

Nama Nasabah

Nomor Rekening / CIF

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NON INDIVIDU & BIZCHANNEL@CIMB

*NON INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING &
BIZCHANNEL@CIMB APPLICATION FORM*

 **CIMB NIAGA**

 **CIMB NIAGA**
Syariah

DATA NASABAH / CUSTOMER DATA

Diisi oleh nasabah / filled by customer

Jenis Permohonan / Type of Request	<input type="checkbox"/> Permohonan Baru / New Request	<input type="checkbox"/> Penambahan / Augment	<input type="checkbox"/> Pengkinian Data / Update Data	<input type="checkbox"/> Beneficial Owner
------------------------------------	--	---	--	---

Status Perusahaan / Company Resident	<input type="checkbox"/> Penduduk / Resident	<input type="checkbox"/> Non Penduduk / Non Resident
--------------------------------------	--	--

Jenis / Bentuk Perusahaan / Type of Company <input type="checkbox"/> Kemitraan / Partnership <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Tertutup / Non Public Company <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Terbuka / Public Listed Company <input type="checkbox"/> Perkumpulan/Panitia / Association/Committee		<input type="checkbox"/> Perseroan Komanditer (CV) / Commendatory Company (CV) <input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation <input type="checkbox"/> Koperasi / Union <input type="checkbox"/> Lainnya / Other _____	
--	--	--	--

Nama sesuai Akta Pendirian / Name according to Deed of Establishment	No. CIF (diisi oleh Bank) CIF No. (to be filled by Bank)
	Tempat dan Tanggal Pendirian / Place and Date of Establishment
	NPWP / Taxpayer Reg. No

Alamat Perusahaan sesuai Akta / Company Address according to Deed of Establishment Kota / City	Kode Pos / ZIP Code	Telepon / Phone
		Faksimili / Facsimile
		E-mail / E-mail

Alamat Tempat Usaha / Business Address Kota / City	Kode Pos / ZIP Code	Telepon / Phone
		Faksimili / Facsimile
		E-mail / E-mail

Penghasilan operasional / Laba kotor per tahun (Setara Rupiah) / Operating Income / Annual Profit before Tax (equivalent to IDR)				
<input type="checkbox"/> 0 - 24 juta / million	<input type="checkbox"/> >60 - 120 juta / million	<input type="checkbox"/> >240 - 360 juta / million	<input type="checkbox"/> >480 - 600 juta / million	<input type="checkbox"/> >1 milyar / billion
<input type="checkbox"/> >24 - 60 juta / million	<input type="checkbox"/> >120 - 240 juta / million	<input type="checkbox"/> >360 - 480 juta / million	<input type="checkbox"/> >600 juta / million - 1 milyar / billion	

Penghasilan non operasional per tahun (Setara Rupiah) / Annual non operating income (equivalent to IDR)				
<input type="checkbox"/> 0 - 24 juta / million	<input type="checkbox"/> >60 - 120 juta / million	<input type="checkbox"/> >240 - 360 juta / million	<input type="checkbox"/> >480 - 600 juta / million	<input type="checkbox"/> >1 milyar / billion
<input type="checkbox"/> >24 - 60 juta / million	<input type="checkbox"/> >120 - 240 juta / million	<input type="checkbox"/> >360 - 480 juta / million	<input type="checkbox"/> >600 juta / million - 1 milyar / billion	

DATA PRODUK / PRODUCT DATA

DATA PRODUK / PRODUCT DATA				TUJUAN DAN TRANSAKSI REKESING / ACCOUNT OBJECTIVE AND TRANSACTION			
No.	Nama Produk / Product Name	Valuta / Currency	Nomor Rekening (Diisi Oleh Bank) / Account No. (To Be Filed By Bank)	Sumber Dana / Source of Fund a. Laba Usaha / Profit b. Tambahan Modal / Additional Capital c. Tambahan Hutang / Additional Debt d. Penjualan Aset / Sale of Assets e. Lain-lain / Others	Maksud dan tujuan berhubungan dengan Bank / Aim and objective in respect to Bank a. Menabung / Saving b. Investasi / Investment c. Pinjaman / Loan d. Lain-lain / Others	Tujuan penggunaan dana pada rekening / Objective of fund use in the account a. Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure b. Bisnis / Business c. Bayar tagihan / Bills payment d. Lain-lain / Others	Rata-rata aktivitas normal per bulan / Normal average transaction activity per month a. 0-24 jt / mio b. >24 - 60 jt / mio c. >60 - 120 jt / mio d. >120 - 240 jt / mio e. >240 - 360 jt / mio f. >360 - 480 jt / mio g. >480 - 600 jt / mio h. >600 jt / mio - 1 mil / bio i. >1 - 5 mil / bio j. >5 - 10 mil / bio k. >10 - 15 mil / bio l. >15 - 25 mil / bio m. >25 mil / bio
1.							
2.							
3.							

DATA PRODUK SYARIAH / SHARI'A PRODUCT DATA

DATA PRODUK / PRODUCT DATA					TUJUAN DAN TRANSAKSI REKENING / ACCOUNT OBJECTIVE AND TRANSACTION				
No.	Nama Produk / Product Name	Valuta / Currency	Nomor Rekening (Diisi oleh Bank) / Account No. (To be filled by Bank)	Akad A. Mudharabah B. Wadiah	Zakat A. Ya / Yes B. Tidak / No	Sumber Dana / Source of Fund a. Laba Usaha / Profit b. Tambahan Modal / Additional Capital c. Tambahan Hutang / Additional Debt d. Penjualan Aset / Sale of Assets e. Lain-lain / Others	Maksud dan tujuan berhubungan dengan Bank / Aim and objective in respect to Bank a. Menabung / Saving b. Investasi / Investment c. Pinjaman / Loan d. Lain-lain / Others	Tujuan penggunaan dana pada rekening / Objective of fund use in the account a. Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure b. Bisnis / Business c. Bayar tagihan / Bills payment d. Lain-lain / Others	Rata-rata aktivitas normal per bulan / Normal average transaction activity per month a. 0-24 jt / mio b. >24 - 60 jt / mio c. >60 - 120 jt / mio d. >120 - 240 jt / mio e. >240 - 360 jt / mio f. >360 - 480 jt / mio g. >480 - 600 jt / mio h. >600 jt / mio - 1 mil / bio i. >1 - 5 mil / bio j. >5 - 10 mil / bio k. >10 - 15 mil / bio l. >15 - 25 mil / bio m. >25 mil / bio
1.									
2.									
3.									

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA

Keterangan / Description	2 (Dua) Tahun Terakhir / The past 2 years	
	Tahun / Year _____	Tahun / Year _____
Penjualan / Sales	Rp.	Rp.
Laba Bersih setelah Pajak / Net Profit After Tax	Rp.	Rp.
Total Kekayaan / Total Asset	Rp.	Rp.

Mohon lampirkan Laporan Keuangan dua tahun terakhir. / Please submit the past two years Financial Statements.

Jumlah Karyawan / Total Employee _____ Orang / Persons	Karyawan / Buruh / Non Managerial _____ Orang / Persons	Manajemen / Managerial _____ Orang / Persons			
Produk / Product	Barang atau Jasa / Goods or Service	Merk Dagang / Brand	Pasar Domestik (%) / Domestic Sales	Ekspor (%) / Export	Pangsa Pasar (%) / Market Share
1.					
2.					
3.					

Sumber Bahan Baku (Persediaan / Inventori) : _____ Pembelian Lokal (%) : _____ Impor (%) : _____
 Raw Material Source (Inventory) Acquired Domestically Import

DATA RELASI BISNIS UTAMA / MAIN BUSINESS COUNTERPARTIES DATA

Pembeli Utama / Main Buyer	Vol (%)	Pemasok Utama / Main Supplier	Vol (%)	Penyalur Utama / Main Distributor	Vol (%)
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
3.		3.		3.	
4.		4.		4.	
5.		5.		5.	

PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS

1.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.*	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
2.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number. *	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
3.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number. *	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
4.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number. *	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		

Untuk institusi / for institution : * Nomor Akta Pendirian / Deed of establishment number

** Tanggal Pendirian / Date of establishment

DIREKSI DAN KOMISARIS / DIRECTORS AND COMMISSIONERS

No.	Susunan Direksi / Board of Directors	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.	Tanggal Lahir / Date of Birth
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

No.	Susunan Komisaris / Board of Commissioners	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	No. KTP / ID Number.	Tanggal Lahir / Date of Birth
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

KELOMPOK / GROUP

Kelompok / Group

PENGENDALI AKHIR / INDIVIDUAL ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (I.U.B.O)

1.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
2.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
3.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
4.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		

KUASA / POWER OF ATTORNEY

<p style="text-align: right;">Pejabat 1</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan <i>Signature</i> _____</p>	<p style="text-align: right;">Pejabat 2</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan <i>Signature</i> _____</p>
<p style="text-align: right;">Pejabat 3</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan <i>Signature</i> _____</p>	<p style="text-align: right;">Pejabat 4</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan <i>Signature</i> _____</p>

- A. Kuasa Konfirmasi / Confirmation Authority** Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
 Memberikan konfirmasi atas kebenaran tiap transaksi, membuat dan menandatangani surat pernyataan/konfirmasi. / *Authorized to confirm validity of every transaction, to write and sign a statement/ confirmation.*
- B. Kuasa Transaksi / Transaction Authority** Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
 Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atau media transaksi lain yang sah untuk penarikan dana. / *To sign Cheque or "Giro Bilyet" or other valid transaction media for fund withdrawal.*
- C. Kuasa Perantara / Agent Authority, beri tanda / tick:**
- Mengambil tolakan Cek atau Bilyet Giro / *To take return Cheque or "Bilyet Giro"* Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
- Mencetak rekening koran / *To inquire account balance by printing account statement* Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
- Mengambil dan menandatangani tanda terima buku Cek atau Bilyet Giro / *To take and sign Cheque or "Bilyet Giro" receipt.* Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)

Diisi oleh Bank / To be filled by Bank

Akta Pendirian nomor dan Notaris <i>Deed of Establishment, no. and Notary</i>	Pengesahan Menteri Kehakiman nomor dan tanggal <i>Legalization of the Ministry of Justice, no. and Date</i>	Bidang Usaha sesuai Akta / Type of Business according to Deed of Establishment
Akta Perubahan nomor dan tanggal <i>Amended Deed of Establishment reg no.</i>	Ijin Usaha nomor dan tanggal <i>Business Permit, no. and date</i>	Penjelasan Bidang Usaha / Type of Business Explanation
Tanda Daftar Perusahaan nomor dan tanggal <i>Company Registration Certificate, no. and date</i>	API/SKITU/SITU nomor dan tanggal <i>API/SKITU/SITU, no. and date</i>	Perizinan lainnya nomor dan tanggal <i>Other Permit, no. and date</i>

Referensi / Reference

DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION FORM – NON INDIVIDUAL ACCOUNT

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 AD / 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 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 di kelola 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”, silahkan 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”, silahkan 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 / Yes. Cantumkan nomor GIIN (Global Intermediary Identification Nnumber) /Give the Entity’s Global Intermediary Identification Number (GIIN) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> </table>															<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 Lengkapi data di bawah ini / Please complete bellow fields	<input type="checkbox"/> Tidak / No
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 Lengkapi data controlling persons di Lampiran / Please complete the List of Controlling Persons in the Annex	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika jawaban No. B.1.1 adalah “Ya”, silahkan lengkapi data dibawah ini / Please complete below fields if answer of question point B.1.1 above is “Yes”:

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)

- Alasan 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 : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak Perusahaan/Entitas tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya / *The Country/Jurisdiction does not issue TINs*
- Alasan 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"*

B.2. Indisia CRS / CRS Indicia

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

C. Pernyataan & Jaminan / Representation & Warranty

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap / *By 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 DAN CRS - NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION FORM – NON INDIVIDUAL ACCOUNT

LAMPIRAN / DATA CONTROLLING PERSONS 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 <i>controlling person</i> 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)

LAMPIRAN / DATA CONTROLLING PERSONS 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 <i>controlling person</i> 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)

PERNYATAAN JAMINAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa:

- Nasabah telah memberikan seluruh data dalam aplikasi dengan benar, akurat, lengkap, terkini dan tidak menyesatkan;
- Nasabah telah membaca produk serta mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik produk dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari produk termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya-biaya sehubungan dengan produk.;
- 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 terikat dengan KPUPR dan KPUPRS;
- Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan penyediaan jasa BizChannel@CIMB, maka Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB sebagaimana terlampir dan oleh karenanya sepakat serta setuju untuk terikat dengan Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB;
- Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah kepada perusahaan induk atau pihak terafiliasinya, regulator atau otoritas pajak di dalam maupun luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk sehubungan dengan perpajakan Nasabah;
- Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak didalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memblokir, mendebet atau membayarkan dari rekening-rekening Nasabah sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas;
- Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah, memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini;
- Kuasa dalam Aplikasi ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan kuasa tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan, penggelapan dan penyimpangan dari perintah menjadi tanggung jawab Nasabah sendiri, dan karenanya Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun;
- Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksanaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa;
- Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Nasabah bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- Nasabah akan selalu menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro sekurang-kurangnya senilai dengan total nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
- Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
- Nasabah akan melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
- Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan Bea Materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.

Aplikasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan dengan menandatangani Aplikasi ini Nasabah menyatakan tunduk terhadap seluruh ketentuan yang berlaku pada KPUPR dan/atau KPUPRS. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Aplikasi ini dengan KPUPR dan/atau KPUPRS maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Aplikasi ini.

Tanda terima 1 (satu) set copy KPUPR/ KPUPRS dan Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB

Materai
Rp. 6000,00

Tanggal / Date		Tanda Tangan / Signature		Nama Lengkap / Full Name	
Diisi oleh Bank / To be filled by Bank					
Cabang Pembuka (Kode Cabang) / Opening Branch (Branch Code):			Account Officer / Account Officer :		
Cabang Pemilik (Kode Cabang) / Owner Branch (Branch Code):			Kode BI / BI Code :		
Referral Officer Code:	Marketing Program Code:	Sales Officer Code:	Event ID:		
Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah / Conclusion related to FATCA / CRS Reporting:			<input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / Reportable Person FATCA <input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / Reportable Person CRS <input type="checkbox"/> Nasabah tidak wajib dilaporkan / Non Reportable FATCA/CRS		

DOCUMENT CHECKLIST

- Daftar Hitam Bank Indonesia / Bank of Indonesia's Black List
- Permohonan Pembukaan Rekening / Opening Account Application
- Fotocopy NPWP / Photocopy of NPWP (taxpayer Reg. No.)
- Fotocopy SIUP / Photocopy of SIUP
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan / Photocopy of company's Deed of Establishment
- Fotocopy Izin Domisili / Photocopy of Domicile Certificate
- Fotocopy Kartu Identitas / Photocopy of ID Card
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan / Photocopy of Company Registration
- Kartu Contoh Tanda Tangan / Signature Specimen
- 1 set salinan Syarat dan Ketentuan / 1 set copy of Terms and Conditions
- Formulir W-8 BEN-E/ W-9 / Form W-8 BEN-E/ W-9

Pembukaan Rekening / Account Opening	
Diproses oleh / Processed by:	Disetujui oleh / Approved by:
Tgl, Nama, Tanda Tangan Date, Name, Signature	Tgl, Nama, Tanda Tangan Date, Name, Signature

Diisi oleh pihak Bank

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

1.	Apakah Nasabah merupakan PEP atau terkait PEP? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah/Calon Nasabah dengan PEP sbb: 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 Nasabah Kategori High Risk dan PEP (Diisi oleh Pihak Bank)

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

Customer Business Country Type of Company PEP _____

PERSETUJUAN NASABAH HIGH RISK NON PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttt)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang, (ttt)
Nama : Jabatan : Tanggal :	Nama : Jabatan : Tanggal :

PERSETUJUAN NASABAH PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttt)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang, (ttt)
Nama : Jabatan : Tanggal :	Nama : Jabatan : Tanggal :

APLIKASI LAINNYA / *Other application* :

APLIKASI PRODUCT TRANSACTION BANKING :

Sehubungan dengan pembukaan rekening perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan minat untuk mengikuti Transaction Banking Program yang ditawarkan oleh Bank sebagai berikut:

- Pembiayaan Umum**, Solusi tepat bagi pembiayaan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan anda.
 - Pembiayaan Modal Kerja**, Fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
 - Pembiayaan Investasi**, Fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang, yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai pengadaan barang - barang modal untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru maupun refinancing, yang pelunasannya bersumber dari hasil usaha dengan barang - barang modal yang dibiayai.
- Virtual Account**, Virtual account untuk rekonsiliasi transaksi secara mudah.
 - Mudah diterapkan dan tidak memerlukan pembukaan rekening baru
 - Rekonsiliasi cepat dengan pengkreditan dana langsung secara real time di rekening tujuan
 - Mengurangi jumlah transaksi yang tidak teridentifikasi (open item)
 - Informasi transaksi dapat diperoleh secara real time dari layanan Internet Banking untuk nasabah perusahaan
- Cash Sweeping**, Cash sweeping secara otomatis untuk mendukung bisnis anda
 - Mempermudah pengawasan dan pengelolaan dana
 - Mengoptimalkan pendapatan bunga
 - Pemindahbukuan dana secara otomatis
- Gateway@CIMB**, Tambahan sistem pembayaran untuk end-to-end proses
 - End-to-end proses transaksi
 - Integrasi dengan sistem ERP atau sistem akuntansi nasabah
 - Sentralisasi pengelolaan pembayaran dari lokasi manapun, penyederhanaan proses approval dan semua proses dilakukan dalam 1 (satu) system.
 - Meminimalkan human error
 - Straight-through processing
 - Memudahkan proses rekonsiliasi
 - Tingkat keamanan yang tinggi.
- Forex Deal Online**, Dapatkan Forex dengan harga terbaik, langsung melalui BizChannel@CIMB.
 - Layanan transaksi online di BizChannel@CIMB, sehingga tidak membutuhkan form aplikasi dan datang ke cabang.
 - Efisien waktu dan biaya
 - Tidak harus menghubungi dealer treasury untuk konfirmasi harga.
- BizCard**, Media pembayaran baru menggunakan jaringan CIMB Niaga
 - Cashflow menjadi lebih teratur
 - Efisien waktu dan biaya
 - Metode pembayaran menjadi lebih praktis dan fleksibel
 - Tanpa biaya Merchant Discount Rate
 - Tanpa batas transaksi maksimum
 - Transaksi pembayaran menjadi lebih aman dan tepat waktu
- MPOS**, Mobile point-of-sale solution melengkapi electronic payment Perusahaan Anda
- EDCR**, Electronic Data Capture Receivables membantu penerimaan dari semua kartu debit bank lain (jaringan ATM Bersama).

APLIKASI CBP (*Company Benefit Program*):

Sehubungan dengan pembukaan rekening perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan minat untuk mengikuti Company Benefit Program yang ditawarkan oleh Bank sebagai berikut:

- Rekening CIMB Preferred** untuk manajemen Perusahaan.
- Rekening payroll** untuk karyawan di lingkungan Perusahaan.
- Kartu Kredit CIMB Niaga** untuk manajemen dan karyawan Perusahaan.
- Kerja sama pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada karyawan Perusahaan** seperti KPR, KPM atau KMG.
- Rekening installment savings (Tabungan Mapan atau Tabungan Pendidikan)** untuk karyawan di lingkungan Perusahaan.
- Others**

APLIKASI LAINNYA / *Other application* :

APLIKASI PRODUCT SYARIAH BANKING :

Sehubungan dengan pembukaan rekening perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan minat untuk mengikuti Syariah Banking Program yang ditawarkan oleh Bank sebagai berikut:

- Pembiayaan Modal Kerja**, Membantu pembiayaan investasi baru maupun ekspansi usaha Anda. Aman, mudah, tanpa nisbah.
- Pembiayaan Investasi**, Berkah dalam memulai usaha di jalan syariah.
- Tabungan Usaha**, Simpanan yang ekonomis dan fleksibel bagi kesuksesan bisnis Anda.
- Deposito Berjangka**, Dukung pertumbuhan investasi Anda dengan produk simpanan yang tepat.
- Deposito on Call**, Cara tepat untuk memaksimalkan pengelolaan dana Anda.
- Others**

APLIKASI PRODUCT TREASURY :

Sehubungan dengan pembukaan rekening perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan minat untuk mengikuti Treasury Program yang ditawarkan oleh Bank sebagai berikut:

- Valuta Asing**, Pilihan tepat dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan transaksi valas Anda.
- Hedging Instrument**, Melindungi arus kas dan suku bunga Anda.
- Investasi**, Pilihan investasi yang tepat untuk meraih keuntungan maksimal.

APLIKASI BANCASSURANCE:

Sehubungan dengan pembukaan rekening perusahaan kami, bersama ini kami menyatakan minat untuk mengikuti Bancassurance Program yang ditawarkan oleh Bank sebagai berikut:

- Life Insurance**, Apresiasi bagi karyawan Anda dalam wujud jaminan kesehatan yang menyeluruh.
- Asuransi Kargo**, Solusi perlindungan terbaik bagi kargo Anda, dari awal hingga sampai tujuan.
- Asuransi Alat Berat**, Solusi perlindungan untuk berbagai alat berat.
- Asuransi Properti**, Melindungi properti usaha Anda secara menyeluruh.
- Asuransi Gempa**, Kendali penuh dalam menghadapi resiko bencana gempa.
- Asuransi Rangka Kapal**, Perlindungan menyeluruh bagi keamanan kapal Anda.
- Asuransi Mesin**, Perlindungan terbaik bagi mesin dalam usaha anda bagi kelancaran operasional.

APLIKASI PENDAFTARAN BIZCHANNEL @CIMB:

A. DATA UMUM PEMOHON <i>(Semua kolom wajib diisi)</i>			
Nama Perusahaan/Nasabah			
Corporate ID <i>(Untuk diisi oleh Transaction Banking apabila pendaftaran baru)</i>			
Nomor CIF <i>(Untuk diisi oleh cabang/BU apabila memilih registrasi per CIF)</i>			
Alamat Nasabah			
			Kode Pos
Nomor Telepon		Nomor Fax	
Pilihan Paket BizChannel			
<input type="checkbox"/> BizChannel@CIMB for Enterprise, (Internet banking dengan matriks approval dan limit transaksi yang fleksibel, cocok untuk korporasi), <i>mohon lanjutkan ke bagian B dan D.</i>			
<input type="checkbox"/> BizChannel@CIMB for Business, (Internet banking dengan alur yang lebih sederhana dan limit terbatas pada 1 milyar), <i>mohon lanjutkan ke bagian C dan D.</i>			
B. DATA PENDAFTAR BIZCHANNEL@CIMB FOR ENTERPRISE			
Informasi Company ID dan System Administrator <i>(Semua kolom wajib diisi)</i>			
Company ID <i>(Untuk diisi oleh Transaction Banking)</i>			
Registrasi Rekening <i>(Pilih sesuai kebutuhan)</i>		<input type="checkbox"/> Registrasi CIF	
		<input type="checkbox"/> Registrasi per Rekening	
Jumlah Soft Token yang Diminta <i>(Hanya dapat digunakan pada Telepon selular berbasis Java. Untuk pertanyaan lebih lanjut harap hubungi customer service kami di 14042)</i>			
Fitur Company ID <i>(Pilih sesuai kebutuhan)</i>		<input type="checkbox"/> Inquiry	
		<input type="checkbox"/> Transaksi	
		<input type="checkbox"/> eChain (Seller)	
		<input type="checkbox"/> eChain (Buyer)	
		<input type="checkbox"/> Trade Finance	
<i>Fitur Pilihan Transaksi Meliputi: In house Transfer, Domestic Transfer, Remittance, Cash Sweeping, Range Balance, Tax Payment Bills Payment, Payroll, Multi Debit. Untuk informasi lengkap harap hubungi customer service kami di 14042</i>			
Limit Transaksi Harian		<input type="checkbox"/> Default	
		<input type="checkbox"/> Limit Spesifik: _____	
System Administrator 1 <i>(Sistem Administrator yang akan mengadministrasi penggunaan BizChannel@CIMB non financial seperti access level setup dan penambahan user)</i>			
Nama		Jabatan	Tandatangan
Alamat e-Mail			
Nomor Handphone			
System Administrator 2 <i>(System Administrator Authorizer yang sesuai Anggaran Dasar Perusahaan)</i>			
Nama		Jabatan	Tandatangan
Alamat e-Mail			
Nomor Handphone			
Informasi Rekening <i>(Semua Kolom Wajib Diisi kecuali apabila memilih registrasi CIF)</i>			
Rekening 1			
Jenis Fasilitas		<input type="checkbox"/> Transaksi	
		<input type="checkbox"/> Inquiry	
Nomor Rekening		Mata Uang	
Nama Rekening			
Rekening 2			
Jenis Fasilitas		<input type="checkbox"/> Transaksi	
		<input type="checkbox"/> Inquiry	
Nomor Rekening		Mata Uang	
Nama Rekening			
Rekening 3			
Jenis Fasilitas		<input type="checkbox"/> Transaksi	
		<input type="checkbox"/> Inquiry	
Nomor Rekening		Mata Uang	
Nama Rekening			
Rekening Tambahan <i>(Dapat dilampirkan dengan catatan nama rekening sama dengan rekening induk. Untuk rekening yang berbeda dapat menggunakan form surat kuasa penambahan rekening)</i>			

Catatan: Jika permohonan tidak diisi lengkap akan menimbulkan penundaan dalam proses

C. DATA PENDAFTAR BIZCHANNEL@CIMB FOR BUSINESS
Administrator (User yang akan mengadministrasi penggunaan BizChannel@CIMB for Business seperti penambahan account dan penambahan user)

Nama		User ID		Tandatangan
Alamat e-Mail		Jabatan		
Nomor Handphone		Role/Peran (Lingkari yang Anda pilih)	Single User / Maker / Approver	

D. PERNYATAAN DAN DEKLARASI NASABAH UNTUK PENDAFTARAN BIZCHANNEL@CIMB

Dengan menandatangani Aplikasi BizChannel@CIMB ("Aplikasi") ini, kami dengan ini menyatakan bahwa:

- Seluruh data dalam Aplikasi ini adalah benar, akurat, lengkap dan tidak menyesatkan.
- Dengan menandatangani Aplikasi, maka Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik layanan BizChannel@CIMB dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari layanan BizChannel@CIMB termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB.
- Nasabah telah mengerti bahwa BizChannel@CIMB terdiri dari 2 pilihan layanan yaitu :
 - BizChannel@CIMB for Enterprise;
 - BizChannel@CIMB for Business
 yang wajib dipilih oleh Perusahaan/Nasabah dalam Aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
- Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB sesuai dengan layanan yang dipilih.
- Untuk layanan BizChannel@CIMB, dalam hal Nasabah tidak bertindak sebagai Administrator, System Administrator 1, dan/atau System Administrator 2, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Administrator, System Administrator 1, dan/atau System Administrator 2 sebagai Kuasa Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB untuk mewakili Nasabah melakukan tindakan terkait penggunaan layanan BizChannel@CIMB, termasuk namun tidak terbatas pada menerima Company ID, User ID, Password maupun Token dari Bank.
- Nasabah setuju untuk mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan serta aplikasi/program (bila ada) kepada Bank sesuai ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan BizChannel@CIMB

Tanggal: _____

Ditandatangani untuk dan atas nama (Sesuai Anggaran Dasar perusahaan)

(Tandatangan diatas materai)

Nama : _____

Nama : _____

Jabatan : _____

Jabatan : _____

Untuk Diisi oleh Bank (Kolom ini wajib diisi oleh cabang/BU CIMB Niaga)
Verifikasi dan Persetujuan (Untuk diisi oleh cabang/BU)

Tandatangan	Verifikasi Tandatangan oleh RM/RO Cabang/Business Unit	Persetujuan Pimpinan Cabang/Pejabat Setingkat	Pemrosesan oleh Transaction Banking	Persetujuan Transaction Banking
Nama				
Jabatan				
RO Code (Untuk Cabang / Business Unit)				
Alamat Email (Untuk RO/BM)				
Kode Cabang/Business Unit				
Alamat Lengkap Cabang/ Business Unit (agar diisi lengkap sesuai dengan cabang/Business Unit masing masing)				

PERMOHONAN MERCHANT BANKING

DATA MERCHANT / Merchant Account

Nama Perusahaan (sesuai dengan SIUP/Akte/TDP) / <i>Business Name</i>	Nama Toko / <i>Merchant Name</i>
Alamat Tempat Usaha / <i>Business Address</i>	Alamat Toko / <i>Merchant Address</i>
Kota / <i>City</i>	Kelurahan / <i>Villages</i>
Kode Pos / <i>ZIP Code</i>	Kecamatan / <i>Subdistricts</i>
Nomor Telepon / <i>Phone Number</i>	Jenis Usaha / <i>Facsimile</i>
Nomor Faksimili / <i>Facsimile Number</i>	Alamat E-mail / <i>E-mail Address</i>
Nomor Rekening / <i>Account Number</i>	Nama Bank / <i>Bank Name</i>
Atas Nama Rekening / <i>Account Name</i>	Cabang Pembuka / <i>Opening Branch</i>

DATA PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB / User Account

Nama Lengkap (sesuai KTP/Passport) / <i>Full Name</i>	
Alamat Tempat Tinggal saat ini / <i>Now Address</i>	
Kota / <i>City</i>	Kelurahan / <i>Villages</i>
Kode Pos / <i>ZIP Code</i>	Kecamatan / <i>Subdistricts</i>
Nomor Telepon / <i>Phone Number</i>	Alamat E-mail / <i>E-mail Address</i>
Nomor Handphone / <i>Mobile Number</i>	Jabatan / <i>Position</i>
Nama Saudara / keluarga yang bisa dihubungi / <i>Siblings Contact</i>	Nomor Telepon / <i>Phone Number</i>
Alamat Tempat Tinggal saat ini / <i>Now Address</i>	
Kota / <i>City</i>	Kelurahan / <i>Villages</i>
Kode Pos / <i>ZIP Code</i>	Kecamatan / <i>Subdistricts</i>

DATA TEMPAT USAHA

Lama Usaha / *Established* : _____ tahun / *Year* _____ bulan / *Month*

Status Kepemilikan Tempat Usaha :

Milik Sendiri Sewa (dari tanggal: _____ sd _____) Lainnya / *Other* _____

Bentuk Badan Usaha :

Perorangan / *Personal* Perseroan / *Corporation* Lainnya / *Other* _____

Lokasi Usaha :

Plaza/ Mall Hotel Ruko Lainnya / *Other* _____

Omzet per bulan :

< Rp 50 juta / *Million* Rp 50 juta - Rp 100 juta / *Million* > Rp 100 juta / *Million*

Perkiraan Transaksi Kartu Kredit per bulan :

Rp 30 juta - Rp 50 juta / *Million* Rp 50 juta - Rp 100 juta / *Million* > Rp 100 juta / *Million*

Rata-Rata per transaksi :

< Rp 100.000 Rp 100.000 - Rp 500.000 > Rp 500.000

KERJASAMA MERCHANT

Nama Bank / *Bank Name* _____ Merchant Discount _____ % Sejak / *Since* _____

Nama Bank / *Bank Name* _____ Merchant Discount _____ % Sejak / *Since* _____

Nama Bank / *Bank Name* _____ Merchant Discount _____ % Sejak / *Since* _____

HUBUNGAN DENGAN BANK

Nama Bank / *Bank Name* : _____ Jenis Rekening / *Account Type* : _____

Nomor Rekening / *Account Number* : _____ Cabang Pembuka / *Opening Branch* : _____

Atas Nama Rekening / *Account Name* : _____ Nasabah sejak / *Customer since* : _____

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa:

- Nasabah dengan ini menyatakan bahwa keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan setuju dilakukan debet otomatis untuk biaya sewa EDC jika sales volume kurang dari Rp. 30 Juta/EDC/Bulan atau saldo rekening di CIMB Niaga kurang dari Rp. 85 juta dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini. Sebagai merchant CIMB Niaga, nasabah akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemakaian EDC dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank bila terjadi kehilangan terhadap EDC yang nasabah gunakan.

Volume transaksi	Saldo akhir bulan rekening	EDC Charge
< Rp. 30 juta	< Rp. 20 juta	Rp. 150.000,-
	Rp. 20 juta - Rp. 50 juta	Rp. 80.000,-
	Rp. 50 juta - Rp. 85 juta	Rp. 20.000,-

- Sebagai merchant CIMB Niaga, nasabah akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemakaian EDC dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank bila terjadi kehilangan terhadap EDC yang nasabah gunakan.
- Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang nasabah berikan adalah benar dan memahami bahwa Bank CIMB Niaga berhak sepenuhnya menyetujui atau menolak aplikasi ini Bank akan mengirimkan surat konfirmasi penolakan kepada nasabah.

Materai
Rp. 6000,00

Tanggal / *Date*

Tanda Tangan / *Signature*

Nama Lengkap / *Full Name*

Document Checklist

- Copy KTP Copy SIUP Copy Akta Perusahaan Copy Surat bukti kepemilikan/sewa tempat usaha
- Rekening Koran 3 bulan terakhir Copy NPWP Others