



FORMULIR REKENING DANA NASABAH APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

<p>Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal) : <i>Name of Customer (as it appears on ID Card)</i></p> <p>.....</p> <p>Alias (apabila ada) : <i>Alias (if any)</i></p> <p>.....</p> <p>No. Single Investor ID : <i>Single Investor ID No.</i></p> <p>No. Sub Rekening Efek : <i>Sub Securities Account No.</i></p> <p>Nomor Customer : <i>Customer Number</i></p> <p>Dalam hal ini bertindak sebagai : <i>In this matter acting</i></p>	<p>No. Rekening yang sudah ada : <i>Existing Account No.</i></p> <p>Nomor Rekening Baru : <i>New Account No.</i></p> <p>Cabang : <i>Branch</i></p> <p>Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian : <i>Name of Securities Company / Custodian Bank</i></p> <p>Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian : <i>Code of Securities Company / Custodian Bank</i></p> <p>Corporate ID KBB : <i>KBB Corporate ID</i></p> <p>Tujuan Pembukaan Rekening : <i>Purpose of Opening the Account</i></p>
<p>1. Pribadi <i>On his / her own behalf</i></p> <p>2. Wakil dari pihak lain : <i>As a representative or proxy for another party</i></p>	<p>: <input type="checkbox"/> Pengampu <i>Trustee</i></p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya <i>Other</i></p> <p>: Penyelesaian Transaksi Efek <i>To Settle Securities Transactions</i></p>

B. PRODUK YANG DIINGINKAN B. DESIRED PRODUCT

Giro, Mata Uang
Current Account, Currency
 TAPRES
TAPRES
 BCA Dollar, Mata Uang
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

<p>Alamat (sesuai tanda pengenal) : <i>Address (as it appears on ID Card)</i></p> <p>.....</p> <p>Kota : <i>City</i></p> <p>Kode Pos : <i>Postal Code</i></p> <p>Negara : <i>Country</i></p> <p>Alamat Surat Menyurat : <i>Correspondence Address</i></p> <p>.....</p> <p>Kota : <i>City</i></p> <p>Kode Pos : <i>Postal Code</i></p> <p>Negara : <i>Country</i></p> <p>No. Telepon : <i>Telephone No.</i></p> <p>No. Fax : <i>Fax No.</i></p> <p>No. HP : <i>Mobile Phone No.</i></p> <p>Alamat E-mail : <i>E-mail Address</i></p> <p><small>(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement) <i>(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)</i></small></p> <p>NPWP : <i>Tax ID No.</i></p> <p>Tanda Pengenal : <i>Identity Card</i></p> <p>Berlaku s.d. : <i>Valid until</i></p>	<p>Jenis Kelamin : <i>Sex</i></p> <p>Tempat Lahir : <i>Place of Birth</i></p> <p>Negara Tempat Lahir : <i>Country of Birth</i></p> <p>Tanggal Lahir : <i>Date of Birth</i></p> <p>Status Perkawinan : <i>Marital Status</i></p> <p>Agama : <i>Religion</i></p> <p>Kewarganegaraan : <i>Nationality</i></p> <p>KITAS / KITAP : <i>Limited / Permanent Stay Permit (only for Foreigner)</i></p>
<p><input type="checkbox"/> Laki-laki <i>Male</i></p> <p><input type="checkbox"/> Perempuan <i>Female</i></p> <p><input type="checkbox"/> Lajang <i>Single</i></p> <p><input type="checkbox"/> Menikah <i>Married</i></p> <p><input type="checkbox"/> Islam <i>Islam</i></p> <p><input type="checkbox"/> Katolik <i>Catholic</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kristen <i>Christianity</i></p> <p><input type="checkbox"/> WNI <i>Indonesian</i></p> <p><input type="checkbox"/> WNA, negara <i>Foreigner, country</i></p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Ada <i>Not Available</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ada, No. <i>Available, namely, No.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Janda / Duda <i>Widow /Widower /Divorced</i></p> <p><input type="checkbox"/> Hindu <i>Hinduism</i></p> <p><input type="checkbox"/> Buddha <i>Buddhism</i></p> <p><input type="checkbox"/> 6</p> <p><input type="checkbox"/> 1 <i>Foreigner, country</i></p> <p><input type="checkbox"/> 2 <i>Available, namely, No.</i></p> <p>Berlaku s.d. : <i>Valid until</i></p>

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)
Customer is a United States (US) citizen Ya Tidak
Yes No

2. Nasabah adalah pemegang kartu penduduk tetap AS - Green Card
Customer is a US Permanent Resident Card (Green Card) holder Ya Tidak
Yes No

3. Nasabah memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS
Customer is obliged to file income tax returns with the US Government Ya Tidak
Yes No

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) dan tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) Nasabah
If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write Customer's Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN) below

TIN/SSN :

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Pendidikan Terakhir : 1 SD
Last Education *Elementary School*
 2 SLTP *Junior High School*
 3 SMU *Senior High School*
 4 Akademi *Non-degree*
 5 Universitas *University*
Nama Referensi :
Name of Referee
Nama Gadis Ibu Kandung :
Mother's Maiden Name

Sumber Penghasilan : 1 Hasil Usaha *Business Proceeds*
Source of Income *Investment Proceeds* 3 Orang Tua *Parents*
 4 Gaji *Salary* 5

Nama Kantor / Perusahaan Tempat Bekerja :
Name of Office / Company

Jabatan / Pangkat :
Position / Title

Bidang Usaha :
Field of Business

Alamat Kantor / Perusahaan Tempat Bekerja :
Address of Office / Company

Kota :
City

Kode Pos : Negara :
Postal Code *Country*

No. Telepon : -
Telephone No.

No. Fax : -
Fax No.

Pekerjaan : 1 Pelajar / Mahasiswa *Pupil / Student* 2 Ibu Rumah Tangga *Housewife* 3 Karyawan Swasta *Private Employee*
Occupation *Civil Servant* 4 Pegawai Negeri *Armed Forces / Police* 5 TNI / Polri *State / Regional Official* 6 Pjb. Negara / Daerah
 7 Pensiunan *Retiree* 8 Pengusaha Pabrik *Manufacturer* 9 Pedagang *Trader*
 10 Pengusaha Jasa *Service Provider* 11 Dokter *Doctor* 12 Pengacara *Lawyer*
 13 Akuntan *Accountant* 14 Wartawan *Journalist (press)* 15 Seniman *Artist*
 16 Notaris *Notary* 17 Profesional lainnya *Other Professional* 18

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun : 001 ≤ 15 Juta *≤ 15 Million* 002 > 15 Juta - 25 Juta *> 15 Million - 25 Million*
Gross Income / Salary per Year 003 > 25 Juta - 400 Juta *> 25 Million - 400 Million* 004 > 400 Juta *> 400 Million*

Penghasilan Lainnya per Tahun :
Other Income per Year
 001 ≤ 15 Juta *≤ 15 Million* 002 > 15 Juta - 25 Juta *> 15 Million - 25 Million*
 003 > 25 Juta - 400 Juta *> 25 Million - 400 Million* 004 > 400 Juta *> 400 Million*

Total Penghasilan : 001 ≤ 15 Juta *≤ 15 Million* 002 > 15 Juta - 25 Juta *> 15 Million - 25 Million*
Total Income 003 > 25 Juta - 400 Juta *> 25 Million - 400 Million* 004 > 400 Juta *> 400 Million*

Status Rumah : 1 Milik Pribadi *Self-owned* 2 Kontrak *Rented*
Home Status 3 Sewa / Kos *Monthly rent* 4 Ikut orang tua *Owned by parents*

**D. DATA NASABAH BADAN USAHA
D. DATA OF CORPORATE CUSTOMER**

Bentuk Usaha / Form of Entity :

<input type="checkbox"/> 1. PT <i>Limited Liability Company</i>	<input type="checkbox"/> 2. FA / CV <i>FA / CV</i>	<input type="checkbox"/> 3. Yayasan <i>Foundation</i>	<input type="checkbox"/> 4. Lembaga Pemerintah <i>Government Institution</i>
<input type="checkbox"/> 5. Lembaga Internasional <i>International Institution</i>	<input type="checkbox"/> 6. Bank <i>Bank</i>	<input type="checkbox"/> 7. Lembaga Keuangan <i>Financial Institution</i>	<input type="checkbox"/> 8. Partai Politik <i>Political Party</i>
<input type="checkbox"/> 9. Perwakilan Negara Asing <i>Representative of Foreign Country</i>	<input type="checkbox"/> 10. Koperasi <i>Cooperative</i>	<input type="checkbox"/> 11. Lainnya <i>Other</i>	

Negara asal (bagi badan usaha asing) / Country of origin (only for foreign entity) : **Bidang Usaha / Field of Business** :

Izin Usaha / Business License : **Berlaku / Valid Until** : [] [] - [] [] - [] [] [] []

Nama Nasabah / Customer Name :

Alamat Nasabah / Customer Address :

Kota / City **Kode Pos / Postal Code** [] [] [] [] **Negara / Country** :

Alamat Surat Menyurat / Correspondence Address :

Kota / City **Kode Pos / Postal Code** [] [] [] [] **Negara / Country** :

Dalam hal ini bertindak / In this matter acting :

<input type="checkbox"/> 1. Untuk kepentingan Nasabah <i>In Customer's interest</i>	<input type="checkbox"/> 2. Sebagai wakil dari pihak lain <i>As a representative or proxy for another party</i>	<input type="checkbox"/> Wali Amanat <i>Trustee</i>	<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Other</i>
--	--	--	--

No. Telepon / Telephone No. : 1. [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] **No. Fax / Fax No.** : [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

2. [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] **Alamat E-mail / E-mail Address** :
(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

Tanggal Berdiri / Date of Establishment : [] [] - [] [] - [] [] [] [] **Tempat Pendirian / Place of Establishment** :

NPWP / Tax ID No. : []

Pendapatan per Tahun / Income per Year :

<input type="checkbox"/> 1. ≤ 1 Miliar <i>≤ 1 Billion</i>	<input type="checkbox"/> 2. > 1 Miliar - 10 Miliar <i>> 1 Billion - 10 Billion</i>	<input type="checkbox"/> 3. > 10 Miliar - 250 Miliar <i>> 10 Billion - 250 Billion</i>	<input type="checkbox"/> 4. > 250 Miliar <i>> 250 Billion</i>
--	--	--	---

Sumber Dana / Source of Funds :

<input type="checkbox"/> 1. Hasil Usaha <i>Business Proceeds</i>	<input type="checkbox"/> 2. Hasil Investasi <i>Investment Proceeds</i>	<input type="checkbox"/> 3. Lainnya <i>Other</i>
---	---	---

Nama Referensi / Name of Referee :

**STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN USAHA
STRUCTURE OF CORPORATE OWNERSHIP**

Nama <i>Name</i>	No. Tanda Pengenal (KTP/Paspor) <i>Identity Card No. (KTP/Passport)</i>	NPWP <i>Tax ID No.</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>		Negara Tempat Lahir <i>Country of Birth</i>	Jabatan <i>Title</i>
			WNA / WNI <i>WNA/WNI</i>	Negara <i>Country</i>		
1)						
2)						
3)						

**STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA
STRUCTURE OF CORPORATE MANAGEMENT**

Nama <i>Name</i>	No. Tanda Pengenal (KTP/Paspor) <i>Identity Card No. (KTP/Passport)</i>	NPWP <i>Tax ID No.</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>		Negara Tempat Lahir <i>Country of Birth</i>	Jabatan <i>Title</i>
			WNA / WNI <i>WNA/WNI</i>	Negara <i>Country</i>		
1)						
2)						
3)						

**PROFIL PELANGGAN
CUSTOMER PROFILE**

1. Kedudukan Pelanggan <i>Customer composition</i>	Dalam Negeri <i>Domestic</i> :%	Luar Negeri <i>Foreign</i> :%
2. Jenis Pelanggan <i>Type of Customer</i>	Ritel <i>Retailer</i> :%	Grosir <i>Wholesaler</i> :%
3. Pembayaran dari Pelanggan <i>Payment from Customer</i>	Tunai *) <i>Cash*)</i> :%	Non Tunai <i>Non-cash</i> :%

*) Menggunakan uang kertas/logam
*) Using banknotes/coins

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. Badan Usaha/Badan Hukum ini merupakan Badan Usaha/Badan Hukum Amerika Serikat (AS) <i>This Business/Legal Entity is a United States (US) Business/Legal Entity</i>	<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>
2. Badan Usaha/Badan Hukum ini dimiliki oleh Warga Negara AS/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10% <i>This Business/Legal Entity is owned by a US citizen/Green Card holder or Business/Legal Entity with ownership of more than 10%</i>	<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>
3. Badan Usaha/Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS <i>This Business/Legal Entity is obliged to file income tax returns with the US Government</i>	<input type="checkbox"/> Ya <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Tidak <i>No</i>

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)** dan tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN)** Nasabah/Pemilik.

If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA with Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification) and write Customer's/Owner's Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number (SSN) below.

TIN Nasabah (Customer's TIN) : *)

TIN/SSN Pemilik (Owner's TIN/SSN) : 1) 2) 3)

*) Diisi jika pernyataan 1 dijawab 'Ya' / Must be completed if the answer to fact 1 is 'Yes'

**E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT**

Dengan ini Nasabah menyatakan :

Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions and/or claims in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations..
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Customer hereby grants power with the right of substitution to:
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
*Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*
 - b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK") and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
 - c. OJK untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
OJK to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; provided, however, that the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

**E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT**

7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA.
Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.
8. BCA berhak memblokir, menolak transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah, antara lain apabila :
BCA reserves the right to block, reject transactions and/or terminate its relationship with Customer, if among others:
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailing laws and regulations;
 - b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - c. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - d. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - e. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - *Money game, arisan berantai/berjenjang, pyramid scheme, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran; Conduct money game, chain/tiered arisan, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;*
 - *Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perform action/business in violation of applicable laws.*
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits, risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah *)
*Customer hereby declares that the ultimate beneficial owner of this business entity is *)*
12. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C atau D Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C or D of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail address as provided by Customer.
- 13 Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. (*Coret yang tidak sesuai)
*Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) (*Cross out as appropriate)*
Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
- Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Meterai
Duty stamp

*) Diisi khusus untuk nasabah badan usaha
*) *To be completed by corporate customer only*

Nama Jelas dan Ttd Nasabah
Customer's Full Name and Signature

**KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS**

DIPROSES OLEH <i>PROCESSED BY</i>	DISETUJUI OLEH <i>APPROVED BY</i>	CATATAN <i>NOTE</i>	Klasifikasi FATCA <i>FATCA Classification</i>
		Kategori Nasabah : <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T <i>Category of Customer :</i>	<input type="checkbox"/> Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) <i>Customer subject to FATCA (Form W-9 is attached)</i> <input type="checkbox"/> Bukan Nasabah Wajib FATCA <i>Customer not subject to FATCA</i>

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

F. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
F. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
 2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan, Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account, BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or PASPOR BCA Card.
 3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
*by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.*Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui KlikBCA, *counter*, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA, over the counter, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
 4. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
 5. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
 6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
*by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.*Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
 7. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
 8. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
 9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
 10. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This instrument containing the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:
 - Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Holder of Current Account of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
 - Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions of Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
 - Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions of BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
*and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.*BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
BCA has given explanation and asked for confirmation from Customer about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
 11. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 10 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 10 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.
 12. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 10 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
- Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

.....

Nama Jelas, Ttd Nasabah, dan stempel *)
Customer's Full Name, Signature and Company Seal)*

*) khusus nasabah badan
*) for corporate customer only

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. KTP/SIM/Paspor/KITAS :

selanjutnya disebut sebagai " Pemberi Pernyataan " .

Pemberi Pernyataan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberi Pernyataan adalah pemilik :
 - Rekening Nomor _____ atas nama _____
di PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang (selanjutnya disebut "BCA");
- b. Pemberi Pernyataan menyadari bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setiap nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di bank.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- Pemberi Pernyataan adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun sampai saat ini belum memiliki NPWP.
Pemberi Pernyataan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pengurusan NPWP tersebut pada instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari Pemberi Pernyataan telah memiliki NPWP maka Pemberi Pernyataan akan segera menyerahkan NPWP kepada BCA.
- Pemberi Pernyataan adalah wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena memperoleh penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Apabila di kemudian hari Pemberi Pernyataan telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga diwajibkan mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak maka Pemberi Pernyataan akan segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menyerahkan NPWP kepada BCA.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Pemberi Pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan tersebut di atas dan membebaskan BCA dari segala macam tuntutan/gugatan dari siapa pun dan dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan.

.....20...

Pemberi Pernyataan

Meterai Rp 6000,-

.....



FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU

Cabang : _____ Tanggal : ____-____-____
 Nomor Customer : _____ (diisi oleh Bank)
 Nama Nasabah : _____

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas : _____
 Negara Tempat Lahir : _____

Mohon berikan tanda √ pada pernyataan berikut.

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia. Ya Tidak

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak** Nasabah.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.

PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

- Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
- Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
- Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

DIISI OLEH BANK			
Diproses Oleh	Keterangan		
		Ya	Tidak
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nasabah Wajib CRS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Nama Petugas BCA)			

.....,

 (Nama Nasabah)

Informasi tambahan untuk Pembukaan BCA Rekening Dana Nasabah (RDN)

Nama :

1. Perorangan :

Berapa lama nasabah telah menempati alamat tempat tinggal saat ini? tahun

Apakah nasabah memiliki Rekening atau Kartu Kredit di Bank lain? Ya, Bank
 Tidak

Apakah nasabah mempunyai hubungan usaha dengan luar negeri? Ya, negara
 Tidak

2. Institusi :

Apakah nasabah memiliki Rekening di Bank lain? Ya, Bank
 Tidak

Apakah nasabah mempunyai hubungan usaha dengan luar negeri? Ya, negara
 Tidak

Informasi tambahan untuk Pembukaan BCA Rekening Dana Nasabah (RDN)

Nama :

1. Perorangan :

Berapa lama nasabah telah menempati alamat tempat tinggal saat ini? tahun

Apakah nasabah memiliki Rekening atau Kartu Kredit di Bank lain? Ya, Bank
 Tidak

Apakah nasabah mempunyai hubungan usaha dengan luar negeri? Ya, negara
 Tidak

2. Institusi :

Apakah nasabah memiliki Rekening di Bank lain? Ya, Bank
 Tidak

Apakah nasabah mempunyai hubungan usaha dengan luar negeri? Ya, negara
 Tidak

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK (Diisi oleh PE dan Bank)
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS (Filled by Securities Company & Bank)

No. Single Investor ID : <input type="text"/>	Nomor Customer : <input type="text"/>
Single Investor ID No.	Customer Number
No. Sub Rekening Efek : <input type="text"/>	Kode Produk : <input type="text"/>
Sub Securities Account No.	Product Code
Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian : <input type="text"/>	No. Rekening yang sudah ada : <input type="text"/>
Name of Securities Company / Custodian Bank	Existing Account No.
Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian : <input type="text"/>	Nomor Rekening Baru : <input type="text"/>
Code of Securities Company / Custodian Bank	New Account No.
Tujuan Pembukaan Rekening : <input type="text"/> Penyelesaian Transaksi Efek	Cabang : <input type="text"/> - <input type="text"/>
Purpose of Opening The Account : To Settle Securities Transactions	Branch
	Corporate ID : <input type="text"/>
	Corporate ID

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

<input type="checkbox"/> Tahapan iB Tahapan iB (Saving Account)	<input type="checkbox"/> Giro iB Giro iB (Current Account)
--	---

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal) Name of customer (as it appears on ID Card)	No. Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Telephone No.
	No. Handphone : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Mobile Phone Number
	No. Faximile : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Fax No.
Dalam hal ini bertindak sebagai : In this matter acting	Alamat E-mail : <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Lainnya	E-mail Address (Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
On his/her own behalf Other	(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)
Titel / Gelar : <input type="text"/>	Jenis kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Title	Sex Male Female
Alias (apabila ada) : <input type="text"/>	Agama : <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Budha
Alias (if any)	Religion Islam Christianity Catholic Hinduism Buddhism
Alamat (sesuai tanda pengenal) : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Address (as it appears on ID Card)	Tempat lahir : <input type="text"/>
	Place of birth
	Tanggal lahir : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Date of birth
Kelurahan : <input type="text"/>	Status perkawinan : <input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
Kelurahan	Marital status Single Married Widow/Widower/Divorced
Kecamatan : <input type="text"/>	Status tempat tinggal : <input type="checkbox"/> Milik pribadi <input type="checkbox"/> Sewa kost
Kecamatan	Home status Self-owned Monthly Rent
Kota : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Ikut Orang Tua
City	Rented Owned by Parents
Kode Pos : <input type="text"/>	Pendidikan terakhir : <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> Akademik
Postal Code	Last education Elementary School Non-degree
Propinsi : <input type="text"/> Negara : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> Universitas
Province Country	Junior High School University
Alamat domisili: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SMU <input type="checkbox"/> Senior High School
Domicile address	Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, negara asal
	Nationality Indonesian Foreigner, country
Kota : <input type="text"/>	Jenis identitas : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor
City	Type of Identity Card Resident's ID Card Driving License Passport No.
Kode Pos : <input type="text"/>	Tanggal terbit : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Postal Code	Date Issued
Alamat surat menyurat (pilih salah satu) : Correspondence address (choose one)	Berlaku s.d. : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Alamat (sesuai tanda pengenal) <input type="checkbox"/> Alamat domisili <input type="checkbox"/> Alamat kantor	Valid until
Address (as it appears on ID Card) Domicile address Office address	KITAS/KITAP : <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, No.
NPWP : <input type="checkbox"/> Ada No. <input type="checkbox"/> Tidak Ada (Berelasi dengan bagian I.17)	Limited / Permanent Stay Not available Available, No.
Tax ID No. Available Not Available (Relate to section I.17)	Permit (only for Foreigner) Berlaku s.d. (Valid until)
	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Jenis pekerjaan: <input type="checkbox"/> A Pelajar/Mahasiswa <i>Occupation Pupil/Student</i> <input type="checkbox"/> B Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i> <input type="checkbox"/> C Karyawan Swasta <i>Private Employee</i> <input type="checkbox"/> D Pegawai Negeri <i>Civil Servant</i> <input type="checkbox"/> E TNI/Polri <i>Armed Forces/Police</i> <input type="checkbox"/> F Pjb Negara/Daerah <i>State/Regional official</i> <input type="checkbox"/> G Pensiunan <i>Retiree</i> <input type="checkbox"/> H Pengusaha Pabrik <i>Manufacturer</i> <input type="checkbox"/> I Pedagang <i>Trader</i>	<input type="checkbox"/> J Pengusaha Jasa <i>Service provider</i> <input type="checkbox"/> K Dokter <i>Doctor</i> <input type="checkbox"/> L Pengacara <i>Lawyer</i> <input type="checkbox"/> M Akuntan <i>Accountant</i> <input type="checkbox"/> N Wartawan <i>Journalist (press)</i> <input type="checkbox"/> O Seniman <i>Artist</i> <input type="checkbox"/> P Notaris <i>Notary</i> <input type="checkbox"/> Q Profesional Lainnya <i>Other professional</i> <input type="checkbox"/> R Lainnya <i>Others</i>	Penghasilan/Gaji Kotor : <input type="checkbox"/> 1 < 15 Juta <i>per Tahun < 15 Million</i> <input type="checkbox"/> 2 15 - 25 Juta <i>Gross Income/Salary per Year 15 - 25 Million</i> <input type="checkbox"/> 3 > 25 - 400 Juta <i>> 25 - 400 Million</i> <input type="checkbox"/> 4 > 400 Juta <i>> 400 Million</i> Sumber Penghasilan : <input type="checkbox"/> 1 Hasil Usaha <i>Source of Income Business Proceeds</i> <input type="checkbox"/> 2 Hasil Investasi <i>Investment Proceeds</i> <input type="checkbox"/> 3 Orang Tua <i>Parents</i> <input type="checkbox"/> 4 Gaji <i>Salary</i> <input type="checkbox"/> 5 Lainnya <i>Others</i> Sumber Dana Lainnya : <input type="checkbox"/> 1 Hasil Usaha <i>Other Source of Income Business Proceeds</i> <input type="checkbox"/> 2 Hasil Investasi <i>Investment Proceeds</i> <input type="checkbox"/> 3 Lainnya <i>Others</i> <input type="checkbox"/> 4 Gaji <i>Salary</i> <input type="checkbox"/> 5 Tabungan pribadi <i>Personal Savings</i> <input type="checkbox"/> 6 Hibah <i>Bequest</i>
Jabatan/Pangkat : _____ <i>Position/Title</i>	Nilai transaksi normal : Rp. _____ (diisi oleh Bank) <i>maksimal/bulan (filled by Bank)</i> <i>Normal maximum transaction value</i>	Perkiraan frekuensi : _____ kali (diisi oleh Bank) <i>transaksi uang masuk/bulan times (filled by Bank)</i> <i>Estimated frequency of incoming transactions</i>
Tanggal mulai menjabat / pensiun : _____ <i>Working / pension since</i>	Perkiraan frekuensi : _____ kali (diisi oleh Bank) <i>transaksi uang keluar/bulan times (filled by Bank)</i> <i>Estimated frequency of outgoing transactions</i>	Nama gadis Ibu Kandung (nama lengkap) : _____ <i>Mother's maiden name (fullname)</i>
Nama Kantor/Perusahaan tempat bekerja : _____ <i>Name of Office/Company</i>	Kota : _____ <i>City</i>	Keluarga yang dapat dihubungi : _____ <i>Families who can be contacted</i>
Bidang usaha : _____ <i>Field of business</i>	Kode Pos : _____ <i>Postal Code</i>	No. Telepon / Handphone : _____ <i>Telephone / Mobile Phone No.</i>
Alamat Kantor/Perusahaan tempat bekerja : _____ <i>Address of Office/Company</i>	No. Telepon : _____ <i>Telephone No.</i>	Nama referensi : _____ <i>Name of referee</i> (diisi nama Perusahaan Efek/Bank Kustodian) <i>(filled with the name of Securities Company / Custodian Bank)</i>
	No. Faximile : _____ <i>Fax No.</i>	Informasi lainnya : _____ <i>Other information</i>

D. DATA NASABAH BADAN USAHA
D. DATA OF CORPORATE CUSTOMER

Nama perusahaan : _____ <i>Name of company</i>			
Alamat perusahaan : _____ <i>Company address</i>			
Kelurahan : _____ <i>Kelurahan</i>	Kecamatan : _____ <i>Kecamatan</i>		
Kota : _____ <i>City</i>	Kode Pos : [] [] [] [] [] <i>Postal Code</i>	Propinsi : _____ <i>Province</i>	Negara : _____ <i>Country</i>
Alamat domisili : _____ <i>Domicile address</i>			
Kelurahan : _____ <i>Kelurahan</i>	Kecamatan : _____ <i>Kecamatan</i>		
Kota : _____ <i>City</i>	Kode Pos : [] [] [] [] [] <i>Postal Code</i>	Propinsi : _____ <i>Province</i>	Negara : _____ <i>Country</i>
Alamat surat menyurat (pilih salah satu) : <input type="checkbox"/> Alamat perusahaan <input type="checkbox"/> Alamat domisili <i>Correspondence address (choose one) Company address Domicile address</i>			
No. Telepon : 1. [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] <i>Telephone No.</i>	No. Faximile : [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []		
Alamat E-mail : _____ <i>E-mail address</i>	(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement) <i>(This e-mail address will be used for the delivery of e-statement)</i>		
Dalam hal ini bertindak sebagai : <input type="checkbox"/> 1 Untuk kepentingan badan <i>In this matter acting On behalf of the company</i>	<input type="checkbox"/> 2 Lainnya <i>Other</i>		

**D. DATA NASABAH BADAN USAHA
D. DATA OF CORPORATE CUSTOMER**

Bentuk Badan Usaha :
Form of Entity

A PT Limited Liability Company C Yayasan Foundation E Lembaga Internasional International Institution G Bank Bank I Partai Politik Political Party K Lainnya Other

B FA/ CV FA/ CV D Lembaga Pemerintah Government Institution F Perwakilan Negara Asing Representative of Foreign Country H Lembaga Keuangan Financial Institution J Koperasi Cooperative

Negara asal (bagi badan usaha asing) : -----
Country if origin (only for foreign entity)

Bidang usaha : 1 Perdagangan Trading 3 Transportasi Transportation 5 Penyedia jasa keuangan Financial service providers

2 Industri Industry 4 Jasa Services 6 Lainnya : -----
Others

No. Ijin Usaha : -----
No. Business License

Berlaku s.d. : [] [] - [] [] - [] [] []
Valid until

No. Akta Pendirian : -----
No. Deed of Establishment

Tanggal berdiri : [] [] - [] [] - [] [] []
Date of Establishment

Tempat pendirian : -----
Place of Establishment

NPWP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Tax ID No.

Penghasilan kotor per tahun : 1 ≤ 1 Miliar ≤ 1 Billion 2 > 1 Miliar - 10 Miliar > 1 Billion - 10 Billion 3 > 10 Miliar - 200 Miliar > 10 Billion - 200 Billion 4 > 200 Miliar > 200 Billion

Gross income per year

Tujuan Pembukaan Rekening : Penyelesaian Transaksi Efek
Purpose of Opening The Account To Settle Securities Transactions

Sumber Dana Lainnya : 1 Hasil Usaha Business Proceeds 2 Hasil Investasi Investment Proceeds 3 Lainnya Others -----

Other Source of Income

Kepemilikan modal : 1 Sendiri Self ownership 2 Bersama Joint ownership

Capital ownership

Nilai transaksi normal * : Rp. Perkiraan frekuensi * : ----- kali Perkiraan frekuensi * : ----- kali
maksimal/bulan transaksi uang masuk/bulan times transaksi uang keluar/bulan times
Normal maximum transaction value Estimated frequency of incoming transactions Estimated frequency of outgoing transactions
per month per month per month

Nama referensi : ----- * (diisi oleh Bank)
Name of referee (diisi nama Perusahaan Efek/Bank Kustodian) (filled by Bank)
(filled with the name of Securities Company / Custodian Bank)

**STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN USAHA
STRUCTURE OF CORPORATE OWNERSHIP**

Nama Name	No. Identitas (KTP/SIM/Paspor) Identity Card No. (KTP/Driving License/Passport)	NPWP Tax ID No.	Kewarganegaraan Nationality		Negara Tempat Lahir Country of Birth	Jabatan Title
			WNA / WNI WNA / WNI	Negara Country		

**STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA
STRUCTURE OF CORPORATE MANAGEMENT**

Nama Name	No. Identitas (KTP/SIM/Paspor) Identity Card No. (KTP/Driving License/Passport)	NPWP Tax ID No.	Kewarganegaraan Nationality		Negara Tempat Lahir Country of Birth	Jabatan Title
			WNA / WNI WNA / WNI	Negara Country		

**PROFIL PELANGGAN
CUSTOMER PROFILE**

1. Kedudukan Pelanggan : Customer composition	Dalam Negeri : ----- % Domestic	Luar Negeri : ----- % Foreign
2. Jenis Pelanggan : Type of Customer	Ritel : ----- % Retailer	Grosir : ----- % Wholesale
3. Menggunakan uang kertas/logam : Using bank notes/coins	Tunai : ----- % Cash	Non-Tunai : ----- % Non-cash

**E. SPESIMEN TABUNGAN / GIRO
E. SPECIMENS OF SAVING ACCOUNT / CURRENT ACCOUNT**

Syarat : Tanda Tangan Berlaku Satu : ----- Gabungan : -----
Conditions The signature is valid Single Join

No No.	Nama Names	Spesimen Tanda Tangan Signature Specimen	Stempel Perusahaan ** Company's Seal **

** Khusus untuk nasabah badan usaha
For corporate customer only

IDSS 130/2016 RA1B/6B/10T

**F. AKAD
F. AGREEMENT**

Nasabah dan BCA Syariah sepakat menandatangani akad ini sesuai prinsip (pilih sesuai jenis akad perjanjian) :
Customer and BCA Syariah agree to enter this agreement according to the principles (select the appropriate type of the agreement) :

Wadiah (Titipan)

Wadiah (Entrust)

Nasabah menitipkan dananya ke BCA Syariah dengan melakukan setoran awal Rp. (diisi oleh BCA Syariah). Untuk itu BCA Syariah akan membuka rekening atas nama Nasabah dan Nasabah telah mengetahui dan menyetujui bahwa selama penitipan dana di BCA Syariah tidak ada bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk apapun dari BCA Syariah kepada Nasabah.

Customer entrusts fund to BCA Syariah by making an initial deposit of Rp. (filled by BCA Syariah). Therefore BCA Syariah will open an account on behalf of Customer. Customer has acknowledged and agreed that no profit or revenue sharing in any form for such funds deposit.

Mudharabah (Bagi Hasil)

Mudharabah (Revenue Sharing)

Nasabah setuju untuk menginvestasikan dananya ke BCA Syariah untuk dikelola tanpa ada pembatasan bagi BCA Syariah dalam mengelola dana yang diinvestasikan, dengan melakukan setoran awal Rp. (diisi oleh BCA Syariah). Untuk itu BCA Syariah akan membuka rekening atas nama Nasabah. BCA Syariah akan memberikan bagi hasil usaha kepada Nasabah atas hasil pengelolaan dana investasi Nasabah oleh BCA Syariah dengan perbandingan porsi Bagi Hasil sebagai berikut :

Customer agrees to invest fund to BCA Syariah for the purpose to be managed by BCA Syariah without any limitation to BCA Syariah in managing such funds invested, by performing an initial cash deposit of Rp. (filled by BCA Syariah). Therefore BCA Syariah will open an account on behalf of Customer. BCA Syariah will share the revenue sharing of investment funds management to Customer by comparison portion of revenue sharing as follows :

Saldo Rata-rata per Bulan Average Balance per Month	Porsi Nasabah Customer's Portion	Porsi BCA Syariah Bank's Portion	Saldo Rata-rata per Bulan Average Balance per Month	Porsi Nasabah Customer's Portion	Porsi BCA Syariah Bank's Portion
-----			-----		

BCA Syariah akan memberikan Bagi Hasil kepada Nasabah sesuai dengan porsi Bagi Hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh Nasabah dan BCA Syariah pada tabel yang disebutkan di atas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BCA Syariah will share the revenue sharing in accordance with the portion of the revenue sharing as agreed by Customer dan BCA Syariah, in the table mentioned above with the following terms and conditions :

Bagi Hasil diberikan kepada Nasabah setiap tanggal 1 (satu) di bulan berikutnya. Apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur maka Bagi Hasil akan diberikan pada hari kerja berikutnya. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa BCA Syariah dapat mengubah dan menetapkan porsi Bagi Hasil yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui papan pengumuman di counter BCA Syariah atau media lainnya. Untuk perubahan porsi Bagi Hasil Nasabah menjadi lebih tinggi dari yang disepakati di awal, maka Nasabah dengan ini menyetujui perubahan tersebut. Untuk perubahan porsi Bagi Hasil Nasabah menjadi lebih rendah dari yang disepakati di awal, maka apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari Nasabah, maka Nasabah menyetujui perubahan dan besaran porsi Bagi Hasil tersebut.

Customer will gain the revenue sharing in every 1st date of the next month. If that date is a holiday, BCA Syariah will share the revenue sharing on the next business day. Customer acknowledges and agrees that BCA Syariah reserves the right to change and set a new portion of revenue sharing and will be notified to Customer via the Bank's counter or other notification media. Interm the change of Customer's portion become higher than agreed at the beginning, then the Customer hereby agrees to the change. Interm the change Customer's portion become lower than agreed at the beginning, if within 10 (ten) calendar days after the date of such notification no written response from the Customer, the Customer approved the changes and the amounts of the new Customer's portion.

**G. BENEFICIARY OWNER PERORANGAN
G. INDIVIDUAL BENEFICIARY OWNER**

Nama BENEFICIARY OWNER :

Name of Beneficiary Owner

Alias (apabila ada) :

Alias (if any)

No. Identitas :

Identity No.

No. Handphone :

Mobile Phone Number

Alamat (sesuai tanda pengenal) :

Address (as it appears on ID Card)

Alamat domisili :

Domicile address

Kode Pos :

Postal Code

Kode Pos :

Postal Code

Jenis kelamin :

Sex

L

Laki-laki

P

Perempuan

Male

Female

Status Perkawinan :

Marital Status

1

Lajang

2

Menikah

3

Janda/Duda

Single

Married

Widow/Widower/Divorced

Sumber Dana :

Source of Income

Penghasilan/Gaji Kotor per Tahun

Gross Income/Salary per Year

1

< 15 Juta

2

15 - 25 Juta

3

> 25 - 400 Juta

4

> 400 Juta

< 15 Million

15 - 25 Million

> 25 - 400 Million

> 400 Million

Agama :

Religion

1

Islam

2

Kristen

3

Katolik

4

Hindu

5

Budha

Islam

Christianity

Catholic

Hinduism

Buddhism

6

Maksud dan Tujuan Hubungan Usaha :

Purpose of Business Relations :

1

Memenuhi kepentingan Beneficiary Owner, untuk tujuan pihak Beneficiary Owner

2

Memenuhi kepentingan Beneficiary Owner, untuk tujuan kedua pihak

3

Lainnya

Other

NPWP :

Tax ID No.

Nama Pekerjaan :

Name of Office/Company

Tempat Lahir :

Place of Birth

Alamat Pekerjaan :

Work address

Tanggal lahir :

Date of Birth

Jabatan/Pangkat :

Position/Title

Kewarganegaraan :

Nationality

1

WNI

2

WNA, negara asal

Indonesian

Foreigner, country

Hubungan dengan nasabah :

Relationships with customer

Keluarga / kegiatan usaha / sosial atau lainnya *

Family / business / social or other

*(pilih salah satu)

*(choose one)

**H. BENEFICIARY OWNER BADAN USAHA
H. CORPORATE BENEFICIARY OWNER**

Nama BENEFICIARY OWNER :

Name of Beneficiary Owner

Ijin usaha :

Business License

Bentuk badan usaha :

Form of entity

Bidang usaha :

Field of Business

Tempat pendirian :

Place of establishment

Tanggal berdiri :

Date of Establishment

Alamat (sesuai tanda pengenal) :

Address (as it appears on ID Card)

Maksud dan tujuan hubungan usaha :

Purpose of business relations

Hubungan dengan nasabah :

Relationships with customer

Grup usaha / kegiatan usaha / sosial atau lainnya *

Business group / business / social or other

*(pilih salah satu)

*(choose one)

Kode Pos :

Postal Code

Informasi identitas pemilik/pengendali akhir perusahaan :

Information of ultimate beneficial owner

Sumber dana :

Source of income

Pengesahan Kementerian Hukum & HAM :

Confirmation of the Ministry of Law and Human Rights

Khusus untuk Nasabah Yayasan / Perkumpulan :

Exclusively for Foundation / Society

- Tujuan Yayasan / Perkumpulan :

The purpose of the Foundation / Society

- Tanda Daftar Yayasan / Perkumpulan :

Registration signs/certificate of Foundation / Society

Tanda tangan : _____ & _____ 4/8

I. PERNYATAAN NASABAH
I. CUSTOMER'S STATEMENT

Dengan ini Nasabah menyatakan bahwa :

Customer hereby states that :

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA Syariah against all actions and/or claims in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA Syariah terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA Syariah berhak untuk sewaktu-waktu mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA Syariah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan yang berlaku.
Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA Syariah in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA Syariah may at anytime modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA Syariah in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written document and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Dalam hal data Nasabah yang tercatat sebelumnya di BCA Syariah berbeda dengan data atau keterangan yang diberikan Nasabah pada Formulir ini, maka BCA Syariah akan memperbarui data nasabah sesuai data yang disampaikan pada Formulir ini. Nasabah dengan ini menyetujui BCA Syariah untuk melakukan penyesuaian data secara langsung atau dengan melakukan konfirmasi kembali kepada Nasabah.
Interim that the Customer's data previously recorded in BCA Syariah is different from the data or information provided in this Form, BCA Syariah will update Customer's data according to the data provided in this Form. Customer hereby agrees BCA Syariah to adjust the data directly, or confirm back to the Customer.
5. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Customer hereby grants power with the right of substitution to :
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA Syariah yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, saldo, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA Syariah, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas transaksi khusus yang diberikan BCA Syariah kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA Syariah which is opened hereunder ("ACCOUNT"), including, without limitation to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), balance, and other ACCOUNT information to BCA Syariah, connect ACCOUNT with specified transaction facility given by BCA Syariah to Securities Company or Custodian Bank, close account as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transaction conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank.
 - b. BCA Syariah untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya yang terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
BCA Syariah to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository, "KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, "PPATK") and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia.
 - c. Pihak berwenang untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
Competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
6. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala klaim, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred in point 5 above and hereby harmless BCA Syariah from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
7. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 5a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
The power as referred to in point 5 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; provided, however, that the power as referred in point 5a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.
8. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 5a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada BCA Syariah.
Customer agrees that as long the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred in point 5a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debt and transfer instructions to BCA Syariah.
9. Nasabah telah memperoleh penjelasan yang cukup dan memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya, hak dan kewajiban terkait dengan pembukaan REKENING.
Customer has obtained sufficient explanation and understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT including all the benefits, risks, costs, rights and obligations associated with the opening of ACCOUNT.
10. BCA Syariah berhak memblokir REKENING, menunda, atau menolak transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah apabila :
BCA Syariah reserves the right to block ACCOUNT, postpone or reject transaction and/or terminate its relationship with Customer if :
 - a. Data yang tercantum dalam Formulir ini atau yang diberikan kepada BCA Syariah tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap.
The data contained in this Form or provided to BCA Syariah is not true, inaccurate, or incomplete.
 - b. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA Syariah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung
Customer has failed to notify BCA Syariah of the change in the data or information provided by Customer to BCA Syariah within a period no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of
 - c. Nasabah berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank.
Customer-shaped Shell Bank or a Bank which allows its accounts to be used by the Shell Bank.
 - d. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Customer has transaction funding sources that are known and/or suspected to originate from the proceeds of crime.
11. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening and management of ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA Syariah against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.

Bersambung ke halaman berikutnya...
Please turn over ...

Tanda tangan : _____ & _____

5/8

IDSS 130/2016 RA1B/6B/10T

I. PERNYATAAN NASABAH
I. CUSTOMER'S STATEMENT

12. Nasabah **setuju / tidak setuju ***) untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data dan/atau informasi Nasabah kepada pihak lain di luar BCA Syariah yang telah bekerjasama dengan BCA Syariah untuk tujuan komersial. Apabila Nasabah setuju maka ketentuan pada butir 14, 15, 16 dan 17 di bawah ini berlaku.
*Customer agrees / disagrees *) to provide and / or disseminate data and / or customer's information to other parties outside BCA Syariah which has cooperated with BCA Syariah for commercial purpose. If Customer agrees, the provisions in points 14, 15, 16, and 17 below applies.*
13. Nasabah **setuju / tidak setuju ***) untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh BCA Syariah untuk tujuan komersial. Apabila Nasabah setuju maka ketentuan pada butir 14, 15, 16 dan 17 di bawah ini berlaku.
*Customer agrees / disagrees *) to be informed about the programs / products by BCA Syariah for commercial purpose. If Customer agrees, the provisions in points 14, 15, 16, and 17 below applies.*
14. Nasabah telah memahami mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebaran data dan/atau informasi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum BCA Syariah serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh BCA Syariah melalui SMS, telepon dan media lainnya.
Customer understands about the purpose and consequences of the administration and/or dissemination of data and/or customer's information to other parties outside BCA Syariah as well as the purpose and consequences of information programs/products by BCA Syariah via SMS, phone and other media.
15. Data dan/atau informasi Nasabah yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak di luar BCA Syariah untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut : Nama Nasabah; Alamat; Tanggal lahir dan atau umur; Nomor telepon; Nama Ibu Kandung; Keterangan lain yang merupakan informasi Nasabah dan lazim dalam pemanfaatan Produk Bank.
Data and/or customer information that can be provided or disseminated to parties outside BCA Syariah for commercial purposes is include the following : Name; Address; Date of birth or age; Phone number; Mother's maiden name; Other information which is common information in product utilization.
16. Atas persetujuan dan pemahaman yang diberikan Nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 12, 13, dan 14 di atas, dengan ini Nasabah akan membebaskan BCA Syariah dari segala klaim, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah di kemudian hari.
Upon approval and understanding given by Customer as referred to in point 12, 13, and 14 above , Customer hereby harmless BCA Syariah from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in the future.
17. Nasabah menyadari bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setiap Nasabah wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu persyaratan pembukaan rekening di Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah menyatakan sebagai berikut (pilih salah satu) :
Customer realizes that in accordance with applicable law , each Customer must submit a Nomor Pokok Wajib Pajak (Taxpayer Identification Number, "NPWP") as one of the requirements of opening an account in the Bank. Therefore, Customer states as follows (choose one) :
- Nasabah adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun sampai saat ini belum memiliki NPWP. Nasabah dengan ini mengikat diri untuk melakukan pengurusan NPWP tersebut pada instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari Nasabah telah memiliki NPWP maka Nasabah akan segera menyerahkan NPWP ke BCA Syariah.
Customer is taxpayer who earns income exceeds the Penghasilan Tidak Kena Pajak (Non-Taxable Income, "PTKP") but until now has not had a NPWP. Customer hereby commit ourselves to undertake the maintenance of the NPWP to the appropriate authority. If at a later date, Customer already has a NPWP then Customer will soon submit it to BCA Syariah.
- Nasabah adalah pihak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena memperoleh penghasilan yang tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila di kemudian hari Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga diwajibkan mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka Nasabah akan segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menyerahkan NPWP kepada BCA Syariah.
Customer is a party who is not required to register as a taxpayer for earning income which does not exceed the PTKP. If at a later date, Customer has fulfilled the requirements as a taxpayer in accordance with the provisions of the taxation legislation and required to enroll in the Office of the Directorate General of Taxation, the Customer will immediately register as a taxpayer and submit the NPWP to BCA Syariah.
18. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca dan setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah ("Ketentuan Tambahan Rekening Dana Nasabah"), ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA Syariah, Bank Indonesia (BI) / Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Tambahan Rekening Dana Nasabah . BCA Syariah berhak untuk sewaktu-waktu mengubah Ketentuan Tambahan Rekening Dana Nasabah yang akan diberitahukan oleh BCA Syariah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Customer hereby declares that has read and agreed to abide and be bound by the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA Syariah (Additional Terms Customer Fund Account"), the provisions as referred to in point 10 above, and other provisions stipulated by BCA Syariah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK") and Fatwa Dewan Syariah Nasional (National Sharia Board, "DSN") which are an integral and inseparable part of Additional Terms Customer Fund Account. BCA Syariah reserves the right to anytime modify such
19. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C atau D Formulir ini , Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA Syariah dalam bentuk e-statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA Syariah in the form of e-statement to the e-mail address as provided by Customer.
20. Nasabah secara sukarela menandatangani dan telah memahami seluruh konsekuensi dari isi pernyataan Nasabah ini.
Customer hereby declares that Customer voluntarily signed and understood all the consequences of the customer's statement.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Materai Rp 6.000,-

*) Pilih salah satu
*) Choose one

Nama Jelas & Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS

DIPROSES OLEH PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH APPROVED BY	CATATAN NOTE
		Profil Risiko : <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High Risk Profile Penjelasan : _____ _____

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat berwenang.
This Account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA Syariah.

Tanda tangan : _____ & _____

J. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK BCA SYARIAH (BCA SYARIAH)
J. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMERS FUND ACCOUNT OF PT BANK BCA SYARIAH (BCA SYARIAH)

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*)
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status
2. Rekening dana nasabah yang berbentuk rekening giro tidak diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA Syariah tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan atau Kartu ATM BCA Syariah.
The Customer Fund Account opened in the form of current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of savings account, BCA Syariah will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or BCA Syariah's ATM Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted :
 - a. melalui fasilitas transaksi khusus dan atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA Syariah; dan
through specified transaction facility and/or other means as determined by BCA Syariah; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.

Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA Syariah dapat dilakukan melalui fasilitas transaksi khusus, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA Syariah yang akan diberitahukan oleh BCA Syariah kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA Syariah can be conducted through specified transaction facility, over the counter, and/or through any other means as may be determined by BCA Syariah which will be notified by BCA Syariah to the holder of Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
4. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA Syariah yang diberitahukan oleh BCA Syariah kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository, "KSEI") and/or through other means as may be determined by BCA Syariah which will be notified by BCA Syariah to the holder of Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. BCA Syariah berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA Syariah belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA Syariah reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA Syariah has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed :
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.

Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
7. Atas pertimbangan tertentu BCA Syariah berhak untuk menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA Syariah at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA Syariah dari segala klaim, tuntutan, ganti rugi, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA Syariah against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA Syariah.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA Syariah.
10. BCA Syariah untuk keperluan identifikasi dan verifikasi berhak sewaktu-waktu untuk menghubungi Nasabah dan atau pihak lain yang diyakini dapat memberikan informasi untuk kepentingan verifikasi.
BCA Syariah for identification and verification purpose is entitled at any time to contact the Customer or any other party which is believed can provide information for the benefit of verification.
11. Seluruh isi dari Pernyataan Nasabah maupun Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah telah memenuhi ketentuan Pemerintah perihal Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
The entire contents of the Customer's Statement and Additional Terms For Holder of Customers Fund Account of PT Bank BCA Syariah has complied with the Government's regulations regarding the Anti-Money Laundering and Prevention the Financing of Terrorism.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan-Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA Syariah sebagaimana tersebut di atas.

The holder of the Customer Fund Account hereby declares that Customer has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account as described above.

.....

*) khusus nasabah Badan
*) for corporate customer only

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah, dan stempel *)
Customer's Full Name, Signature, and Company Seal *)

Tanda tangan : _____ & _____

7/8

IDSS 130/2016 RA1B/6B/10T

DIISI OLEH PETUGAS
FILLED BY OFFICERS

FORM INTERVIEW CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)
FORM INTERVIEW CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)

Tanggal CDD / EDD : - -
Date of CDD / EDD

Penjelasan Nasabah Customer Explanation	Klasifikasi Profil Risiko Classification of Risk Profile	Resume Akhir Final Resume
1. Identitas Nasabah -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H
2. Lokasi Usaha -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
3. Profil Nasabah -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
4. Jumlah Transaksi -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
5. Kegiatan Usaha -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
6. Struktur Kepemilikan -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
7. Informasi Lain -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	

FORMULIR INFORMASI TAMBAHAN ENHANCED DUE DILLIGENCE (EDD)
ADDITIONAL INFORMATION FORM ENHANCED DUE DILLIGENCE(EDD)

Perorangan Individual	Perusahaan/Yayasan/Perkumpulan Company / Foundation / Society
Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir The length of stay at the last residential address -----	
Apakah memiliki rekening/kartu kredit di bank lain/institusi lain Does it have an account / credit card in other banks / institutions <input type="checkbox"/> Ya, di Bank / Institusi Yes, at Bank / Institution <input type="checkbox"/> Tidak No	Apakah memiliki rekening/kartu kredit di bank lain/institusi lain Does it have an account / credit card in other banks / institutions <input type="checkbox"/> Ya, di Bank / Institusi Yes, at Bank / Institution <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri ? Does it have any business relationship with Overseas ? <input type="checkbox"/> Ya, Negara Yes, Country <input type="checkbox"/> Tidak No	Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri ? Does it have any business relationship with Overseas ? <input type="checkbox"/> Ya, Negara Yes, Country <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah punya hubungan kekeluargaan dengan pihak Luar Negeri? Does it have any family relationship with the Overseas ? <input type="checkbox"/> Ya, Negara Yes, Country <input type="checkbox"/> Tidak No	

VALIDASI PETUGAS PELAKSANA CDD / EDD
VALIDATION OF OFFICERS CDD / EDD

DIPROSES OLEH : PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH : APPROVED BY

IDSS 130/2016 RA1B/6B/10T

Tanda tangan : _____ & _____