

FORMULIR TRANSAKSI TUNAI

Berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 Nomor : Per 09/1.0.2.2/PPATK/09/12

Cabang : Setor Tarik Tanggal : / /

A. STATUS PELAKU TRANSAKSI TUNAI		
<input type="checkbox"/> Pemilik Dana (Dana Transaksi Tunai milik DIRI SENDIRI)	<input type="checkbox"/> Pemilik Rekening CIMB Niaga	Nomor Rekening CIMB Niaga
	<input type="checkbox"/> Bukan Pemilik Rekening CIMB Niaga	
<input type="checkbox"/> Perantara (Dana Transaksi Tunai milik PIHAK LAIN) - Hubungan dengan Pihak Lain sebagai Pemilik Dana :	<input type="checkbox"/> Pihak Lain adalah Pemegang Rekening CIMB Niaga	Nomor Rekening CIMB Niaga
	<input type="checkbox"/> Pihak Lain BUKAN Pemilik Rekening CIMB Niaga	

B. DATA PROFIL PELAKU/PEMILIK DANA TRANSAKSI TUNAI - DILENGKAPI HANYA OLEH NON-NASABAH CIMB NIAGA					
Jenis Nasabah/Non Nasabah Pilih salah satu		<input type="checkbox"/> Perorangan - WNI	<input type="checkbox"/> Korporasi – Resident		
		<input type="checkbox"/> Perorangan - WNA	<input type="checkbox"/> Korporasi – Non Resident		
Nama Lengkap *			NPWP :		
Alamat Domisili - <i>Jika Beda Dengan ID</i>	Nama Jalan				RT/RW
	Kecamatan*	Kabupaten*	Provinsi*	Kode Pos	
Alamat Domisili di Negara Asal (khusus Perorangan WNA & Korporasi Non Resident)					
			Negara* :	Kode Pos* :	
Rata2 Penghasilan/thn (Jutaan Rupiah)	<input type="checkbox"/> 0-100	<input type="checkbox"/> > 250-500	<input type="checkbox"/> > 750-1,000	<input type="checkbox"/> >3,000-5,000	<input type="checkbox"/> >10,000-15,000
	<input type="checkbox"/> >100 - 250	<input type="checkbox"/> >500-750	<input type="checkbox"/> >1,000-3,000	<input type="checkbox"/> 5,000 - 10,000	<input type="checkbox"/> >15,000
Data Pekerjaan Untuk Pelaku Transaksi Perorangan			Untuk Korporasi		
Jenis Pekerjaan* <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri/ DPR/MPR/DPD, (<i>coret yang tidak perlu, termasuk Pensiunan</i>) <input type="checkbox"/> ABRI/Polisi (<i>termasuk Pensiunan</i>) <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta (<i>termasuk Pensiunan</i>) <input type="checkbox"/> Wiraswasta / Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pedagang <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____		Nama Perusahaan Tempat Bekerja:	Bentuk Hukum Badan Usaha: <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____		
		Jabatan:	Bidang Usaha Korporasi:		

C. DATA TRANSAKSI TUNAI (WAJIB DIISI OLEH NASABAH & NON NASABAH CIMB NIAGA)		
Total Jumlah Dana Tunai :		
Tujuan Transaksi : <input type="checkbox"/> Tabungan / Investasi <input type="checkbox"/> Pembayaran Pajak <input type="checkbox"/> Pembayaran Tagihan Perjalanan / Travelling <input type="checkbox"/> Bisnis <input type="checkbox"/> Pembayaran Asuransi/Pinjaman <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____	Hubungan Pemilik Dana dengan Penerima Dana : <input type="checkbox"/> Rekening Sendiri <input type="checkbox"/> Keluarga Dekat <input type="checkbox"/> Rekan Bisnis <input type="checkbox"/> Klien <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____	Sumber Dana : <input type="checkbox"/> Gaji/Penghasilan <input type="checkbox"/> Penjualan properti <input type="checkbox"/> Tabungan/ Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa seluruh data dalam formulir ini adalah merupakan data yang benar dan terkini dan transaksi bukan dalam rangka pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.

(Nama & Tanda Tangan Pelaku Transaksi)*	No Telp Pelaku Transaksi Yang dapat dihubungi*

*Data Wajib diisi