

# APLIKASI PROFIL NASABAH & PEMBUKAAN REKENING UNTUK NON INDIVIDU

## /CUSTOMER PROFILE & ACCOUNT OPENING APPLICATION FOR NON INDIVIDUAL

Nama Nasabah /Customer's Name	
Nomor CIF (diisi oleh Bank) /CIF number (filled by Bank)	
Nomor Rekening /Account number	

Jenis Permintaan /Type of request	Ya /Yes	*Tidak /No
1 A. Nasabah baru /New Customer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 3-9
1 B. Sudah menjadi Nasabah /Existing Customer		
Mengkinikan Data /Update data*		
• Informasi Profil & Keuangan /Profile & Financial Information	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 3
• Struktur Manajemen /Management Stakeholder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 5
• Due Diligence Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Due Diligence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 6
• Deklarasi FATCA, CRS & SDD /FATCA, CRS & SDD Declaration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 7-9
2. • Membuka Rekening Giro atau Tabungan /New CASA Opening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hal. /Page 4
• Pengkinian Rekening Koran /Update Statement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pengaktifan Rekening Dormant /Dormant Account Activation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Lampiran tambahan /Additional attachment		
KPUPR/KPUPRS /General T & C for Account Opening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Form Pembukaan BizChannel@CIMB /BizChannel@CIMB Opening Form	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ringkasan Informasi Produk & Layanan /Product & Service Summary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartu Contoh Tanda Tangan /Signature Specimen Card	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perjanjian Rekening Gabungan /Joint Account Agreement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kuasa untuk (tuliskan) /Power of attorney for (fill in)		
(1) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulir lainnya (tuliskan) /Other application (fill in)		
(1) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulir persetujuan internal Bank untuk Nasabah High Risk /PEP & Formulir hasil analisa terkait identifikasi IUBO (Di isi oleh Bank)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

• Halaman 1 dan 2 wajib diisi Nasabah / Page 1 and 2 are mandatory to be filled by Customer. • Halaman 10 wajib diisi Petugas Bank / Page 10 is mandatory to be filled by Bank.  
\*Halaman dan lampiran yang ditandai "Tidak" tidak perlu dicetak / No need to print page(s) and attachment(s) that is (are) marked "No".

### PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING DAN HASIL PENILAIAN PEMILIK MANFAAT (BO) /APPROVAL OPENING ACCOUNT AND BENEFICIAL OWNER ASSESMENT RESULTS

Diproses oleh /Processed by

Nama  Tanggal



Diperiksa oleh /Checked by

Nama  Tanggal

Disetujui oleh /Approved by

Nama  Tanggal

Untuk info lebih lanjut /For further information

 14042 & 14041  [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)

PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS 

## PERNYATAAN JAMINAN DAN PERSETUJUAN NASABAH / STATEMENT OF WARRANTY AND CUSTOMER AGREEMENT

Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa :

- Seluruh data yang diberikan pada pembukaan Rekening dan Aplikasi ini adalah benar, akurat, lengkap dan terkini. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Selanjutnya disebut sebagai "BANK") berhak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keaslian setiap data dan informasi tersebut melalui sarana dan sumber yang dipandang sesuai oleh BANK;
- Nasabah telah membaca informasi karakteristik produk serta mendapatkan penjelasan dari BANK, sehingga Nasabah telah mengerti serta memahami karakteristik produk, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, persyaratan, tata cara penggunaan, serta biaya-biaya yang melekat pada produk;
- Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah, memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini;
- Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian, Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan oleh karenanya sepakat serta setuju untuk terkait dengan KPUPR dan KPUPRS.
- Pembukaan Rekening untuk Nasabah Baru (New To Bank/NTB) maka untuk pilihan ceklis keterbukaan informasi setuju/tidak setuju akan mengacu pada pengisian di KPUPR/S, sedangkan Nasabah Existing untuk pilihan ceklis setuju/tidak setuju mengacu pada pengisian di formulir pembukaan rekening di bawah ini.

Nasabah Dengan Ini / The Customer hereby:

- Setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya /Agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank concerning the Customer, the Account and any other financial data of Customer.
- Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi penawaran terkait produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi Nasabah (i.e. telepon, e-mail, SMS, aplikasi percakapan/media sosial) dengan pengecualian dimana untuk opsi saluran komunikasi yang secara tegas dicentang [✓] dibawah ini Nasabah tidak bersedia untuk dihubungi Bank terkait penawaran produk dan/atau layanan\* /Grants consent to the Bank to communicate information regarding offer related to products and/or services through the Customer's personal communication channels (i.e., telephone, e-mail, SMS, chat application/social media) except in cases where the communication channel options that explicitly checked [✓] below indicate that the Customer does not wish to be contacted by the Bank regarding product and/or service offerings\*:  
☐ Telepon /Phone ☐ E-mail ☐ SMS  
☐ Aplikasi percakapan lainnya/media sosial / Other Conversation App/Social Media
- Memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain informasi mengenai data dan/atau informasi Nasabah untuk tujuan komersial sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku / Authorize the Bank to provide other parties with information regarding Customer data and/or information for commercial purposes as permitted under applicable legal provisions.  
☐ Setuju /Agree ☐ Tidak Setuju /disagree
- Memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan data dan/atau informasi dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah yang / Authorize the Bank to use data and/or information in order to offer products and/or services to Customers and/or prospective Customers:

\*berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan\*/mark ✓ on one of the options.

Ditandatangani untuk dan atas nama (bertindak dalam jabatannya tersebut di bawah oleh karenanya berwenang untuk mewakili), dan salah satunya wajib diatas meterai yang cukup sesuai UU.  
/Signed for and on behalf of (acting in the position stated below therefore authorized to represent) and one of them must be on a sufficient stamp in accordance with the Law.

Nama /Name			
Jabatan /Position	Tanggal /Date	-	-
Meterai / Stamp duty			

Nama /Name			
Jabatan /Position	Tanggal /Date	-	-
Meterai / Stamp duty			

### HANYA UNTUK DIGUNAKAN OLEH BANK /FOR BANK'S USE ONLY

Cabang Pembuka /Opening Branch				
Kode Cabang Pembuka /Opening Branch Code				
RM Code				
Officer Code				

BI Code				
Referral Officer Code				
Event ID				
Marketing Program Code				

Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah /Conclusion related customer's to FATCA / CRS Reporting

- ☐ Nasabah wajib dilaporkan /Reportable Person FATCA  
☐ Nasabah wajib dilaporkan /Reportable Person CRS  
☐ Nasabah tidak wajib dilaporkan /Non Reportable Person FATCA/CRS

Referensi /Reference

--

## DATA NASABAH /CUSTOMER DATA

Nama sesuai Akta Pendirian /Name according to Deed of Establishment:

Jenis / Bentuk Perusahaan /Type of Company:

- ☐ Perseroan Terbatas Terbuka  
/Public Listed Company
 ☐ Yayasan  
/Foundation
- ☐ Perseroan Terbatas Tertutup  
/Non Public Company
 ☐ Koperasi  
/Union
- ☐ Perseroan Komanditer (CV)  
/Commendatory Company (CV)
 ☐ Kemitraan  
/Partnership
- ☐ Perkumpulan/Panitia  
/Association / Committee
 ☐ Perseroan Perorangan  
/Sole Proprietorship
- ☐ Lainnya  
/Other

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) /Tax Identification Numbers (TIN):

Alasan jika NPWP tidak tersedia /Reason if TIN is unavailable :

- ☐
- Tidak diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga tidak memiliki B/O/Are not required to obtain TIN according to Indonesian regulation and does not wholly owned by exempt beneficial owners

Alamat Perusahaan sesuai Akta/Address according to Deed of Establishment


Kota /City Kecamatan /District Kelurahan /Ward

Kode Pos /Post Code RT/ RW Telepon /Phone

Alamat E-mail /E-mail Address

Alamat Surat Menyurat/Alamat Kedudukan (di isi jika berbeda dengan di atas)

/Correspondence Address/Domicile Address (fill in if different from above)


Kota /City Kecamatan /District Kelurahan /Ward

Kode Pos /Post Code RT/ RW Telepon /Phone

Alamat E-mail /E-mail Address

Status Perusahaan /Company Resident:

- ☐
- Penduduk /Resident
- ☐
- Non Penduduk /Non Resident

Tempat Pendirian

/Place of Establishment:

Tanggal Pendirian

/Date of Establishment:

Akta Pendirian, nomor dan Notaris /Deed of Establishment, No. and Notary

Pengesahan Menteri Kehakiman nomor dan tanggal /Legalization of the Ministry of Justice, No. and Date

Bidang Usaha /Nature of Business

Akta Perubahan nomor & tanggal /Amended Deed of Establishment Registration No.

Nomor Induk Berusaha Nomor & tanggal /Business Registration Number, No & Date

Penjelasan Bidang Usaha /Description on Business Type

Perizinan lainnya nomor dan tanggal /Other Permit, No. and Date

Jenis Izin	Nomor	Tanggal Terbit	Tanggal Expired

Apabila Nasabah memiliki lebih dari satu bidang usaha, yang diantaranya terdapat bidang usaha yang Belum Terverifikasi dan/atau Belum Memenuhi Persyaratan, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Penggunaan Rekening Nasabah hanya untuk persiapan kegiatan usaha saja atau operasional dan/atau komersial bidang usaha izin yang Sudah Terverifikasi dan/atau yang Sudah Memenuhi Persyaratan saja. /If the Customer has more than one business field, among which there are business fields that have not been verified and/or have not met the requirements, the Customer hereby declares that the use of the Customer's Account is only for the preparation of business activities or the operational and/or commercial purposes of the business fields with permits that have been verified and/or have met the requirements only.

## DATA KEUANGAN /FINANCIAL DATA<sup>1</sup>

Penghasilan rata-rata per tahun (Setara Rupiah)

/Average annual income (equivalent to IDR)

- ☐ < Rp. 24jt/Mio
 ☐ > Rp. 120 - 240jt/Mio
 ☐ > Rp. 480 - 600jt/Mio
- ☐ > Rp. 24 - 60jt/Mio
 ☐ > Rp. 240 - 360jt/Mio
 ☐ > Rp. 600jt/Mio - Rp. 1Mil/Bio
- ☐ > Rp. 60 - 120jt/Mio
 ☐ > Rp. 360 - 480jt/Mio
 ☐ > Rp. 1Mil/Bio

Penjualan per tahun

/Sales per year

Rp

Total Kekayaan

/Total Asset

Rp

Jumlah Karyawan

/Total Employee

Orang

/Persons

Mohon lampirkan Laporan Keuangan dua tahun terakhir /Please attach the past two years Financial Statement

No	Produk /Product	Barang atau Jasa /Goods or Service	Merk Dagang /Brand	Pasar Domestik (%/Domestic Sales (%))	Ekspor (%) /Export (%)
1					
2					
3					

<sup>1</sup> Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan di lembar terpisah /If the field is not enough, additional information may be attached

Paraf /Signature

## DATA PRODUK /PRODUCT DATA

No	Nama Produk & No. Rekening /Product Name & Account No.	Valuta /Currency	Sumber Dana /Source of Fund	Maksud & tujuan berhubungan dengan Bank /Aim & objective in respect to Bank	Tujuan penggunaan dana pada rekening /Objective of fund use in the account	Rata-rata transaksi per bulan /Normal avg. transaction activity per month	Jenis Statement* /Statement Type
1	Nama Produk /Product Name		<input type="checkbox"/> Laba Usaha /Profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal /Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang /Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset /Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Menabung /Saving <input type="checkbox"/> Investasi /Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman /Pembiayaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis /Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan /Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt /Mio - 1 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil /Bio	<input type="checkbox"/> Konsolidasi /consolidated <input type="checkbox"/> Per Rekening /By Account  <b>Pengiriman Statement /Statement Delivery</b> <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Alamat ID /ID Address <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening <sup>1</sup> /Account No.	Akad <sup>2</sup> /Contract					
	<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah						
	<input type="checkbox"/> Buka Rekening Baru /Open New Account <input type="checkbox"/> Pengkianan Rekening Koran* /Statement Update <input type="checkbox"/> Pengaktifan Rekening Dormant /Dormant Account Activation	ZIS <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%					
2	Nama Produk /Product Name		<input type="checkbox"/> Laba Usaha /Profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal /Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang /Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset /Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Menabung /Saving <input type="checkbox"/> Investasi /Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman /Pembiayaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis /Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan /Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt /Mio - 1 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil /Bio	<input type="checkbox"/> Konsolidasi /consolidated <input type="checkbox"/> Per Rekening /By Account  <b>Pengiriman Statement /Statement Delivery</b> <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Alamat ID /ID Address <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening <sup>1</sup> /Account No.	Akad <sup>2</sup> /Contract					
	<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah						
	<input type="checkbox"/> Buka Rekening Baru /Open New Account <input type="checkbox"/> Pengkianan Rekening Koran* /Statement Update <input type="checkbox"/> Pengaktifan Rekening Dormant /Dormant Account Activation	ZIS <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%					
3	Nama Produk /Product Name		<input type="checkbox"/> Laba Usaha /Profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal /Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang /Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset /Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Menabung /Saving <input type="checkbox"/> Investasi /Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman /Pembiayaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis /Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan /Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt /Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt /Mio - 1 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil /Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil /Bio	<input type="checkbox"/> Konsolidasi /consolidated <input type="checkbox"/> Per Rekening /By Account  <b>Pengiriman Statement /Statement Delivery</b> <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Alamat ID /ID Address <input type="checkbox"/> Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening <sup>1</sup> /Account No.	Akad <sup>2</sup> /Contract					
	<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah						
	<input type="checkbox"/> Buka Rekening Baru /Open New Account <input type="checkbox"/> Pengkianan Rekening Koran* /Statement Update <input type="checkbox"/> Pengaktifan Rekening Dormant /Dormant Account Activation	ZIS <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%					

<sup>1</sup> Diisi oleh Bank /Filled by Bank

<sup>2</sup> Pilih untuk produk Syariah /Choose for Syariah Product

<sup>3</sup> Pilihan untuk produk Syariah /Optional for Syariah Product

Silakan diisi apabila ada e-mail tambahan untuk pengiriman statement /Please fill if there's an additional e-mail address for statements

	Ditautkan Link	Putuskan Tautan Unlink		Ditautkan Link	Putuskan Tautan Unlink
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

Wajib diisi oleh Bank untuk rekening Mudharabah /Mandatory to fill for Mudharabah

Saldo yang diperhitungkan /Calculated balance	<input type="checkbox"/> Harian /Daily <input type="checkbox"/> Rata-rata per bulan /Average per month
Perhitungan Profit /Profit calculation	<input type="checkbox"/> Progresif /Progressive <input type="checkbox"/> Tidak progresif /Non-progressive
Saldo /Tier Balance	Nisbah

Note: Pengisian harus sesuai tiering pada produk /To be filled according to product tier

Paraf /Signature

## STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN<sup>1</sup> / COMPANY'S MANAGEMENT

Nama Lengkap /Full Name				
Secara pribadi sudah menjadi Nasabah /Already have a CIMB Niaga Account	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No No. Rekening /Account No.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No No. Rekening /Account No.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No No. Rekening /Account No.	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No No. Rekening /Account No.
	Nomor CIF <sup>2</sup> /CIF Number	Nomor CIF <sup>2</sup> /CIF Number	Nomor CIF <sup>2</sup> /CIF Number	Nomor CIF <sup>2</sup> /CIF Number
Jabatan /Title Bisa dipilih lebih dari 1 opsi /May select 1 or more options	<input type="checkbox"/> Pemegang Saham/Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur/Director <input type="checkbox"/> Komisaris/Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir <sup>3</sup> /I.U.B.O <input type="checkbox"/> Penanda Tangan Sah /Authorized Signer <input type="checkbox"/> Lainnya/Other	<input type="checkbox"/> Pemegang Saham/Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur/Director <input type="checkbox"/> Komisaris/Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir <sup>3</sup> /I.U.B.O <input type="checkbox"/> Penanda Tangan Sah /Authorized Signer <input type="checkbox"/> Lainnya/Other	<input type="checkbox"/> Pemegang Saham/Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur/Director <input type="checkbox"/> Komisaris/Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir <sup>3</sup> /I.U.B.O <input type="checkbox"/> Penanda Tangan Sah /Authorized Signer <input type="checkbox"/> Lainnya/Other	<input type="checkbox"/> Pemegang Saham/Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur/Director <input type="checkbox"/> Komisaris/Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir <sup>3</sup> /I.U.B.O <input type="checkbox"/> Penanda Tangan Sah /Authorized Signer <input type="checkbox"/> Lainnya/Other
Kepemilikan /Ownership	<div></div> %	<div></div> %	<div></div> %	<div></div> %
Warga Negara /Citizenship				
Negara tempat lahir /Country of birth				
Negara Penerbit ID /ID Issuing Country				
Jenis Dokumen Identitas /ID Type				
Nomor ID /ID Number				
Masa Berlaku /Valid Thru				
NPWP /Taxpayer Reg No.				
Alamat sesuai ID /Address according to ID				
Alamat Domisili /Domicile address				
Nomor Handphone /Phone Number				
Alamat Email /Email Address				
Tempat dan Tanggal Lahir /Place and Date of Birth	<div></div> - <div></div> - <div></div>	<div></div> - <div></div> - <div></div>	<div></div> - <div></div> - <div></div>	<div></div> - <div></div> - <div></div>
Jenis Kelamin /Gender	<input type="checkbox"/> Pria /Male <input type="checkbox"/> Wanita /Female	<input type="checkbox"/> Pria /Male <input type="checkbox"/> Wanita /Female	<input type="checkbox"/> Pria /Male <input type="checkbox"/> Wanita /Female	<input type="checkbox"/> Pria /Male <input type="checkbox"/> Wanita /Female

<sup>1</sup>Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan pada lembar terpisah /If the field is not enough, additional information may be attached

<sup>2</sup>Disisi oleh Bank untuk sinkronisasi data identitas. Rekening pribadi tidak akan direlasikan dengan rekening perusahaan /To be filled by bank for data synchronization purposes. Customer's personal account will not be affiliated with Corporate account

<sup>3</sup>Silahkan lanjutkan pengisian pada halaman 6 /Please proceed to fill information on page 6

Paraf /Signature

## FORMULIR DUE DILIGENCE PEMILIK MANFAAT (PERORANGAN) /BENEFICIAL OWNER DUE DILIGENCE FORM (INDIVIDUAL)

### Data Identitas Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Identity Data

Nama Lengkap/Full Name

Status Perkawinan/Marital Status

### Data Pekerjaan Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Occupation Data

Pekerjaan/Occupation

Jabatan/Position

Nama Perusahaan/Institusi/Company Name/Institution

Bidang Usaha/Bidang Kegiatan/Business Type/Business Activity

Alamat Perusahaan/Institusi/Company Address/Institution

Nomor Telepon Perusahaan/Institusi  
/Company/Institution Phone Number

### Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Financial and Transaction Data

Sumber Dana /Source of Fund	Rata-rata Penghasilan Per Tahun /Average Annual Income	Rata-rata Transaksi per Bulan /Average Transaction per Month	Tujuan penggunaan dana /Objective of the account	Nilai harta kekayaan /Net worth
<input type="checkbox"/> Gaji/Salary <input type="checkbox"/> Warisan/Heritage <input type="checkbox"/> Hibah/Bequest <input type="checkbox"/> Hasil Usaha /Business Income <input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Tanah/Rumah /Resale of Land/House <input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Kendaraan /Resale of Vehicle <input type="checkbox"/> Lainnya /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> Menabung/Saving <input type="checkbox"/> Investasi/Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Lainnya /Others  <div style="background-color: #f06292; padding: 5px; text-align: center;"> Maksud &amp; tujuan berhubungan dengan Bank /Aim &amp; objective in respect to Bank </div> <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"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lainnya /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 100 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >100 Jt/Mio - 500 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >500 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 Mil/Bio - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 Mil/Bio - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 Mil/Bio - 50 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >50 Mil/Bio

<sup>1</sup>Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan pada lembar terpisah/ If the field is not enough, additional information may be attached

### Data Lainnya /Other Data

Hubungan dengan Pemilik Manfaat /Relationship with Beneficial Owner

Dokumen Bukti Hubungan dengan Pemilik Dana /Proof Document of the Relationship

- ☐ Ada /Available (Lampirkan copy /please provide a copy)
- ☐ Tidak ada /Not Available

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 bertanggungjawabkannya. Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening. /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.

Paraf/Signature



## DEKLARASI FATCA, CRS & KEBERLANJUTAN- NASABAH NON PERORANGAN

### FATCA, CRS & SUSTAINABILITY DECLARATION - NON INDIVIDUAL CUSTOMER

Nama Perusahaan / Entitas / Name of Company / Entity	
Didirikan di / Country of Incorporation	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya / Other Country: _____

Bubuhkan tanda "✓" pada setiap jawaban yang tersedia / Please choose by checking "✓" on each available questions:

#### A. FATCA - Deklarasi / FATCA - Declaration

##### A.1. Indisia AS / US Indicia

A 1.1	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? / Does the Company have any U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S P.O. Box and/or U.S telephone number?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.2	Apakah perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.3	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S address?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.4	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? / Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi Formulir W-8BEN-E / Please complete the Form W-8BEN-E, if any answer of above question is "Yes"

##### A.2. Badan Hukum AS / US Entity

A 2.1	Apakah perusahaan/Entitas merupakan Badan Hukum Amerika Serikat (US)/didirikan di Amerika Serikat (US)? / Is the Company/Entity incorporate in U.S?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
-------	---	-----------------------------------	-------------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi formulir W-9 / Please complete the W-9 form, if answer of above question is "Yes".

##### A.3. Lembaga Keuangan / Financial Institution

A 3.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan?/didirikan di Amerika Serikat (US)? /Is The Company/Entity a Financial Institution?	
	<input type="checkbox"/> Ya (Cantumkan nomor GIIN - Global Intermediary Identification Number) / Yes - Give the Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div> </div>	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	<input type="checkbox"/> Tidak / No	

#### B. CRS - Deklarasi / CRS - Declaration

##### B.1. Residensi Pajak / Tax Residence

B 1.1	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? / Does the Company/Entity have a tax payer ID from other countries/jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	Lengkapi data di bawah ini / Please complete below fields		
B 1.2	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki controlling person (pemegang saham >10% atau beneficial owner) yang memiliki residensi pajak dan atau kartu identitas pajak (Tax Identification Number) dari Negara di luar Indonesia? / Does the Company/ Entity's controlling person/beneficial owner have a tax payer ID from other countries/ jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	Lengkapi data Controlling Persons di lampiran / Please complete Controlling Persons data in the		

Jika jawaban No. B.1.1 adalah "Ya", silakan lengkapi data dibawah ini / Please complete below fields if answer of question point B.1.1 aboveis "Yes":

Negara/Residensi Pajak /Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / TIN / Equivalent	Apabila TIN atau yang sejenisnya tidak bisa diberikan, berikan alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

Alasan A / Reason A : Perusahaan/Entitas sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis) dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN diterbitkan / The Company has applied for TIN and will inform you upon receipt.

Alasan B / Reason B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak Perusahaan/Entitas tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya / The Country/Jurisdiction does not Issue TINs

Alasan C / Reason C : Alasan Lainnya, Sebutkan / Other reasons, please explain:

Jika jawaban untuk pertanyaan No. B.1.1 dan B.1.2 adalah "Tidak", lewatkan Bagian B.2 dan langsung melanjutkan ke Pernyataan dan Jaminan / If answers for questions No. B.1.1 and B.1.2 above are "No", skip section B.2 and continue to "Representation and Warranty"

## DEKLARASI FATCA, CRS & KEBERLANGSUNGAN – NASABAH NON PERORANGAN

### FATCA, CRS & SUSTAINABILITY DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

#### B.2 Indisia CRS / CRS Indicia

<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Merupakan Lembaga Keuangan / The Entity is a Financial Institution	B.2.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini? / Does the Financial Institution meet all of these criteria? <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkedudukan di luar Negara/yurisdiksi partisipan CRS / Resident of a non-participating jurisdiction</li> <li>Setidaknya 50% dari gross income berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan / At least 50% of its gross income derived from investing or trading in financial assets</li> <li>Dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya / It is managed by another financial institutions</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	<input type="checkbox"/> Tidak / No
<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Bukan Merupakan Lembaga Keuangan / The Entity is not a Financial Institution	B.2.2	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan badan Non Lembaga Keuangan Pasif – Setidaknya 50% gross income merupakan pendapatan pasif (pendapatan dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan) / Is the Entity a passive no –financial Entity – at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financials assets?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	<input type="checkbox"/> Tidak / No Lanjutkan ke No. B.2.3 / Go to No. B.2.3
	B.2.3	Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan/Entitas / Tick the option that best describes the company/Entity: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas adalah perusahaan terbuka yang sudah go public / The Entity is a corporation with shares that regularly trade on an established securities market. It can also be a corporation related to that corporation.</li> <li><input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas aktif dalam kegiatan perdagangan atau bisnis – lebih dari 50% gross income berasal dari kegiatan aktif/perdagangan/bisnis dan 50% aset digunakan untuk menghasilkan pendapatan aktif (bukan merupakan pendapatan pasif dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan) / The entity is engaged in an active trade or business – more than 50% of its gross income is active and more than 20% of its assets produce active income</li> <li><input type="checkbox"/> Entitas merupakan pemerintah, bank sentral atau lembaga Internasional / The Entity is a government, a central bank or an International Organization (or an agency of one)</li> <li><input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas selain ketiga pilihan di atas dan dikecualikan dari peraturan/kewajiban FATCA/CRS / The Entity is other than one described in the three previous options and exempted from FATCA/CRS requirement</li> </ul>		

#### C. Keberlanjutan - Deklarasi / Sustainability – Declaration

C.1.	Sepengetahuan Anda, apakah Relasi Usaha terlibat kegiatan yang termasuk dalam Daftar Aktivitas Usaha yang Dilarang (Exclusion List) terlampir dan/atau Pengecualian yang Diizinkan (Permitted Exemption)? / To the best of your knowledge, is the Business Relation involved in illegal activities included in the Exclusion List and/or Permitted Exemption? <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Ilegal / Illegal Activities</li> <li>2. Persenjataan &amp; Amunisi / Arms &amp; munitions</li> <li>3. Kasino &amp; Permainan/Hiburan terkait Judi / Casino &amp; gaming</li> <li>4. Suap &amp; Korupsi / Bribery &amp; Corruption</li> <li>5. Pelanggaran hukum atas undang-undang dan peraturan terkait hak asasi manusia (HAM) dan ketenagakerjaan / Breaches of laws and regulations related to human rights and labours</li> <li>6. Pembalakan/Penebangan Liar dan/atau Pembakaran Liar / Illegal logging and/or uncontrolled fire</li> <li>7. Aktivitas yang berdampak buruk pada situs warisan dunia dan situs-situs lainnya / Activities that adversely affect a World Heritage Site</li> <li>8. Teroris / Terrorism</li> <li>9. Penyeludupan / Smuggling</li> <li>10. Pembiayaan dan/atau investasi pada tambang batubara termal dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang peruntukannya adalah ekspansi atau greenfield / Financing and/or investment in thermal coal mining and coal fired power plant (CFPP) for expansion or greenfield purposes</li> <li>11. Penambangan menggunakan metode Mountain Top Removal (MTR) / Mountaintop removal mining</li> <li>12. Transaksi Kampanye Politik / Political campaign transaction</li> </ol>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
C.2.	Dalam 3 tahun terakhir, apakah Relasi Usaha pernah mendapat denda, hukuman, sanksi dari regulator, investigasi, reputasi negatif atau kontroversi karena pengaduan dan/atau pemberitaan negatif di media, terkait: / In the last 3 years, has the Business Relation been subject to fines, penalties, regulatory sanctions, investigation, negative reputation, or major controversies due to complaints and/or negative news in media, in relation to:		
C.2.1	Isu Lingkungan, seperti pelanggaran ambang batas polusi/limbah, pembalakan hutan, deforestasi, degradasi lahan, kerusakan habitat alami/ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati di darat, perairan darat (sungai dan rawa), dan perairan laut, penanaman/pembukaan lahan pada daerah konservasi gambut, hutan lindung, dan cagar budaya, terjadinya kelangkaan air? / Environmental issues, such as violations of environmental limits on pollution/waste, illegal logging, deforestation, desertification/land degradation, destruction of natural habitats/ecosystem, biodiversity loss in land, inland (river and swamp), and marine, planting/land clearing in peat conservation areas, protected forest, and cultural heritage, water scarcity?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
C.2.2	Isu Sosial atau Etika, seperti pelanggaran HAM, pelanggaran undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, mempekerjakan pekerja anak, pekerja paksa, bonded labour/debt labour, perbudakan modern, perdagangan orang, diskriminasi, korupsi, integritas kelembagaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengadaan lahan dan pemindahan penduduk secara paksa, pelanggaran terhadap hak masyarakat adat/komunitas lokal/penduduk asli/pekerja migran? / The Social or ethical issues, such as violations of human rights, violations of law and regulations of labour, child labour, force labour, bonded labour/debt labour, modern slavery, human trafficking, any type of discrimination, corruption, institutional integrity, occupational health and safety, involuntary land acquisition and resettlement, violation of indigenous peoples/local community/migrant worker rights?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

#### D. Pernyataan & Jaminan / Representation & Warranty

Dengan mengisi dan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap / By filling & signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga (Selanjutnya disebut sebagai BANK) untuk memberikan data dan informasi Perusahaan/Entitas kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara / With subject to the applicable Indonesian laws, I hereby given an approval to CIMB Niaga (hereinafter referred to as "BANK") to provide my Company/institution's data and information directly or indirectly to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.

Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification) / If there is an incorrect of incomplete, I understand that I am obligated to inform Bank CIMB Niaga, of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification.



**DEKLARASI FATCA, CRS & KEBERLANGSUNGAN – NASABAH NON PERORANGAN**  
**FATCA, CRS & SUSTAINABILITY DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER**

**E. Controlling Person**

Apabila pada pertanyaan B.1.2, B.2.1. dan/atau B.2.2 dinyatakan Ya, cetak dan isi bagian berikut. /Should question B.1.2, B.2.1. and/or B.2.2 was declared Yes, please print and fill in this page.

Apabila controlling person lebih dari 2 orang, halaman ini dapat ditambahkan. /Should controlling person more than 2 people, more could be added.

Apabila TIN milik controlling person lebih dari 3, baris pada tabel dapat ditambahkan. / Shoud controlling person had more than 3 TINs, more table row could be added.

**Controlling Person 1**

Nama Lengkap / Full Name	
Tempat dan Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Alamat Surat Menyurat / Mailing Address if different	
Jenis controlling person dan atau jumlah kepemilikan saham / Type of Controlling Person and total of shares	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

**Controlling Person 2**

Nama Lengkap / Full Name	
Tempat dan Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Alamat Surat Menyurat / Mailing Address if different	
Jenis controlling person dan atau jumlah kepemilikan saham / Type of Controlling Person and total of shares	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

## DI ISI OLEH PIHAK BANK

### Khusus untuk Nasabah Non Individu/Korporasi & Legal Arrangement/Trust

Segmentasi Bisnis : \_\_\_\_\_  
 RM Code/Sales Code & Nama : \_\_\_\_\_

Berdasarkan hasil CDD yang dilakukan, IUBO yang tercantum di dalam Formulir ini telah memenuhi kriteria Individual Ultimate Beneficial Owner (IUBO) yaitu : \*)

\*) isi tickmark yang sesuai pilihan dibawah, bisa lebih dari satu

- ☐ Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah
- ☐ Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Bank/PJK (*ultimately own account*)
- ☐ Mengendalikan transaksi Nasabah
- ☐ Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
- ☐ Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*)
- ☐ Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- ☐ Perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen), namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian.
- ☐ Perorangan dalam sebuah Badan/Korporasi menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian Badan/Korporasi.
- ☐ Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

**Khusus Pembukaan Rekening/Hubungan Usaha dengan Nasabah/Calon Nasabah yang termasuk kategori *High Risk* dan PEP, agar melengkapi pertanyaan sebagai berikut:**

1.	Apakah Nasabah merupakan PEP atau terkait PEP? <input type="checkbox"/> Ya /Yes <input type="checkbox"/> Tidak /No	
1.	Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah/Calon Nasabah dengan PEP sebagai berikut: a. Nama PEP : _____ b. Jabatan PEP yang bersangkutan : _____ c. Hubungan : _____	
2.	Informasi detail mengenai bidang usaha : _____	
3.	Negara tempat pendirian : _____	
4.	AML/CFT Final Risk Rating : <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High	
5.	Hasil pengecekan/Screening melalui AML Solutions : _____	
6.	Sumber kekayaan Nasabah : _____	

### Persetujuan pembukaan rekening untuk Nasabah kategori *High Risk* dan PEP (Di isi oleh Pihak Bank)

Jenis/Kriteria *High Risk* Nasabah (Pilih yang sesuai):

☐ Customer   
 ☐ Business   
 ☐ Country   
 ☐ Type of Company   
 ☐ PEP   
 ☐ : \_\_\_\_\_

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH <i>HIGH RISK</i> NON PEP DAN/ATAU NASABAH PEP			
Saya Menyatakan Bahwa Saya Telah Melakukan Proses EDD Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Bank CIMB Niaga			
<b>RM / Sales / BU</b>        Nama : _____ Tanggal : _____	<b>Persetujuan Pejabat Berwenang :</b>        Jabatan : _____ Nama : _____ Tanggal : _____	<b>Persetujuan Pejabat Berwenang :</b>        Jabatan : _____ Nama : _____ Tanggal : _____	<b>Persetujuan Pejabat Berwenang :</b>        Jabatan : _____ Nama : _____ Tanggal : _____