSAN TELAH DIAMBIL BAHAWA:**

**Section (A): Alliance Bank Business Credit Card Under Personal Liability Seksyen (A): Kad Kredit Perniagaan Alliance Bank Bawah Liabiliti Peribadi**

That the Company do consent \_\_\_\_\_ in applying to Alliance Bank Malaysia Berhad, Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia ("Alliance Bank") for a Credit Card facility offered by Alliance Bank under the Alliance Bank Business Credit Card of which one or more Credit Cards ("the Card") will be issued to the above mentioned under his/her personal liability, of which the Company will not be held responsible, liable or shall be accountable to use the Card(s) and where the Company will not be subject to the terms and conditions prescribed by Alliance Bank's Business Credit Card Application Form and Business Card Agreement (as may be amended from time to time by Alliance Bank).

Bahawa Syarikat membenarkan \_\_\_\_\_ memohon kepada Alliance Bank Malaysia Berhad, Menara Multi-Purpose, Capital Square, 8 Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia ("Alliance Bank") untuk kemudahan Kad Kredit yang ditawarkan oleh Alliance Bank bawah Kad Kredit Perniagaan Alliance Bank di mana satu atau lebih Kad Kredit ("Kad") akan dikeluarkan kepada penama di atas menerusi liabiliti peribadi mereka, dan Syarikat tidak akan dipertanggungjawabkan, menanggung liabiliti atau akauntabiliti untuk menggunakan Kad dan Syarikat tidak tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan oleh Borang Permohonan Kad Kredit Perniagaan Alliance Bank dan Perjanjian Kad Perniagaan (yang mungkin diubah dari masa ke semasa oleh Alliance Bank).

Dated the / Bertarikh pada \_\_\_\_\_ day of /  
hari bulan \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Dated the / Bertarikh pada \_\_\_\_\_ day of /  
hari bulan \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Chairman/Director (Signature)  
Pengerusi/Pengarah (Tandatangan)

Company Secretary (Signature)  
Setiausaha Syarikat (Tandatangan)

**Part I – Documentation checklist – To complete below only if customer has declared as being “Non-U.S. person” above**

Questions below to be considered in conjunction with **all** documents and forms collected from customers (including this form).

FATCA checklist	Yes/No	Instruction
<b>U.S. Passport</b>		
Sight if the passport provided is a U.S. passport.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable	If the answer to any of the questions on the left is “Yes”, request customer change declaration above to “U.S. Person”.
<b>Nationality</b>		
Check if the citizenship is U.S.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
<b>Non U.S. Passport</b>		
Sight if the country of birth is in U.S. <b>Note:</b> If “Yes” is selected, (i) To request for “Certificate of Loss of Nationality”; or (ii) Check the declaration (1) in Section B of FATCA supplementary form.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable	If the answer to any of the questions on the left is “Yes”, request customer to complete Form W-8BEN.
<b>Address</b>		
(i) Check if the permanent address or mailing address provided is a U.S. address.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
(ii) Check if <u>only</u> a “hold mail” or “in care of” address that is the sole address for this account. <b>Note:</b> An “in care of” address outside U.S. or “holdmail” address shall not be treated as us indicia.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
<b>Telephone number</b>		
Check if the <u>only</u> telephone number provided is a U.S. telephone number (country code +1)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
<b>Others</b>		
Has the account holder(s) provided any other indication of being U.S. citizen or resident? If yes, please list the identified indication: _____ _____	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

**Part II – Conclusion**

**Bank’s assessment of customer(s) FATCA classification: Customer is:**

1. U.S. Person       3. Recalcitrant customer with U.S. Indicia (Non U.S. Customers with U.S. Indicia who do not provide Form W-8BEN)  
 2. Non U.S. Person       4. Recalcitrant customer that is U.S. Person (U.S. Customers who do not provide Form W-9)

**On-board of U.S. Person/Recalcitrant on exception basis**

**INSTRUCTION:** Please complete the “Approval Form-For On-Boarding New ‘U.S Person/Recalcitrant Customer” should the bank propose to on-board the following customers:  
 1. U.S Person  
 3. Recalcitrant customer with U.S. Indicia  
 4. Recalcitrant customer that is U.S. Person

**Declaration and acknowledgement**

I declare that the required account opening checks have been performed for the customer(s) listed above and the customer’s FATCA status has been entered into the system accordingly.

Prepared by:          _____ DESIGNATION NAME: DATE:	Reviewed by:          _____ DESIGNATION NAME: DATE:
--	--