BANK NEGARA MALAYSIA
CENTRAL BANK OF MALAYSIA

Pengarah
Jabatan Perbankan Islam dan Takaful
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
Peti Surat 10922 Telefon 03-2698 8044
50929 Kuala Lumpur Faksimili 03-2693 3826

PERMOHONAN LESEN BROKER TAKAFUL DI BAWAH SEKSYEN 37 AKTA TAKAFUL 1984

(BORANG BNM/JPIT/BA2 - MAKLUMAT MENGENAI PEMEGANG SYER/ PENGARAH/ PEGAWAI UTAMA)

I.	**Butir-butir Peribadi**	
1.	Nama Penuh	
2.	No. Kad Pengenalan	Baru Lama
3.	Tarikh dan Tempat Lahir	
4.	Bangsa	
5.	Nombor Pasport (untuk warga asing)	
6.	Kewarganegaraan	
7.	Jantina	☐ Lelaki ☐ Perempuan
8.	Taraf Perkahwinan	☐ Berkahwin ☐ Bujang
9.	Maklumat Kediaman Sekarang (a) Alamat (b) No. Telefon Kediaman	

I.	**Butir-butir Peribadi**	
10.	Maklumat Jawatan Terkini (a) Jawatan (b) Nama Majikan (c) Alamat Majikan (d) No. Telefon Pejabat	

11. Butir-butir Keluarga: (Sila beri maklumat mengenai suami/isteri, anak, ibu dan bapa calon)

Nama	Hubungan	No. Kad Pengenalan[1]/ Pasport[2]	Nama Majikan (jika bekerja)	Jawatan Dipegang

[1] Sila isikan no. kad pengenalan baru dan lama

[2] Untuk warga asing

12.	Jawatan Politik Disandang Termasuk Jawatan dalam Persatuan Politik	☐ Ahli Parlimen ☐ Ahli Dewan Undangan Negeri ☐ Lain-lain (sila nyatakan) _____

II. Butir-butir Kelayakan, Pengalaman Pekerjaan dan Penglibatan dalam Perniagaan

1. Kelayakan Akademik dan Ikhtisas

Nama Institusi Pengajian/ Badan Profesional	Negara	Kelulusan	Tahun Diperoleh

2. Pengalaman Bekerja Termasuk Pekerjaan Sekarang (tidak termasuk pelantikan sebagai ahli lembaga pengarah)

Nama Majikan/Negara	Jenis Perniagaan	Jawatan/ Jabatan	Tanggungjawab Utama	Tempoh

3. Syarikat yang Calon Menjadi Pengarah pada **10 Tahun** yang Lepas (termasuk jawatan pengarah sekarang)

Nama Syarikat	No. Pendaftaran Syarikat[1]	Tarikh Pendaftaran Syarikat[1]	Jenis Perniagaan	Jawatan[2]	Tempoh

[1] Hanya perlu diisi untuk syarikat yang calon menjadi pengarah pada **3 tahun** yang lepas

[2] Sama ada sebagai pengerusi, pengarah eksekutif, pengarah bukan eksekutif atau pengarah bebas

II.	**Butir-butir Kelayakan, Pengalaman Pekerjaan dan Penglibatan dalam Perniagaan**
4.	Penyertaan dalam Perkongsian atau Syarikat yang Calon atau Keluarga Terdekat Calon Mempunyai Kepentingan Ekuiti[1]:

Nama Syarikat/Perkongsian	No. Pendaftaran Syarikat/ Perniagaan	Tarikh Pendaftaran Syarikat/ Perniagaan

[1] Merujuk kepada syarikat yang calon atau keluarga terdekat calon (meliputi suami/isteri, anak, ibu dan bapa) memiliki sekurang-kurangnya satu pertiga daripada keseluruhan ekuiti syarikat berkenaan

III.	**Butir-butir Pelantikan**

<u>Arahan</u>:

- Seksyen III hanya perlu dilengkapkan bagi pelantikan pengarah / pegawai utama

1.	Permohonan untuk: ☐ Pelantikan Baru ☐ Pelantikan Semula
2.	Jawatan yang Dipohon: ☐ Pegawai Utama ☐ Pengarah Eksekutif ☐ Pengarah Bebas Bukan Eksekutif ☐ Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif (sila isikan maklumat berikut): Nama Pemegang Syer yang Diwakili _____ Peratus Syer yang Diwakili _____ %

IV.	Syarat-syarat Pelantikan	

Arahan:

- Seksyen IV hanya perlu dilengkapkan bagi pelantikan pengarah / pegawai utama

	Maklumat	Jumlah Setahun (RM)
1.	Gaji Pokok	
2.	Bonus ☐ Bulan	
3.	Kenaikan Tahunan ☐ %	
4.	Elaun (jumlah)	
	JUMLAH	
5.	Faedah-faedah Lain (tidak termasuk pinjaman perumahan dan kenderaan, kemudahan perubatan, faedah penamatan kontrak pelantikan dan kemudahan persaraan)	
	JUMLAH	

V.	Maklumat Tambahan
1.	Adakah penama pernah diumumkan sebagai seorang bankrap atau sedang menghadapi apa-apa tindakan kebankrapan? ☐ Ya ☐ Tidak Jika ada, tetapi telah dibebaskan, nyatakan tarikh pembebasan: _____
2.	Adakah calon pernah menyerahhakkan hartanya bagi faedah pemiutangnya atau membuat suatu perkiraan dengan pemiutangnya menurut mana-mana undang-undang berhubung dengan kebankrapan? ☐ Ya ☐ Tidak

V.	Maklumat Tambahan
3.	Adakah calon pernah disabitkan atas suatu kesalahan yang melibatkan kecurangan atau fraud? ☐ Ya ☐ Tidak
4.	Adakah calon pernah menggantungkan pembayaran atau telah mengkompaunkan pembayaran dengan pemiutangnya, sama ada di dalam atau di luar Malaysia? ☐ Ya ☐ Tidak
5.	Adakah suatu pertuduhan bagi kesalahan jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang melibatkan fraud atau kecurangan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan bagi tempoh satu tahun atau lebih, sama ada hukuman penjara sahaja, atau sebagai ganti, atau sebagai tambahan kepada, denda, telah dibuktikan terhadap calon di dalam mana-mana mahkamah di dalam atau di luar Malaysia? ☐ Ya ☐ Tidak Jika ada, sila nyatakan nama perbadanan/institusi tersebut: (a) (b)
6.	Adakah suatu kesalahan di bawah Akta Takaful 1984 telah dibuktikan terhadap calon? ☐ Ya ☐ Tidak
7.	Adakah calon pernah dikenakan suatu perintah tahanan, pengawasan, kediaman terhad, buang negeri atau deportasi, atau jika telah dikenakan atasnya apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan melalui bon atau selainnya, di bawah mana-mana undang-undang yang berhubung dengan pencegahan jenayah, atau dengan tahanan pencegahan bagi mencegah jenayah atau pengedaran dadah, atau kediaman terhad, atau buang negeri atau imigresen? ☐ Ya ☐ Tidak

V.	Maklumat Tambahan
8.	Adakah calon pernah menjadi pengarah atau secara langsung terlibat dalam pengurusan: (a) Perbadanan yang diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia yang sedang atau telah digulungkan. (b) Pengendali takaful yang pendaftarannya telah dibatalkan di bawah Akta Takaful 1984 atau yang berkenaan dengannya suatu notis telah dibuat di bawah seksyen 11 Akta tersebut. (c) Pemegang lesen yang lesennya telah dibatalkan di bawah Akta Insurans 1996 atau yang berkenaan dengannya suatu perintah telah dibuat di bawah seksyen 59 Akta tersebut. (d) Suatu institusi berlesen yang lesennya telah dibatalkan di bawah Akta Bank Islam 1983 atau yang berkenaan dengannya suatu perintah telah dibuat di bawah seksyen 37 Akta tersebut. (e) Suatu institusi berlesen yang lesennya telah dibatalkan di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 atau yang berkenaan dengannya suatu perintah telah dibuat di bawah seksyen 73 Akta tersebut. (f) Suatu institusi yang ditetapkan di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 atau yang berkenaan dengannya suatu perintah telah dibuat di bawah seksyen 54 Akta tersebut. ☐ Ya ☐ Tidak
9.	Adakah calon pernah dikenakan kompaun atau disabitkan, atau sebagai pengarah, ketua pegawai eksekutif, atau pengurus, mana-mana pemegang lesen atau pengawal pemegang lesen, telah menyebabkan dia dikenakan kompaun atau disabitkan, dengan suatu kesalahan di bawah Akta Insurans 1996, Akta Insurans Luar Pesisir 1990, Akta Bank Luar Pesisir 1990, Akta Syarikat 1965 atau Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989, yang boleh dihukum dengan pemenjaraan satu tahun atau lebih, sama ada dengan sendirinya, atau sebagai ganti kepada, atau sebagai tambahan kepada, suatu denda, atau denda RM1 juta atau lebih? ☐ Ya ☐ Tidak
10.	Adakah calon pernah dikenakan kompaun atau disabitkan, atau sebagai pengarah, ketua pegawai eksekutif, atau pengurus, mana-mana pemegang lesen atau pengawal pemegang lesen, telah menyebabkan dia dikenakan kompaun atau disabitkan, dengan suatu kesalahan di bawah Akta Insurans 1963 (dimansuhkan), Akta Takaful 1984, Akta Bank Islam 1983 atau Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama enam bulan atau lebih, sama ada dengan sendirinya, atau sebagai ganti kepada, atau sebagai tambahan kepada, suatu denda, atau denda RM20,000 atau lebih? ☐ Ya ☐ Tidak

V.	Maklumat Tambahan
11.	Adakah calon pernah memegang jawatan yang bertanggungjawab dalam pengurusan mana-mana syarikat yang semasa tempoh perkhidmatannya telah ingkar dalam pembayaran apa-apa jumlah penghakiman terhadapnya, atau telah menggantungkan pembayaran atau telah dikenakan kompaun bersama dengan pemiutangnya, atau telah mempunyai seorang pegawai penerima atau pengurus dilantik berkaitan dengan hartanya? ☐ Ya ☐ Tidak
Arahan: • Sila lengkapkan Jadual 1, dengan memberikan butiran yang berkenaan, jika jawapan bagi mana-mana soalan no. 13 - no. 18 adalah 'Ya'.	
12.	Sila nyatakan sama ada anda pernah dicadangkan sebagai pengarah/ketua pegawai eksekutif oleh mana-mana institusi yang dilesenkan di bawah Akta Bank Islam 1983, institusi yang didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984, institusi yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989, institusi yang dilesenkan di bawah Akta Insurans 1996 atau institusi yang ditetapkan menurut Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002, dalam tempoh 1 tahun yang lepas. ☐ Ya ☐ Tidak Sekiranya jawapan anda adalah 'Ya', sila isikan maklumat berikut: Nama institusi: _____ Permohonan *diluluskan/ditolak oleh BNM
13.	Adakah calon pernah dikenakan tindakan kompaun, didenda atau dikenakan sebarang tindakan disiplin oleh mana-mana badan kerajaan, pihak berkuasa atau badan profesional di bawah keadaan-keadaan selain daripada yang dinyatakan dalam soalan Seksyen V no. 8 – 10? ☐ Ya ☐ Tidak
14.	Pernahkah calon terlibat dengan litigasi dalam tempoh lima tahun yang lepas? ☐ Ya ☐ Tidak

V.	Maklumat Tambahan
15.	Pernahkah calon diberhentikan atau dikehendaki berhenti daripada jawatan atau pekerjaan? ☐ Ya ☐ Tidak
16.	Pernahkah permohonan calon untuk mendapatkan lesen atau kebenaran untuk menjalankan sebarang perniagaan kewangan yang terkawal ditolak, atau lesen atau kebenaran tersebut telah ditarik balik? ☐ Ya ☐ Tidak
17.	Pernahkah calon hilang kelayakan untuk berkhidmat sebagai pengarah atau dalam jawatan pengurusan dalam sebarang syarikat atau organisasi? ☐ Ya ☐ Tidak
18.	Pernahkah permohonan calon untuk menjadi ahli badan profesional ditolak? ☐ Ya ☐ Tidak

VI. Maklumat Kewangan di Malaysia

<u>Arahan</u>:

- Seksyen ini merujuk kepada pengendalian semua akaun persendirian/bersama, tanggungan kewangan, akaun syarikat milik keluarga calon dan kemudahan kredit yang dijamin oleh calon dengan institusi kewangan di Malaysia. Institusi kewangan merujuk kepada:
  (a) Institusi berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 dan Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (merangkumi bank Islam, bank perdagangan, syarikat kewangan, bank saudagar, rumah diskaun dan syarikat pembrokeran wang); dan

  (b) Institusi yang ditetapkan menurut Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 (merangkumi Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad, Export-Import Bank Malaysia Berhad, Malaysia Export Credit Insurance Berhad, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional dan institusi kewangan pembangunan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan).

- Akaun persendirian/bersama dan akaun syarikat milik keluarga calon merangkumi semua jenis akaun termasuk akaun semasa, akaun pinjaman, overdraf, kad kredit dan caj (termasuk kad tambahan yang ditanggung oleh calon) dan kemudahan-kemudahan kredit lain tetapi tidak termasuk akaun simpanan tetap dan akaun simpanan.

VI.	Maklumat Kewangan di Malaysia

- Syarikat milik calon/keluarga calon merujuk kepada syarikat yang calon atau keluarga terdekat calon (yang meliputi suami/isteri, anak, ibu dan bapa) memiliki sekurang-kurangnya satu pertiga daripada keseluruhan ekuiti syarikat berkenaan.

- Maklumat yang sama berhubung akaun, pinjaman dan jaminan yang dinyatakan di Seksyen VI ini hendaklah dikemukakan kepada setiap institusi kewangan yang berkenaan untuk tapisan kewangan dengan menggunakan **Borang BNM/JPIT/BA2/TAP/KEW1** dan **BNM/JPIT/BA2/TAP/KEW2**.

VII.	Perakuan/Pengesahan Calon

Saya, _____ (*no. kad pengenalan/pasport: _____), mengaku bahawa pada pengetahuan saya, semua keterangan yang diberikan di atas adalah benar dan lengkap.

Tandatangan: Tarikh:

* Potong mana yang tidak berkenaan

VIII.	Perakuan/Pengesahan Syarikat

Saya, _____ (*no. kad pengenalan/pasport: _____) bagi pihak syarikat _____ mengesahkan calon _____, telah memberi keterangan di atas dan menandatangani perakuan/pengesahan di atas. Dengan ini, permohonan adalah dikemukakan untuk pertimbangan Bank Negara Malaysia.

Tandatangan: Tarikh:

Nama: _____
Setiausaha Syarikat

* Potong mana yang tidak berkenaan

Soalan	Tarikh Tindakan/ Peristiwa1	Nama Majikan/ Organisasi/ Pihak yang Berkaitan dengan Litigasi/ Syarikat	Nama Badan Kerajaan/ Pihak Berkuasa/ Badan Profesional	Jawatan yang Dipegang	Jenis Perniagaan	Jenis Tindakan/ Litigasi	Sebab-sebab Tindakan/ Peristiwa
No. 13							
No. 14							
No. 15							
No. 16						Permohonan untuk mendapatkan lesen atau kebenaran ditolak/ lesen atau kebenaran ditarik balik2	
No. 17							
No. 18							

Tidak berkenaan

1 Bagi litigasi, sila nyatakan tarikh litigasi dimulakan dan sama ada litigasi masih berterusan pada tarikh permohonan

2 Potong mana yang tidak berkenaan

1.	**kaun Persendirian/Bersama**

Nama Institusi Kewangan	Alamat Cawangan	No. Akaun	Jenis Akaun	***Amaun Tanggungan Tertunggak*** Kedudukan Terkini Pada _____	Jumlah Pinjaman yang Diluluskan/ Had Kredit
				RM	RM

2.	**ĸaun Syarikat Milik Calon/Keluarga Calon**

Nama Syarikat	No./Tarikh Pendaftaran Syarikat	Nama Institusi Kewangan	Alamat Cawangan	No. Akaun	Jenis Akaun	Amaun Tanggungan Tertunggak Kedudukan Terkini Pada _____ __	Jumlah Pinjaman yang Diluluskan/ Had Kredit
						RM	RM

3.	**emudahan Kredit yang Dijamin oleh Calon**

Nama Individu/Syarikat yang Dijamin	No. Kad Pengenalan/No. & Tarikh Pendaftaran Syarikat Pihak yang Dijamin	Nama Institusi Kewangan	Alamat Cawangan	No. Akaun	Jenis Akaun	Amaun Tanggungan Tertunggak Kedudukan Terkini Pada _____	Jumlah Pinjaman yang Diluluskan/ Had Kredit
						RM	RM

Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW

Tapisan Kewangan Terhadap Calon

Nota:

- Borang ini disediakan untuk membolehkan calon dan syarikat pemohon menjalankan tapisan-tapisan berikut:
  (a) Borang **BNM/JPIT/BA2/TAPKEW1** bagi tapisan kewangan berkaitan **akaun dan tanggungan** (termasuk jaminan yang diberi) **calon** di institusi kewangan di Malaysia.

  (b) Borang **BNM/JPIT/BA2/TAPKEW2** bagi tapisan kewangan berkaitan **akaun dan tanggungan syarikat milik keluarga calon** di institusi kewangan di Malaysia.

- **Akaun dan tanggungan calon** merujuk kepada akaun persendirian/bersama (merangkumi pinjaman bertempoh, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, overdraf, akaun semasa, kad kredit, kad caj dan liabiliti-liabiliti lain yang ditanggung calon).

- **Akaun dan tanggungan syarikat milik calon/keluarga calon** merujuk kepada pinjaman seperti pinjaman bertempoh, pinjaman titian, pinjaman kenderaan/sewa beli, overdraf, akaun semasa, jaminan dan liabiliti-liabiliti lain yang ditanggung oleh syarikat tersebut.

- **Institusi kewangan** merujuk kepada:
  (a) Institusi berlesen di bawah Akta Bank Islam 1983 dan Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (merangkumi bank Islam, bank perdagangan, syarikat kewangan, bank saudagar, rumah diskaun dan syarikat pembrokeran wang); dan

  (b) Institusi yang ditetapkan menurut Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 (merangkumi Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad, Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad, Export-Import Bank Malaysia Berhad, Malaysia Export Credit Insurance Berhad, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional dan institusi kewangan pembangunan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan).

Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW1

Tapisan Kewangan Terhadap Akaun Calon

Arahan kepada Calon untuk Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW1

- Calon dikehendaki memastikan maklumat yang diperlukan di **Bahagian I** Borang **BNM/JPIT/BA2/TAPKEW1** adalah berkaitan dengan **akaun dan tanggungan calon** di sebuah institusi kewangan sahaja.

- Calon perlu mengisi **satu borang untuk setiap institusi** sekiranya akaun dan tanggungan melibatkan lebih daripada sebuah institusi.

- Tiap muka surat di borang ini (termasuk kertas tambahan, jika ruang yang disediakan tidak mencukupi) hendaklah ditandatangani.

- Calon dikehendaki menghantar borang yang lengkap diisi secara terus kepada setiap institusi kewangan yang beliau mempunyai akaun dan tanggungan untuk tindakan selanjutnya.

- Akaun dan tanggungan yang terlibat mestilah sama seperti yang dinyatakan di Seksyen VI Borang 'Maklumat Mengenai Pemegang Syer / Pengarah / Pegawai Utama' (BNM/JPIT/BA2).

Arahan kepada Institusi Kewangan Yang Menerima Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW1 daripada Calon

- Institusi kewangan yang menerima Borang **BNM/JPIT/BA2/TAPKEW1** dikehendaki melengkapkan proses tapisan kewangan dengan mengisi **Bahagian II**.

- Borang yang telah diisi hendaklah dikemukakan dalam sampul bertanda **'Sulit & Persendirian'** ke alamat seperti di bawah dalam masa **dua minggu** dari tarikh borang ini diterima daripada calon.

Pengarah
Jabatan Perbankan Islam dan Takaful
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur

<table>
<tr><td>I.</td><td colspan="3">Tanggungan Calon – untuk diisi oleh calon</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nama Calon</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Nama Syarikat Broker[1]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>No. Kad Pengenalan</td><td colspan="2">Baru Lama</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>No. Pasport</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">5.</td><td colspan="3">Nama Institusi Kewangan yang Mengendalikan Akaun
_____
Sila isikan satu borang untuk setiap institusi kewangan</td></tr>
<tr><td>Cawangan</td><td>Jenis Akaun/Tanggungan</td><td>No. Akaun</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Tandatangan</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Tarikh</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

1 Merujuk kepada syarikat broker yang dicadangkan

II.	Ulasan atas Akaun – untuk diisi oleh institusi kewangan yang memberi kemudahan			
1.	Akaun Dikendalikan dengan Memuaskan		☐ Ya ☐ Tidak	
	Jika jawapannya 'Tidak', sila beri butir-butir terperinci, termasuk jumlah bulan tertunggak			
2.	Tandatangan[1]		Jawatan[1]	
3.	Nama[1]		No. Telefon[1]	
4.	Tarikh		Cop Rasmi	

1 Merujuk kepada pegawai yang melengkapkan borang

Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW2

Tapisan Kewangan Terhadap Akaun Syarikat Milik Calon/Keluarga Calon

Arahan kepada Calon untuk Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW2

- Calon dikehendaki memastikan maklumat yang diperlukan di **Bahagian I** Borang **BNM/JPIT/BA2/TAPKEW2** adalah berkaitan dengan **akaun dan tanggungan syarikat milik calon/keluarga calon** di sebuah institusi kewangan sahaja.

- Calon perlu mengisi **satu borang untuk setiap institusi** sekiranya akaun dan tanggungan melibatkan lebih daripada sebuah institusi.

- Tiap muka surat di borang ini (termasuk kertas tambahan, jika ruang yang disediakan tidak mencukupi) hendaklah ditandatangani.

- Calon dikehendaki menghantar borang yang lengkap diisi secara terus kepada setiap institusi kewangan yang syarikat milik calon/keluarga calon mempunyai akaun dan tanggungan untuk tindakan selanjutnya.

- Akaun dan tanggungan yang terlibat mestilah sama seperti yang dinyatakan di Seksyen VI Borang 'Maklumat Mengenai Pemegang Syer / Pengarah / Pegawai Utama' (BNM/JPIT/BA2).

Arahan kepada Institusi Kewangan Yang Menerima Borang BNM/JPIT/BA2/TAPKEW2 daripada Calon

- Institusi kewangan yang menerima Borang **BNM/JPIT/BA2/TAPKEW2** dikehendaki melengkapkan proses tapisan kewangan dengan mengisi **Bahagian II**.

- Borang yang telah diisi hendaklah dikemukakan dalam sampul bertanda **'Sulit & Persendirian'** ke alamat seperti di bawah dalam masa **dua minggu** dari tarikh borang ini diterima daripada calon.

Pengarah
Jabatan Perbankan Islam dan Takaful
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur

<table>
<tr><td>I.</td><td colspan="3">Tanggungan Syarikat Milik Calon/Keluarga Calon – untuk diisi oleh calon</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nama Calon</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Nama Syarikat Broker[1]</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Nama Syarikat Milik Calon/Keluarga Calon</td><td colspan="2">Baru Lama</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Tarikh Pendaftaran dan No. Pendaftaran Syarikat</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">Nama Institusi Kewangan yang Mengendalikan Akaun
_____
Sila isikan satu borang untuk setiap institusi kewangan
<table><tr><td>Cawangan</td><td>Jenis Akaun/Tanggungan</td><td>No. Akaun</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Tandatangan</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Tarikh</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

1 Merujuk kepada syarikat broker yang dicadangkan

II.	Ulasan atas Akaun – untuk diisi oleh institusi kewangan yang memberi kemudahan			
1.	Akaun Dikendalikan dengan Memuaskan		☐ Ya ☐ Tidak	
	Jika jawapannya 'Tidak', sila beri butir-butir terperinci, termasuk jumlah bulan tertunggak			
2.	Tandatangan[1]		Jawatan[1]	
3.	Nama[1]		No. Telefon[1]	
4.	Tarikh		Cop Rasmi	

1 Merujukkepada pegawai yang melengkapkan borang

Borang K & L

Borang Tapisan Kebankrapan dengan Jabatan Pemegang Harta (JPHM)

Arahan:

- Borang-borang ini digunakan untuk melaksanakan tapisan kebankrapan bagi menentukan sama ada seseorang calon merupakan seorang bankrap atau pernah menjadi pengarah dalam mana-mana syarikat yang digulung.

- **Borang K** untuk **carian kebankrapan individu**.

- **Borang L** untuk **carian penggulungan syarikat** sekiranya calon adalah/pernah menjadi pegawai utama/pengarah di sebarang syarikat seperti yang dinyatakan di Seksyen II Borang 'Maklumat Pemegang Syer / Pengarah / Pegawai Utama' (BNM/JPIT/BA2).

- Borang K dan L yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar secara berasingan kepada JPHM berserta sampul beralamat sendiri dan bersetem semasa mengemukakan maklumat pemegang syer kepada Bank Negara Malaysia.

- Setelah keputusan tapisan diterima daripada JPHM, syarikat pemohon hendaklah menghantar keputusan tersebut kepada Bank Negara Malaysia dengan kadar segera.

- Kelewatan menerima keputusan tapisan kebankrapan boleh menyebabkan kelewatan proses penilaian permohonan.

- Sebagai panduan, keputusan tapisan kebankrapan sepatutnya dihantar ke Bank Negara Malaysia dalam tempoh dua minggu dari tarikh penghantaran tapisan tersebut kepada JPHM.

- Cara bayaran
  (a) Wang tunai
    ? Sediakan wang secukupnya.
    ? JPHM ini tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan wang tunai yang dikirimkan melalui pos.

  (b) Wang pos/kiriman wang atau draf bank atau cek peguam
    ? Atas nama "Ketua Pengarah Insolvensi".
    ? Mestilah berpalang – "Akaun Penerima Sahaja".
    ? Di belakang setiap kepingan cek hendaklah ditulis nama dan alamat pembayar.
    ? Cek persendirian tidak diterima.

  (c) Bayaran akan hanya diakuterima sah setelah resit dicetak oleh mesin terimaan wang.

- Kadar bayaran
  (a) Carian bagi individu/firma @ RM10.00 setiap satu carian.
  (b) Carian bagi penggulungan syarikat @ RM10.00 setiap satu carian.

Borang K & L

Borang Tapisan Kebankrapan dengan Jabatan Pemegang Harta (JPHM)

- Penggunaan borang
  (a) Hanya 50 carian (X 10 keping) sahaja akan dilayan bagi setiap kali permohonan.
  (b) Borang-borang yang digunakan hendaklah bertepatan dengan ukuran saiz A4 berkualiti kertas fotostat.
  (c) Di mana berkenaan, nombor kod peguam hendaklah dicatatkan di ruangan yang disediakan. (Nombor tersebut akan disediakan oleh JPHM dan ia akan tertera di atas resit bagi bayaran pertama yang dibuat).

- Waktu operasi

Isnin – Khamis	8.15 pagi	hingga	12.15 tengahari
	2.15 petang	hingga	3.15 petang
Jumaat	8.15 pagi	hingga	11.45 pagi
	2.45 petang	hingga	3.15 petang
Sabtu	8.15 pagi	hingga	11.30 pagi

Borang Permohonan Carian K ***Search Application Form*** *(Diisi dalam dua salinan)*			
Nama Pemohon			Kosongkan
No. Kod – untuk peguam sahaja			
Alamat Pemohon			
1.	Nama Individu/Firma No. K.P. Lama No. K.P. Baru		No. rujukan carian
2.	Nama Individu/Firma No. K.P. Lama No. K.P. Baru		
3.	Nama Individu/Firma No. K.P. Lama No. K.P. Baru		
4.	Nama Individu/Firma No. K.P. Lama No. K.P. Baru		
5.	Nama Individu/Firma No. K.P. Lama No. K.P. Baru		
Bayaran		RM10.00 bagi setiap satu carian Sila lihat arahan sebelum mengisi borang	

Borang Permohonan Carian L ***Search Application Form***			
Nama Pemohon			Kosongkan
No. Kod – untuk peguam sahaja			
Alamat Pemohon			
1.	Nama Syarikat No. Pendaftaran Syarikat		No. rujukan carian
2.	Nama Syarikat No. Pendaftaran Syarikat		
3.	Nama Syarikat No. Pendaftaran Syarikat		
4.	Nama Syarikat No. Pendaftaran Syarikat		
5.	Nama Syarikat No. Pendaftaran Syarikat		
Bayaran		RM10.00 bagi setiap satu carian Sila lihat arahan sebelum mengisi borang	

BNM/JPIT/BA2/SSTK

Senarai Semakan Tapisan bagi Pemegang Syer / Pengarah / Pegawai Utama

Arahan:

- Calon/syarikat pemohon hanya perlu melengkapkan bahagian **selain daripada** bahagian yang dinyatakan untuk **kegunaan Bank Negara Malaysia sahaja**.
- Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada Bank Negara Malaysia **bersama-sama** dengan Borang 'Maklumat Mengenai Pemegang Syer / Pengarah / Pegawai Utama' (BNM/JPIT/BA2).
- Syarikat pemohon juga dikehendaki melaksanakan langkah susulan terhadap permohonan tapisan kewangan dengan pihak institusi kewangan yang terbabit. Ini untuk memastikan tiada kelewatan dalam menghantar keputusan tapisan ke Bank Negara Malaysia agar tidak menjejaskan pemprosesan permohonan calon.

Maklumat Am

Nama Syarikat Broker	
Nama Calon	

	Butir-butir	Berkenaan - Ya/Tidak	Tarikh Dihantar [1]	Tarikh Penerimaan Keputusan oleh BNM	Keputusan Tapisan/Komen
				(Untuk Kegunaan BNM Sahaja)	
1.	**BNM/JPIT/BA2** Borang Pemohonan (termasuk salinan kad pengenalan atau pasport calon[3])				
2.	**BNM/JPIT/BA2/TAP/KEW1 & BNM/JPIT/BA2/TAP/KEW2** Tapisan Kewangan[2] • Nama Institusi Kewangan				
	•				
	•				

	Butir-butir	Berkenaan - Ya/Tidak	Tarikh Dihantar [1]	Tarikh Penerimaan Keputusan oleh BNM	Keputusan Tapisan/Komen
				(Untuk Kegunaan BNM Sahaja)	
3.	**BORANG K** Tapisan Kebankrapan Individu				
4.	**BORANG L** Tapisan Penggulungan Syarikat • Nama Syarikat				
	•				
	•				
5.	**BNM/JPIT/BA2/SSTK** Senarai Semakan Tapisan				

[1] Tarikh tapisan dihantar kepada badan-badan berkenaan.

[2] Sama seperti yang dinyatakan di Seksyen VI Borang 'Maklumat Mengenai Pemegang Syer / Pengarah / Pegawai Utama' (Borang BNM/JPIT/BA2).

[3] Sila sertakan salinan muka hadapan dan belakang kad pengenalan bagi warganegara Malaysia atau muka surat pertama dan kedua pasport bagi warganegara asing.