

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. /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.
☐ Tidak setuju	
☐ 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				
Kode Cabang Pembuka /Opening Branch Code				
Account Officer				
Sales Officer Code		Marketing Program Code		
Relationship Manager				

Cabang Pemilik /Owning Branch				
Kode Cabang Pemilik /Owning Branch Code				
BI Code				
Referral Officer Code		Event ID		
Relationship Manager 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

--	--	--	--

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 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 (diisi jika berbeda dengan diatas)
/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 sesuai Akta

/Nature of Business according to Deed of Establishment

Akta Perubahan nomor & tanggal

/Amended Deed of Establishment Registration No.

Ijin Usaha nomor dan tanggal

/Business Permit, No. and Date

Penjelasan Bidang Usaha

/Description on Business Type

Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha nomor & tanggal

/Company Registration Certificate, No. & Date

API/SKITU/SITU nomor dan tanggal

/API/SKITU/SITU, No. and Date

Perizinan lainnya nomor dan tanggal

/Other Permit, No. and Date

DATA KEUANGAN /FINANCIAL DATA¹

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					

¹ 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	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

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN¹ / COMPANY'S MANAGEMENT

Nama Lengkap / Full Name				
Secara pribadi sudah menjadi Nasabah / Already have a CIMB Niaga Account	☐ Yes ☐ No No. Rekening / Account No.	☐ Yes ☐ No No. Rekening / Account No.	☐ Yes ☐ No No. Rekening / Account No.	☐ Yes ☐ No No. Rekening / Account No.
	Nomor CIF ² / CIF Number	Nomor CIF ² / CIF Number	Nomor CIF ² / CIF Number	Nomor CIF ² / CIF Number
Jabatan / Title Bisa dipilih lebih dari 1 opsi / May select 1 or more options	☐ Pemegang Saham / Shareholder ☐ Direktur / Director ☐ Komisaris / Commissioner ☐ Pengendali Akhir ³ / U.B.O ☐ Penanda Tangan Sah / Authorized Signer ☐ Lainnya / Other	☐ Pemegang Saham / Shareholder ☐ Direktur / Director ☐ Komisaris / Commissioner ☐ Pengendali Akhir ³ / U.B.O ☐ Penanda Tangan Sah / Authorized Signer ☐ Lainnya / Other	☐ Pemegang Saham / Shareholder ☐ Direktur / Director ☐ Komisaris / Commissioner ☐ Pengendali Akhir ³ / U.B.O ☐ Penanda Tangan Sah / Authorized Signer ☐ Lainnya / Other	☐ Pemegang Saham / Shareholder ☐ Direktur / Director ☐ Komisaris / Commissioner ☐ Pengendali Akhir ³ / U.B.O ☐ Penanda Tangan Sah / Authorized Signer ☐ Lainnya / Other
Kepemilikan / Ownership	%	%	%	%
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	- -	- -	- -	- -
Jenis Kelamin / Gender	☐ Pria / Male ☐ Wanita / Female	☐ Pria / Male ☐ Wanita / Female	☐ Pria / Male ☐ Wanita / Female	☐ Pria / Male ☐ Wanita / Female

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

² 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

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

Paraf / Signature

FORMULIR DUE DILIGENCE PEMILIK MANFAAT (PERORANGAN)¹ /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	Maksud & tujuan berhubungan dengan Bank /Aim & objective in respect to Bank	Nilai harta kekayaan /Net worth
☐ Gaji/Salary ☐ Warisan/Heritage ☐ Hibah/Bequest ☐ Hasil Usaha /Business Income ☐ Hasil Penjualan Tanah/Rumah /Resale of Land/House ☐ Hasil Penjualan Kendaraan /Resale of Vehicle	☐ 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 Mil/Bio	☐ 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	☐ Menabung/Saving ☐ Investasi/Investment ☐ Pinjaman/Pembiayaan /Loan/ Financing ☐ Lain-lain/Others Tujuan penggunaan dana pada rekening /Objective of fund use in the account ☐ Pengeluaran rutin pribadi /Individual routine expenditure ☐ Bisnis/Business ☐ Bayar tagihan/Bills payment ☐ Lain-lain/Others	☐ 0 - 100 Jt/Mio ☐ >100 Jt/Mio - 500 Jt/Mio ☐ >500 Jt/Mio - 1 Mil/ Bio ☐ >1 Mil/ Bio - 5 Mil/ Bio ☐ >5 Mil/ Bio - 10 Mil/ Bio ☐ >10 Mil/ Bio - 50 Mil/ Bio ☐ >50 Mil/ Bio

¹Apabila 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 Nasabah dengan Pemilik Manfaat /Relationship between Customer and Beneficial Owner

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

- ☐ Tersedia /Available (Lampirkan copy /please provide a copy)
☐ Tidak Tersedia /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 mempertanggungjawabkannya. 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, & KEBERLANGSUNGAN – NASABAH NON PERORANGAN

FATCA, CRS, & SUSTAINABILITY DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

Nama Perusahaan/Entitas /Name of Company/Entity	
Didirikan di /Country of Incorporation	☐ Indonesia ☐ 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? <i>/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?</i>	☐ Ya / Yes	☐ 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%? <i>/Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
A 1.3	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? <i>/Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S address?</i>	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
A 1.4	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>/Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?</i>	☐ Ya / Yes	☐ 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)? <i>/Is the Company/Entity incorporate in U.S?</i>	☐ Ya / Yes	☐ 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)? <i>/Is The Company/Entity a Financial Institution?</i>	☐ Ya / Yes Lengkapi data di bawah ini / Please complete below fields	☐ Tidak / No
	☐ Ya (Cantumkan nomor GIIN - Global Intermediary Identification Nnumber) <i>/Yes - Give the Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN)</i>		

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? <i>/ Does the Company/Entity have a tax payer ID from other countries/jurisdiction other than Indonesia?</i>	☐ Ya / Yes Lengkapi data di bawah ini / Please complete below fields	☐ 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? <i>/ Does the Company/ Entity's controlling person/beneficial owner have a tax payer ID from other countries/ jurisdiction other than Indonesia?</i>	☐ Ya / Yes Lengkapi data Controlling Persons di lampiran / Please complete Controlling Persons data in the Annex	☐ 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 aboveis “Yes”:*

B.2 Indisia CRS / CRS Indicia

☐ 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? - Berkedudukan di luar Negara/yurisdiksi partisipan CRS /Resident of a non-participating jurisdiction - 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 - Dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya /It is managed by another financial institutions	☐ Yes /Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form /List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	☐ Tidak /No
☐ 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?	☐ Yes / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	☐ 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: ☐ 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 ☐ 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) /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 reduce active income ☐ 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) ☐ 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		

C. Keberlangsungan - Deklarasi /Sustainability – Declaration

C.1.	Apakah Perusahaan terlibat kegiatan yang termasuk dalam Daftar Aktivitas Usaha yang Dilarang di bawah? /Does the Company involved in illegal activities included in the Exclusion List as below? - Kegiatan Ilegal /Illegal Activities - Persenjataan & Amunisi /Arms & Munitions - Kasino & Permainan/Hibutan Terkait Judi /Casino & Gaming - Suap /Bribery - Pelanggaran Hukum UU Ketenagakerjaan & Perdagangan Manusia /Breaches of National Labor & Human Trafficking Law - Pembalakan, Penebangan dan/atau Pembakaran Liar /Illegal Logging and/or Uncontrolled Fire - Aktivitas yang berdampak pada Situs Warisan Dunia /Activities impacting world heritage sites - Teroris /Terrorism - Penyeludupan /Smuggling - Transaksi Kampanye Politik /Political Campaign Transactions	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
C.2.	Dalam 3 tahun terakhir, apakah Relasi Usaha pernah mendapat denda, hukuman, sanksi dari regulator, investigasi atau reputasi negatif 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 or negative reputation due to complaints and/or negative news in media, in relation to:		
C.2.1	Isu Lingkungan, seperti pelanggaran ambang batas polusi, pembalakan hutan, degradasi lahan, perusakan habitat alami, perusakan ekosistem, dll? /Environmental issues, such as violations or environmental limits on pollution, deforestation, desertification, destruction of natural habitats and ecosystem, etc?	☐ Ya / Yes	☐ Tidak / No
C.2.1	Isu Sosial atau Etika, seperti pelanggaran HAM, mempekerjakan pekerja anak, pekerja paksa, diskriminasi sosial, suap, korupsi, dan eksploitasi, dll? /The Social or ethical issues, such as human rights, child labour, force labour social discrimination, bribery, corruption, and exploitation, etc?	☐ Ya / Yes	☐ 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.

D. 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. /Should 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 / jumlah kepemilikan saham /Type of Controlling Person and total of shares	:

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)

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 / jumlah kepemilikan saham /Type of Controlling Person and total of shares	:

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)

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? ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No 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: ☐ Low ☐ Medium ☐ High
5.	Hasil pengecekan/Screening melalui AML Solutions : _____
6.	Sumber kekayaan Nasabah : _____

Persetujuan pembukaan rekening untuk 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 PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH HIGH RISK NON PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttd)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang (ttd)
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:
PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttd)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang (ttd)
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal: