



KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

BORAN G PENGISYTIHARAAN 'POLITICALLY EXPOSED PERSON' POLITICALLY EXPOSED PERSON DECLARATION FORM

Maklumat di dalam borang ini diambil bagi mematuhi keperluan Garis Panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (GP 11) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Sumber Wang Haram 2001 / *The information in this form is collected to comply with the Malaysia Cooperative Societies Guidelines (GP 11) and Anti-Money Laundering, Anti-Financing of Terrorism and Proceeds of Unlawful Activities Act (AMLATFPUAA) 2001 requirements.*

Definisi 'Politically Exposed Person' / Definition of Politically Exposed Person

Individu yang mempunyai pengaruh politik (PEP) merujuk kepada individu yang atau telah diamanahkan dengan fungsi awam yang penting dalam negara atau oleh negara luar.

A politically exposed person (PEP) is an individual who is or who has been entrusted with prominent public functions domestically or by a foreign country.

Fungsi awam penting termasuk profil-profil berikut / *Prominent public functions include the following profiles :-*

1. Ketua Kerajaan atau Negeri / *Head of government or state*
2. Ahli Politik (Majlis Tertinggi) / *Senior politician*
3. Pengurusan Kanan Syarikat Berkaitan Kerajaan / *Senior management of Government Linked Company*
4. Pegawai Tinggi Kehakiman ,Tentera atau Polis / *Judicial, Military or Police Official*
5. Kerabat Diraja / *Royal Family*

Definisi PEP juga merangkumi individu yang mempunyai pertalian keluarga atau hubungan perniagaan dengan individu yang dinyatakan di atas. Anggota keluarga dan rakan karib ialah / di mana anggota keluarga merujuk kepada individu yang merupakan berkaitan dengan PEP sama ada secara langsung atau melalui perkahwinan, pasangan (s), dan non- biologi – *biological child*, induk, adik-beradik , ibubapa mertua. Rakan karib boleh merujuk kepada individu berkait secara dekat dari segi sosial dan secara profesional i.e yang dengan meluas dan secara terbuka dikenali sebagai rakan-rakan sekerja perniagaan yang rapat, dan individu bergantung dari segi kewangan kepada PEP, kawan rapat kepada PEP.;

The definition of PEP also includes immediate family members or business associate of an individual stated above. Family members and close associates is/where family members refers to individual who are related to PEP either directly or through marriage, spouse (s), biological and non-biological child, parent, siblings, spouse's parents. Close associates may refers to individual closely connected socially and professionally i.e who is widely and publicly known as PEP's close business colleagues, financially dependent individual to PEP, close friends to PEP.;

Maklumat 'Politically Exposed Person' / Politically Exposed Person Information [Sila Tanda / Please Tick (✓)] :

1. Adakah anda seorang PEP?/Are you a PEP? Ya /Yes Tidak/No
2. Adakah anda mempunyai pertalian dengan PEP / Are you related to a PEP ? Ya /Yes Tidak/No
3. Sekiranya anda adalah PEP atau mempunyai pertalian keluarga atau hubungan perniagaan dengan PEP, sila nyatakan profil / If you are or related to a PEP, please indicate the profile Ya/Yes Tidak/No

- Ketua Kerajaan / Negeri / Head of Government/ State Ahli Politik (Majlis Tertinggi) / Senior Politician Pegawai Tinggi Kehakiman, Tentera atau Polis / Judicial, Army or Police Official Kerabat Diraja / Royal Family Pengurusan Kanan Syarikat Berkaitan Kerajaan / Senior Management of Government Linked Company

4. Sekiranya anda mempunyai pertalian dengan PEP, sila nyata hubungan tersebut / If you are related to a PEP, please indicate their relationship to you

- Keluarga / Family Hubungan perniagaan / Business Associates

Sumber Kekayaan / Source of Wealth

- Simpanan / Savings Penjualan Pelaburan / Sales of Investment Pelan Persaraan KWSP / EPF Retirement Plan Perwarisan / Inheritance Lain-lain (sila nyatakan) / Others (please specify) _____

Sumber Dana / Source of Fund

- Simpanan / Savings Penjualan Pelaburan / Sales of Investment Pelan Persaraan KWSP / EPF Retirement Plan Perwarisan / Inheritance Lain-lain (sila nyatakan) / Others (please specify) _____

Akuan Pengesahan / Declaration

Saya dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar. Saya akan memaklumkan kepada KT sekiranya terdapat sebarang perubahan.

I hereby confirm that all the information given is true and accurate. I will update KT accordingly, if there are any changes.

Tandatangan / Signature: Nama / Name : Tarikh / Date :
 X No KP Baru / NRIC :