

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/No. Paspor :
Alamat :

selanjutnya disebut “**Pemberi Pernyataan**”.

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal _____ Pemberi Pernyataan telah melakukan pembukaan rekening _____ nomor _____ (selanjutnya disebut “**Rekening**”) di PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut “**BCA**”).

2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)* dari Rekening adalah:

Nama : _____

Nomor Rekening : _____

(apabila nasabah BCA)

Tanda Pengenal : ☐ KTP-el ☐ Paspor

Nomor Identitas : _____

Alamat sesuai Tanda Pengenal

Jalan : _____

RT : _____

RW : _____

Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

Kota : _____

Provinsi : _____

Negara : _____

Kode Pos : _____

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA

Negara Kewarganegaraan : _____

Tempat Lahir : _____

Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-laki

Sumber Penghasilan : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Gaji

Status Perkawinan : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Janda/Duda

Penghasilan rata-rata per tahun : ☐ 0-50 juta ☐ >250-500 juta

☐ >50-250 juta ☐ >500 juta-1,5 M

Pekerjaan : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pengacara ☐ Pegawai Negeri

☐ Akuntan ☐ TNI/Polri ☐ Wartawan

☐ Pjb. Negara/Daerah ☐ Seniman ☐ Pensiunan

☐ Notaris ☐ Pengusaha Pabrikan ☐ Dokter

☐ Pedagang ☐ Profesional Lainnya ☐

Bidang Usaha : _____

Jabatan :
Hubungan dengan dengan Pemberi Pernyataan :

selanjutnya disebut “**Pemilik Manfaat**”.

3. Pembukaan Rekening yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini telah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Manfaat.
4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Rekening tersebut di atas tetap milik Pemberi Pernyataan sehingga yang berhak untuk mengelola Rekening adalah Pemberi Pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberi Pernyataan berhak untuk menghadap pejabat BCA yang berwenang, melakukan segala transaksi atas Rekening, menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi atas Rekening, dan melakukan segala tindakan apa pun yang berhak dilakukan oleh pemilik rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a. pengelolaan Rekening;
 - b. kebenaran dan kelengkapan data dan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana tercantum dalam butir 2 Surat Pernyataan ini;dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pengelolaan Rekening dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Pernyataan**

[Meterai]

(Nama dan tanda tangan)

Catatan:

- * Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
- ** Penanda tangan adalah pemilik Rekening atau orang tua/wali/pengampu sesuai dengan ketentuan pembukaan rekening individu yang berlaku.