

PETRONAS SmartPay – Aplikasi Sedia Ada: Senarai Dokumen Sokongan

Produk	Berhad	Sdn Bhd	Pemilikan Tunggal / Perkongsian	Pertubuhan / Persatuan
Jenis aplikasi bercagar untuk: 1. SEMAKAN SEMULA (BAGI KENAIKAN ATAU PENGURANGAN) HAD KREDIT	Borang Know-Your-Counterparty (KYC) <i>(i) SEMUA JENIS APLIKASI – Mesti ditandatangani dengan nama penuh mengikut Kad Pengenalan, Pasport</i>			
	Borang Persetujuan Central Credit Reference Information System (CCRIS) <i>(i) Berhad & Sdn Bhd – Mesti ditandatangani oleh seorang Pemegang Saham atau Pengarah (seperti tersenarai dalam SSM Borang 49)</i> <i>(ii) Pemilikan Tunggal & Perkongsian – Mesti ditandatangani oleh Pemilik Tunggal atau salah seorang Rakan Kongsi Entiti (seperti tersenarai dalam SSM Borang 49)</i> <i>(iii) Pertubuhan & Persatuan – Mesti ditandatangani oleh Pengerusi atau Presiden Entiti (seperti tersenarai dalam carta organisasi)</i>			
	Borang Enhanced Due Diligence (EDD) Salinan Kad Pengenalan, Pasport <i>(i) Berhad & Sdn Bhd – Wajib bagi Pemilik atau Rakan Kongsi Warganegara Asing Yang Tersenarai Dalam Financial Action Task Force (FATF) (Rujuk Senarai Negara)</i> <i>(ii) Pemilikan Tunggal & Perkongsian – Wajib bagi SEMUA Pemilik atau Rakan Kongsi Entiti</i> <i>(iii) Pertubuhan & Persatuan – Wajib bagi Pengerusi atau Presiden dan Pemohon bagi Pihak Entiti</i>			
	Akaun Teraudit atau Penyata Bank 6 Bulan Terkini			
	Surat Permohonan Rasmi (Tambahan)			

Produk	Berhad	Sdn Bhd	Pemilikan Tunggal / Perkongsian	Pertubuhan / Persatuan	Kerajaan
Jenis aplikasi tanpa atau bercagar separa untuk: 1. PENUKARAN AKAUN PRABAYAR KEPADA PASCABAYAR 2. SEMAKAN SEMULA (BAGI KENAIKAN ATAU PENGURANGAN) HAD KREDIT	• Borang Permohonan • Borang Know-Your-Counterparty (KYC) (i) SEMUA JENIS APLIKASI – Mesti ditandatangani dengan nama penuh mengikut Kad Pengenalan, Pasport				
	• Salinan Surat Kelayakan Sistem Kawalan Petrol/Diesel Bersubsidi (SKPS/SKDS) daripada KPDN • Salinan Kenderaan Yang Diluluskan (jika berkenaan)				• Surat Permohonan Rasmi
	• Sijil Permerbadanan Syarikat atau Sijil Pendaftaran atau Salinan Kad Pengenalan (i) Berhad & Sdn Bhd – Wajib SSM Seksyen 14 atau Borang 9 (ii) Pemilikan Tunggal & Perkongsian – Wajib SSM Borang D atau Sijil Pendaftaran Perniagaan (bagi Semenanjung Malaysia), Borang CAP 64 (bagi Sarawak) atau Borang B (bagi Sabah), mestilah sah pada tarikh penyerahan dengan tarikh luput tidak kurang daripada satu (1) bulan daripada Tarikh Permohonan (iii) Individu – Wajib salinan Kad Pengenalan sekiranya surat kelayakan SKPS/SKDS berdaftar dengan NRIC (iv) Pertubuhan & Persatuan – Wajib RoS Sijil Pendaftaran Pertubuhan dan Carta Organisasi				• Carta Organisasi
	• Borang Persetujuan Central Credit Reference Information System (CCRIS) (i) Berhad & Sdn Bhd – Mesti ditandatangani oleh seorang Pemegang Saham atau Pengarah (seperti tersenarai dalam SSM Borang 49) (ii) Pemilikan Tunggal & Perkongsian – Mesti ditandatangani oleh Pemilik Tunggal atau salah seorang Rakan Kongsi Entiti (seperti tersenarai dalam SSM Borang 49) (iii) Pertubuhan & Persatuan – Mesti ditandatangani oleh Pengerusi atau Presiden Entiti (seperti tersenarai dalam carta organisasi)				
	• Borang Enhanced Due Diligence (EDD) • Salinan Kad Pengenalan, Passport (iv) Berhad & Sdn Bhd – Wajib bagi Pemilik atau Rakan Kongsi Warganegara Asing Yang Tersenarai Dalam Financial Action Task Force (FATF) (Rujuk Senarai Negara) (v) Pemilikan Tunggal & Perkongsian – Wajib bagi SEMUA Pemilik atau Rakan Kongsi Entiti (vi) Pertubuhan & Persatuan – Wajib bagi Pengerusi atau Presiden dan Pemohon bagi Pihak Entiti				
	• Akaun Teraudit atau Penyata Bank 6 Bulan Terkini				
	• Surat Permohonan Rasmi (Tambahan)				