

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	☐	☐ Hal./Page 3-9
1 B. Sudah menjadi Nasabah /Existing Customer Mengkinikan Data /Update data*		
• Informasi Profil & Keuangan /Profile & Financial Information	☐	☐ Hal./Page 3
• Struktur Manajemen /Management Stakeholder	☐	☐ Hal./Page 5
• Due Diligence Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Due Diligence	☐	☐ Hal./Page 5&6
• Deklarasi FATCA, CRS & SDD /FATCA, CRS & SDD Declaration	☐	☐ Hal./Page 7-9
2. Membuka Rekening Giro/Tabungan /New CASA opening	☐	☐ Hal./Page 4
3. Lampiran tambahan /Additional attachment		
KPUPR/KPUPRS /General T & C for Account Opening	☐	☐
Form Pembukaan BizChannel@CIMB /BizChannel@CIMB Opening Form	☐	☐
Ringkasan Informasi Produk & Layanan /Product & Service Summary	☐	☐
Kartu Contoh Tanda Tangan /Signature Specimen Card	☐	☐
Perjanjian Rekening Gabungan /Joint Account Agreement	☐	☐
Kuasa untuk (tuliskan) /Power of attorney for (fill in)		
(1) _____	☐	☐
(2) _____	☐	☐
Formulir lainnya (tuliskan) /Other application (fill in)		
(1) _____	☐	☐
(2) _____	☐	☐
Formulir persetujuan internal Bank untuk Nasabah High Risk /PEP (Di isi oleh Bank)	☐	☐

Halaman 1 dan 2 wajib diisi Nasabah / Page 1 and 2 are mandatory to be filled by Customer.

*Halaman dan lampiran yang ditandai "Tidak" tidak perlu dicetak
/ No need to print page(s) and attachment(s) that is (are) marked "No".

Untuk info lebih lanjut /For further information

 **14042 & 14041**  **www.cimbniaga.co.id**

PT Bank CIMB Niaga Tbk Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta merupakan Peserta Penjaminan LPS 

Salinan dokumen / Document copies :

1. Dokumen Identitas Badan Hukum atau Badan Usaha
/Legal entity identity document or Business entity
2. Dokumen Perizinan dari Instansi Berwenang
/ Licensing documents from authorized agencies
3. Dokumen yang menunjukkan Struktur Kepemilikan & Kepengurusan Perusahaan
/Documents that showing the Company's Management
4. NPWP atau Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak atau Directorate General of Taxes Form (DGT Form)
/ Tax Identification Number or Tax Exemption Certificate or Directorate General of Taxes Form (DGT Form)
5. Identitas diri semua Pihak Struktur Management dan (jika ada) Kuasa
/ ID of all parties of Management Stakeholder and (if any) Attorney

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

Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa :

- Seluruh data yang diberikan pada pembuatan 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 terikat 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* :

☐ Setuju	Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah.
☐ Tidak setuju	/Give approval to the Bank to contact the Customers via personal communication means, including but not limited to cellular telephone, short message service (SMS) and electronic mail (e-mail) in order to offer products and/or services to the Customers.
☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk /Give authority to the Bank for :
☐ Tidak setuju	Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.
	/Providing to other parties, including but not limited to subsidiaries or affiliated parties of the Bank, information regarding Customers data and/or activities as permitted under applicable law for commercial purposes or for other purposes deemed reasonable and necessary by the Bank.
☐ Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk /Give authority to the Bank to :
☐ Tidak setuju	a. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan. /Using data and/or information from Customers who have terminated product and/or service agreements.
	b. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh Bank. /Using Customers data and/or information whose request to use products and/or services is rejected by the Bank.
	c. Menggunakan data dan/atau informasi Nasabah yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan. /Using Customers data and/or information to attract requests to use products and/or services.

*berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

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		

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

Cabang Pembuka /Opening Branch		Cabang Pemilik /Owning Branch	
Kode Cabang Pembuka /Opening Branch Code		Kode Cabang Pemilik /Owning Branch Code	
Account Officer		BI Code	
Sales Officer Code		Referral Officer Code	Event ID
Relationship Manager		Relationship Manager Code	
Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah /Conclusion related customer's to FATCA / CRS Reporting		Referensi /Reference	
☐ Nasabah wajib dilaporkan /Reportable Person FATCA			
☐ Nasabah wajib dilaporkan /Reportable Person CRS			
☐ Nasabah tidak wajib dilaporkan /Non Reportable Person FATCA/CRS			

PEMBUKAAN REKENING /ACCOUNT OPENING

Direkomendasikan oleh /Recommended by	Diproses oleh /Processed by	Diperiksa oleh /Checked by	Disetujui oleh /Approved by
ttd	ttd	ttd	ttd
Nama	Nama	Nama	Nama
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal

DATA PRODUK /PRODUCT DATA

No.	Nama Produk & No. Rekening /Product Name & Account No.	Valuta /Currency	Akad ² /Contract	ZIS ³	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/Average transaction per month	Jenis Statement /Statement Type	Pengiriman Statement /Statement Delivery
1	Nama Produk/Product Name		☐ Wadiah ☐ Mudharabah	☐ Yes ☐ No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%	☐ Laba Usaha /Profit ☐ Tambahan Modal /Additional Capital ☐ Tambahan Hutang /Additional Debt ☐ Penjualan Asset /Sale of Assets ☐ Lain-lain /Others	☐ Menabung /Saving ☐ Investasi /Investment ☐ Pinjaman/ Pembiayaan /Loan/Financing ☐ Lain-lain /Others	☐ Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure ☐ Bisnis /Business ☐ Bayar tagihan /Bills payment ☐ Lain-lain /Others	☐ 0 - 24 Jt /Mio ☐ >24 - 60 Jt /Mio ☐ >60 - 120 Jt /Mio ☐ >120 - 240 Jt /Mio ☐ >240 - 360 Jt /Mio ☐ >360 - 480 Jt /Mio ☐ >480 - 600 Jt /Mio ☐ >600 Jt /Mio - 1 Mil /Bio ☐ >1 - 5 Mil /Bio ☐ >5 - 10 Mil /Bio ☐ >10 - 15 Mil /Bio ☐ >15 - 25 Mil /Bio ☐ >25 Mil /Bio	☐ Konsolidasi /consolidated ☐ Per Rekening /By Account	☐ E-mail ☐ Alamat ID /ID Address ☐ Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening ¹ /Account No.									
2	Nama Produk/Product Name		☐ Wadiah ☐ Mudharabah	☐ Yes ☐ No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%	☐ Laba Usaha /Profit ☐ Tambahan Modal /Additional Capital ☐ Tambahan Hutang /Additional Debt ☐ Penjualan Asset /Sale of Assets ☐ Lain-lain /Others	☐ Menabung /Saving ☐ Investasi /Investment ☐ Pinjaman/ Pembiayaan /Loan/Financing ☐ Lain-lain /Others	☐ Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure ☐ Bisnis /Business ☐ Bayar tagihan /Bills payment ☐ Lain-lain /Others	☐ 0 - 24 Jt /Mio ☐ >24 - 60 Jt /Mio ☐ >60 - 120 Jt /Mio ☐ >120 - 240 Jt /Mio ☐ >240 - 360 Jt /Mio ☐ >360 - 480 Jt /Mio ☐ >480 - 600 Jt /Mio ☐ >600 Jt /Mio - 1 Mil /Bio ☐ >1 - 5 Mil /Bio ☐ >5 - 10 Mil /Bio ☐ >10 - 15 Mil /Bio ☐ >15 - 25 Mil /Bio ☐ >25 Mil /Bio	☐ Konsolidasi /consolidated ☐ Per Rekening /By Account	☐ E-mail ☐ Alamat ID /ID Address ☐ Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening ¹ /Account No.									
3	Nama Produk/Product Name		☐ Wadiah ☐ Mudharabah	☐ Yes ☐ No Dipotong 2.5% /Deducted by 2.5%	☐ Laba Usaha /Profit ☐ Tambahan Modal /Additional Capital ☐ Tambahan Hutang /Additional Debt ☐ Penjualan Asset /Sale of Assets ☐ Lain-lain /Others	☐ Menabung /Saving ☐ Investasi /Investment ☐ Pinjaman/ Pembiayaan /Loan/Financing ☐ Lain-lain /Others	☐ Pengeluaran rutin perusahaan /Company routine expenditure ☐ Bisnis /Business ☐ Bayar tagihan /Bills payment ☐ Lain-lain /Others	☐ 0 - 24 Jt /Mio ☐ >24 - 60 Jt /Mio ☐ >60 - 120 Jt /Mio ☐ >120 - 240 Jt /Mio ☐ >240 - 360 Jt /Mio ☐ >360 - 480 Jt /Mio ☐ >480 - 600 Jt /Mio ☐ >600 Jt /Mio - 1 Mil /Bio ☐ >1 - 5 Mil /Bio ☐ >5 - 10 Mil /Bio ☐ >10 - 15 Mil /Bio ☐ >15 - 25 Mil /Bio ☐ >25 Mil /Bio	☐ Konsolidasi /consolidated ☐ Per Rekening /By Account	☐ E-mail ☐ Alamat ID /ID Address ☐ Alamat Surat Menyurat /Mailing Address
	No. Rekening ¹ /Account No.									

¹ Diisi oleh Bank /Filled by Bank

² Pilih untuk produk Syariah /Choose for Syariah Product

³ 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 statement delivery

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	☐ Harian/Daily ☐ Rata-rata per bulan/Average per month
Perhitungan Profit /Profit calculation	☐ Progresif/Progressive ☐ Tidak progresif /Non-progressive
Saldo/Tier Balance	Nisbah

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

Paraf/Signature