

Formulir Due Diligence Pemilik Manfaat (Perorangan)
Beneficial Owner Due Diligence Form (Individual)

Jenis Permohonan/ Type of Request

☐ Baru / New

☐ Pengkinian Data/ Updating Data

Data Nasabah/Customer Data				
Nama Nasabah/Customer Name		(Diisi oleh Bank/Filled by Bank) Nomor CIF/CIF Number		Nomor Rekening/Account Number
Data Identitas Pemilik Manfaat/Beneficial Owner Identity Data				
Nama Lengkap/Full Name		Tempat dan Tanggal Lahir/Place and Date of Birth		Kewarganegaraan/Nationality
Alamat sesuai ID/ID Address		Kota/City		Propinsi/Province
Alamat Domisili/Domicile Address		Kota/City	Propinsi/Province	Nomor Telepon/Phone Number
Jenis Kelamin/Gender:		Status Perkawinan/Marital Status:		
Jenis Dokumen Identitas/ID Type:		Nomor ID/ID Number:		Masa Berlaku/Valid Thru:
Data Pekerjaan Pemilik Manfaat/Beneficial Owner Occupation Data				
Pekerjaan/Occupation:		Jabatan/Position:		
Nama Perusahaan/Institusi/Company Name/Institution		Alamat Perusahaan/Institusi/Company Address/Institution		
Nomor Telepon Perusahaan/Institusi/Company/Institution Phone Number			Bidang Usaha/Bidang Kegiatan/Business Type/Business Activity	
Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Manfaat/Beneficial Owner Financial and Transaction Data				
Sumber Dana/Source of Fund				
<input type="checkbox"/> Gaji/Salary		<input type="checkbox"/> Warisan/Heritage		<input type="checkbox"/> Hibah/Bequest
<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Tanah/Rumah/ Resale of Land/House		<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Kendaraan/ Resale of Vehicle		<input type="checkbox"/> Hasil Usaha/Business Income
<input type="checkbox"/> Lainnya/Others: _____				
Rata-rata Penghasilan Per Bulan/Average Income per Month				
<input type="checkbox"/> 0 – 24 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 24 – 60 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 60 – 120 Juta / Mio
<input type="checkbox"/> > 120 – 240 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 240 – 360 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 360 – 480 Juta / Mio
<input type="checkbox"/> > 480 – 600 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio		<input type="checkbox"/> > 1 Milyar / Bio
Rata-rata Transaksi per Bulan / Average Transaction per Month				
<input type="checkbox"/> 0 – 24 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 24 – 60 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 60 – 120 Juta / Mio
<input type="checkbox"/> > 120 – 240 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 240 – 360 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 360 – 480 Juta / Mio
<input type="checkbox"/> > 480 – 600 Juta / Mio		<input type="checkbox"/> > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio		<input type="checkbox"/> > 1 Milyar / Bio
<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Milyar / Bio		<input type="checkbox"/> > 5 – 10 Milyar / Bio		<input type="checkbox"/> > 10 – 15 Milyar / Bio
<input type="checkbox"/> > 15 – 25 Milyar / Bio		<input type="checkbox"/> > 25 Milyar / Bio		<input type="checkbox"/> > 25 Milyar / Bio
Maksud dan Tujuan Berhubungan dengan Bank / Aim and Objective in Respect to Bank				
<input type="checkbox"/> Menabung / Saving		<input type="checkbox"/> Investasi / Investment		<input type="checkbox"/> Pinjaman / Loan
<input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____				
Tujuan Penggunaan Dana / Objective of the Account				
<input type="checkbox"/> Pengeluaran Rutin Pribadi / Individual Routine Expenditure		<input type="checkbox"/> Pengeluaran Rutin Perusahaan / Company Routine Expenditure		<input type="checkbox"/> Modal Usaha / Business Capital
<input type="checkbox"/> Pembelian Aset / Asset Buying		<input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____		<input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____
Data Lainnya / Other Data				
Hubungan Nasabah dengan Pemilik Manfaat / Relationship between Customer and Beneficial Owner			Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Proof Document of the Relationship	
			<input type="checkbox"/> Ada / Available (Lampirkan copy / please provide a copy)	
			<input type="checkbox"/> Tidak Ada / Not Available	
<p>Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data sebagaimana tersebut diatas adalah benar. Bilamana di kemudian hari data sebagaimana tersebut diatas terbukti tidak benar, Saya/Kami bersedia mempertanggungjawabkannya. Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening.</p> <p><i>By signing this form, I/We declare that the abovementioned data is correct. If in the future the abovementioned data is proven to be incorrect, I/We will be countable as a responsible person. This form is integral and inseparable part of Account Opening Application.</i></p>				

Tanggal / Date	Tanda Tangan/Signature	Nama Jelas/Full Name