

KOP SURAT PERUSAHAAN

YSID Format - Nov 2020

SURAT PERNYATAAN IMPLEMENTASI PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Kami, [masukkan nama perusahaan], alamat di [masukkan alamat domisili], melalui SURAT PERNYATAAN ini menyatakan kepada PT Yuanta Sekuritas Indonesia bahwa kami:

1. Telah menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,
2. Telah memperoleh, memverifikasi dan telah mengidentifikasi informasi serta dokumen pendukung nasabah-nasabah kami sebagaimana ditentukan dalam POJK 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK 12/POJK.01/2017 serta peraturan lain yang relevan dan berlaku,
3. Telah memiliki data nasabah-nasabah kami secara lengkap termasuk identitas dan integritas dari pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) – jika ada, serta keterangan mengenai sumber dana nasabah-nasabah kami tersebut.
4. Memberikan jaminan kepada PT Yuanta Sekuritas Indonesia bahwa tidak ada tujuan transaksi dari nasabah-nasabah kami yang terkait dengan tindakan melawan hukum seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme,
5. Telah melakukan pengisian formulir the Wolfsberg Group Due Dilligence Questionnaire yang dilampirkan bersama ini.

Kami akan segera menginformasikan kepada PT Yuanta Sekuritas Indonesia jika dalam hal PT Yuanta Sekuritas Indonesia membutuhkan data/informasi/dokumen pendukung dari kami sehubungan dengan nasabah- nasabah kami, bilamana permintaan tersebut didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, perintah regulator, atau perintah pengadilan maupun pejabat/instansi yang berwenang lainnya.

Bilamana di masa mendatang, PT Yuanta Sekuritas Indonesia mengetahui bahwa kami berpotensi melakukan dan/atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindakan melanggar hukum lainnya, kami bersedia dan memahami sepenuhnya untuk dilakukan penghentian transaksi sementara dan/atau penghentian hubungan kerjasama secara sepihak oleh PT Yuanta Sekuritas Indonesia setelah seluruh kewajiban masing-masing pihak sudah dipenuhi.

[Kota], [Tanggal]

[Masukkan nama perusahaan]

Materai dan Stempel Perusahaan

Nama : _____

Jabatan : _____

Note :

Mohon untuk diketik kembali sesuai Perusahaan ybs.

Terima kasih.