

Versi 01 2023

B. DATA UNTUK LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT REGULAR						
Jenis Virtual Account Regular	☐ Virtual Account Regular Single Escrow Account/Rekening Penampung ☐ Virtual Account Regular Multi Escrow Account/Rekening Penampung					
Rekening Pendebeban Biaya (jika berbeda dengan Rekening Penampung)	No : Atas nama :					
Data Informasi dan Validasi BIN Nasabah	BIN (diisi oleh Bank)	Rekening Penampung		Jumlah Digit Client ID (sudah termasuk 4 digit BIN)	Validasi Client ID & Jumlah Digit Client ID (Y/N)	
		No : Atas Nama : Mata Uang : ☐ IDR ☐ Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : ☐ IDR ☐ Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : ☐ IDR ☐ Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : ☐ IDR ☐ Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : ☐ IDR ☐ Non IDR				
Informasi Penggunaan Data Billing (diisi hanya untuk nasabah yang menggunakan data billing dan apabila Nasabah menghendaki validasi nominal transaksi)	BIN (diisi oleh Bank)	Menggunakan Data Billing (Y/N)	Recurring / Non Recurring	Validasi Full / Partial Payment	Cycle Period (hanya untuk recurring)	Cycle Date (hanya untuk recurring)
IP Address (diisi hanya untuk nasabah yang akan menggunakan Virtual Account Bulk Creation)	Detail IP					
	PRD	:		DEV	:	
	PRD	:		DEV	:	
	PRD	:		DEV	:	

C. LAPORAN-TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT REGULAR		
Pengiriman Report Transaksi Virtual Account Regular (pilih salah satu)	☐ Via BizChannel@CIMB atau OCTO Biz	☐ Via E-mail
	Corporate ID:	E-mail address:

Keterangan :

- BIN (*Business Identification Number*) : 4 digit pertama dari nomor Virtual Account Regular / nomor Client ID (Payee Code & Product Code)
- Jumlah Digit Client ID : jumlah digit keseluruhan nomor Client ID (sudah termasuk 4 digit BIN) max **16 digit**
- Validasi : Cantumkan "Y" apabila menggunakan Validasi Client ID dan validasi jumlah Digit Client ID (total length).
- Validasi Client ID : Seluruh data Client ID nasabah akan didaftarkan terlebih dahulu di system PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB Niaga**"), sehingga transaksi setoran / pembayaran dari customer diluar Client ID yang terdaftar akan otomatis ditolak oleh system
- Validasi Nominal Transaksi : Apabila Nasabah menggunakan validasi nominal transaksi *full payment*, maka sistem hanya akan menerima transaksi dengan nominal sesuai yang telah didaftarkan oleh Nasabah. Apabila Nasabah menggunakan validasi transaksi *partial payment*, maka sistem dapat menerima transaksi dengan nominal di bawah yang telah didaftarkan oleh nasabah.
- Validasi Jumlah Digit Client ID : Nasabah menentukan jumlah digit Client ID, sehingga transaksi setoran / pembayaran dari customer dengan jumlah digit Client ID yang berbeda akan otomatis ditolak oleh system.
- CIMB Niaga hanya dapat mengakses IP Address yang terdaftar.
- Report transaksi akan dikirimkan pada 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi, sesuai dengan kapasitas sistem distribusi report yang dimiliki CIMB Niaga.
- Mata uang transaksi akan mengikuti dengan jenis mata uang Rekening Penampung yang digunakan oleh Nasabah.

Pernyataan

Dengan menandatangani Aplikasi Layanan Virtual Account Regular ("**Aplikasi**") ini, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data dalam Aplikasi adalah benar, akurat lengkap dan tidak menyesatkan.
2. Nasabah dengan ini sepenuhnya mengambil alih dan bertanggung jawab atas segala jenis risiko, kerugian, gugatan hukum, denda, hukuman baik secara pidana, perdata, administratif yang dapat timbul pada saat ini atau di masa yang akan datang yang dapat diajukan oleh pihak manapun dikarenakan ketidakbenaran dan ketidakakuratan dari informasi dan pernyataan yang Nasabah telah berikan dalam Aplikasi ini.
3. Nasabah memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga untuk memberikan informasi mengenai atau yang terkait dengan Nasabah dan Virtual Account Regular Nasabah kepada regulator sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila disyaratkan oleh regulator, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa CIMB Niaga mungkin memerlukan dan meminta dokumen dan/atau formulir tambahan yang harus Nasabah berikan dan tanda tangan apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur oleh hukum perundang-undangan tersebut.
5. Nasabah merupakan perusahaan/entitas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dimana Nasabah telah memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan regulator.
6. Nasabah bersedia untuk melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.
7. Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik layanan Virtual Account Regular dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari layanan Virtual Account Regular termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan layanan Virtual Account Regular.
8. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular yang tercantum dalam cimb.id/tb/kpvareg berikut setiap perubahan dari waktu ke waktu di kemudian hari (selanjutnya disebut sebagai "**Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular**") dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi.
10. Nasabah menjamin bahwa untuk setiap nomor Virtual Account Regular yang dibuat, peruntukkan atau tujuannya digunakan untuk keperluan operasional internal Nasabah dan Bank dapat sewaktu-waktu meminta dokumen pendukung transaksi atas Virtual Account Regular (jika diperlukan).
11. Meskipun Nasabah telah memenuhi syarat untuk menggunakan layanan Virtual Account Regular, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak permohonan Nasabah atas layanan Virtual Account Regular melalui email Nasabah yang terdaftar dalam Aplikasi ini dan melalui elektronik lainnya.
12. Semua istilah yang menggunakan huruf besar dalam Aplikasi ini, jika tidak didefinisikan lain dalam Aplikasi ini, akan mempunyai definisi sebagaimana tercantum dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular.
13. Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular.

	Nasabah ¹⁾	
	Tanda Tangan (di atas meterai)	
Nama / Jabatan	/	/
Tempat / Tanggal	/	/
	Pemilik Rekening Penampung ¹⁾ (Apabila Nasabah menggunakan Rekening Penampung pihak lain (berbeda CIF) sebagai rekening pengkreditan dana / Rekening Penampung)	
	Tanda Tangan (di atas materai)	
Nama / Jabatan	/	/
Tempat / Tanggal	/	/

Keterangan

1) Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (untuk Perusahaan)

DIISI OLEH BANK		
CABANG / BISNIS UNIT		
	Diperiksa/Diverifikasi	Disetujui
Tanda tangan		
Nama		
Tanggal		