

Aplikasi Pembukaan Rekening Dana Nasabah (Perorangan)

Individual Investor Account Opening Application

Nasabah ☐ Baru ☐ Eksisting ☐ Konvensional ☐ Syariah | Nomor CIF

Customer Type New Existing Conventional Sharia CIF Number

Data Identitas

Identity Data

Nama lengkap sesuai KTP (tanpa singkatan dan gelar)

Full name as in ID (without abbreviations or title) Depan/First Tengah/Middle Belakang/Last

Nama Alias No Identitas Jenis ID

Alias Name ID No ID Type

Tempat lahir Tanggal lahir

Place of birth Date of birth Tanggal/Date Bulan/ Month Tahun/ Year

NPWP Kewarganegaraan

Taxpayer Reg No Nationality

Status Penduduk ☐ Penduduk ☐ Bukan Penduduk ☐ Jenis kelamin ☐ Pria ☐ Wanita

Resident Status Resident Non-Resident Gender Male Female

Status Perkawinan ☐ Menikah ☐ Lajang ☐ Janda/Duda

Status Married Single Widowed/Divorced

Nama Gadis Ibu Kandung

Mother's Maiden Name Depan/First Tengah/Middle Belakang/Last

Alamat sesuai KTP (Hanya untuk WNI) No Telepon

Address on ID (only for Indonesian Nationality) Telephone Number

| | | | |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| <input type="text"/> | Provinsi: | Kelurahan: | RT/RW: |
| | Kota/Kabupaten: | Kecamatan: | Kode Pos: |

Alamat tempat tinggal terkini (diisi jika berbeda alamat KTP atau berstatus WNA) No Telepon

Current Home Address (to be filled if different from ID Address or are foreign citizen) Telephone Number

| | | | |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| <input type="text"/> | Provinsi: | Kelurahan: | RT/RW: |
| | Kota/Kabupaten: | Kecamatan: | Kode Pos: |

Email

Alamat Surat Menyurat Sesuai Dengan ☐ KTP ☐ Tempat Tinggal Terkini ☐ Kantor

Mailing Address Based on ID Current Home Address Office

Nomor Ponsel

Mobile Phone Number

Nama Perusahaan Efek:

Nomor SID :

Nomor Sub Rekening Efek :

Pemilik Dana ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Jika tidak, mohon mengisi formulir beneficial owner

Fund Owner Yes No If not, please fill in beneficial owner form

Hubungan Nasabah Dengan Pemilik Dana

Relationship between Customer and Beneficial Owner*

*Hanya diisi jika ada Beneficial Owner / Should Beneficial Owner is needed

Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana ☐ Ada/Available ☐ Unavailable

Document Proofing the Relationship between the Customer and the Beneficial Owner (Lampirkan Copy/Provide Copy) Tidak Ada

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan

Individual Account Opening Application

Data Pekerjaan

Occupation Data

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| Sumber Dana Source of Funds | <input type="checkbox"/> Gaji Salary | <input type="checkbox"/> Suami/Istri Spouse | <input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Tanah/Bangunan Sale of Land and/or Building | <input type="checkbox"/> Hibah/Warisan Grant Inheritance | <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan Interest |
| | <input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Kendaraan Sale of Vehicle | <input type="checkbox"/> Hasil Usaha Investment Return | <input type="checkbox"/> Lainnya Others | <input type="text"/> | |
| Pekerjaan Occupation | <input type="checkbox"/> Wirausaha Entrepreneur | <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta Private Employees | <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Civil Servant | <input type="checkbox"/> Pensiunan Retiree | |
| | <input type="checkbox"/> Dokter Doctor | <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga Housewife | <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa Student | <input type="checkbox"/> Lainnya Others | <input type="text"/> |
| Bidang Usaha Industry Type | <input type="checkbox"/> Perbankan Banking | <input type="checkbox"/> Manufaktur Manufacturing | <input type="checkbox"/> Properti Property & Real Estates | <input type="checkbox"/> Pertambangan Mining | <input type="checkbox"/> Pariwisata Tourism |
| | <input type="checkbox"/> Telekomunikasi Telecommunication | <input type="checkbox"/> Pertanian Agriculture | <input type="checkbox"/> Edukasi Education | <input type="checkbox"/> Transportasi Transportation | <input type="checkbox"/> Oil & Gas Oil & Gas |
| | <input type="checkbox"/> Tentara/Polis Army/Police | <input type="checkbox"/> Media Media | <input type="checkbox"/> Pemerintahan Sovereign & Governmental Position | | |
| | <input type="checkbox"/> Lainnya Others | <input type="text"/> | | | |

Nama Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Name (for Students only)

Alamat Kantor/Institusi/Perusahaan Tempat Bekerja/Sekolah (Khusus Pelajar/Mahasiswa)
Office/Institution/Company Name/School Address (for Students only)

No Telepon
Telephone Number

| | | | |
|--|-----------------|------------|-----------|
| | Provinsi: | Kelurahan: | RT/RW: |
| | Kota/Kabupaten: | Kecamatan: | Kode Pos: |

Apakah Alamat Kantor Sama dengan Alamat Terkini
Officer Address is the same as Current Home Address ☐ Ya
Yes ☐ Tidak
No

Tanggal Mulai
Start Date Tanggal/Date Bulan/ Month Tahun/ Year

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Status Pekerjaan Working Status | <input type="checkbox"/> Tetap Permanent | <input type="checkbox"/> Kontrak Contract | <input type="checkbox"/> Paruh Waktu Part Time |
| Jabatan Position | <input type="checkbox"/> Pemilik Owner | <input type="checkbox"/> Direktur Director | <input type="checkbox"/> Manajer Manager |
| | <input type="checkbox"/> Staf Staff | <input type="checkbox"/> Lainnya Others | <input type="text"/> |

☐ Supervisor
Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| Penghasilan Kotor per Tahun dalam Rupiah (Termasuk semua penghasilan) Gross Income/Salary per Year in IDR (Include all income) | <input type="checkbox"/> 0-24 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> >360-480 Juta/ Million |
| | <input type="checkbox"/> >24-60 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> >480-600 Juta/ Million |
| | <input type="checkbox"/> >60-120 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> >600 Juta/ Million - 1 Milyar/ Billion |
| | <input type="checkbox"/> >120-240 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> >1 Milyar/ Billion - 5 Milyar/ Billion |
| | <input type="checkbox"/> >240-360 Juta/ Million | |

Tujuan Berhubungan dengan Bank *Aims & Objective in Respect to Bank*

- A. Menabung
Savings ☐
- B. Investasi
Invest ☐
- C. Pinjaman/Kredit/Pembayaran
Loan/Credit/Financing ☐
- D. Bayar Tagihan
Bills Payment ☐
- E. Lainnya (isi keterangan)
Others (fill in details) ☐

Tujuan Penggunaan Dana *Objectives of the Account*

- A. Pengeluaran Pribadi Rutin
Personal Routine Expenditure ☐
- B. Pembelian Aset
Asset Purchase ☐
- C. Pengeluaran Rutin Perusahaan
Company Routine Expenditure ☐
- D. Bisnis
Business ☐
- E. Lainnya (isi keterangan)
Others (fill in details) ☐

Akad *Contract*

- A. Hanya Untuk Produk Syariah
Only for Syariah Products ☐ Mudharabah
- B. Untuk tabungan installement akad yang berlaku hanya Mudharabah
For installment saving the available contract is only Mudharabah ☐ Wahdiah

Perkiraan Transaksi dalam 1 (satu) Bulan dalam Rupiah *Estimated Transaction Amount 1 (One) Month in IDR*

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 0-24 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | >600 Juta/ Million - 1 Milyar/ Billion | <input type="checkbox"/> |
| >24-60 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | >1 Milyar/ Billion - 5Milyar/ Billion | <input type="checkbox"/> |
| >60-120 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | >5 Milyar/ Billion - 10 Milyar/ Billion | <input type="checkbox"/> |
| >120-240 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | >10 Milyar/ Billion - 15 Milyar/ Billion | <input type="checkbox"/> |
| >240-360 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | >15 Milyar/ Billion - 25 Milyar/ Billion | <input type="checkbox"/> |
| >360 - 480 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | >25 Milyar/ Billion | <input type="checkbox"/> |
| >480 - 600 Juta/ Million | <input type="checkbox"/> | | |

ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah)

Hanya Untuk Produk Syariah
Only for Syariah Products ☐ Ya/Yes

Fasilitas Pencatatan Transaksi *Statement Facility*

Pernyataan FATCA dan CRS

☐

Dengan mencentang ini bersama ini saya menyatakan dan menerima bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan hanya pembayar pajak di Indonesia dan bukan pembayar pajak negara lainnya. Saya telah membaca dan menyetujui "Syarat dan Ketentuan" yang berlaku dan memahami fitur produk

Jika nasabah tidak mencentang pada kolom ini mohon sertakan dekarasi FATCA dan CRS

By Ticking this I hereby represent and warrant that I am an Indonesia Citizen and an Indonesian tax payer only and not other countries tax payer, including not a US tax payer, I have read and agree to the terms and conditions applied and understand the product features.

If not ticking this please attach FATCA and CRS declarations

Diisi oleh Perusahaan Efek :
Filled in by Securities Company
Persetujuan Penerima kuasa Perusahaan Efek
Securities Company

Authorized Signer Approval :

Tanda Tangan/ *Signature*
Nama Lengkap/ *Full Name*

Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan/ Individual Account Opening

DEKLARASI FATCA DAN CRS FATCA & CRS Declaration

Silakan diisi dengan HURUF BESAR/ KAPITAL/ Please fill in Capital Letters

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Nama Lengkap/ Full Name | <input type="text"/> | | |
| Kewarganegaraan/ Nationality | <input type="checkbox"/> Indonesia | <input type="checkbox"/> Lainnya/ Other Country | <input type="text"/> |
| Negara Tempat Lahir/ Country of Birth | <input type="checkbox"/> Indonesia | <input type="checkbox"/> Lainnya/ Other Country | <input type="text"/> |

Silakan memilih salah satu kondisi dari Bagian A atau Bagian B dengan membubuhkan tanda "v" pada setiap jawaban yang tersedia/
Please choose either "Section A" or "Section B" by checking "v" on Yes or No for each of the available questions:

A. FATCA - Deklarasi/ FATCA - Declaration

1. Indisia AS/ US Indicia

| | | | |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| A.1.1 | Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat?/ Are you born in U.S.? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
| A.1.2 | Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/ atau PO BOX di Amerika Serikat?/ Do you have a U.S residence and/or U.S correspondence and/ or U.S. P.O.Box? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
| A.1.3 | Apakah anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?/ Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
| A.1.4 | Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di AmerikaSerikat?/ Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
| A.1.5 | Apakah anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat?/ Do you have an "in care of" address or a "hold mail" address as the sole address? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
| A.1.6 | Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?/ Do you have US phone number? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8 BEN/ Please complete the W-8 BEN Form, if any answer of above question is "Yes"

2.Orang AS/ US Person

| | | | |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| A.2.1 | Apakah anda warganegara Amerika Serikat atau warga negara dari daerah teritori Amerika Serikat?/ Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S.Territory? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
| A.2.2 | Apakah anda merupakan pemilik Green Card/Kartu Permanent Resident, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku?/ Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9/ Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"

B. CRS - Deklarasi/ CRS - Declaration

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| B.1 | Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?/ Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia? | <input type="radio"/> Ya Yes | <input type="radio"/> Tidak No |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------------------|

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi data di bawah ini/ Please complete below fields if the answer of above question is "Yes":

| Negara/ Residensi Pajak/ Country/ Jurisdiction of Tax Residence | NPWP/Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang Sejenis/ TIN (Tax Identification Number) or equivalent | Apabila NPWP/TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C)/ If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C) |
|---|--|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | |
|----------|--|
| Alasan A | Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN dikeluarkan/ I have applied for TIN and will inform you upon receipt |
| Alasan B | Negara/ yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya/ The Country/ Jurisdiction does not issue TINs |
| Alasan C | Alasan lainnya, sebutkan/ Other reasons, please explain: <input type="text"/> |

Pernyataan Pembukaan Rekening Tabungan Non-Installment/ Declaration for Non-Installment Account Opening

Dengan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening ("Aplikasi") ini, Nasabah menyatakan bahwa :

- Seluruh Data dalam Aplikasi ini adalah benar dan merupakan data terbaru Nasabah.
- Nasabah dengan ini membebaskan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mengisi aplikasi ini.
- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk tabungan/giro yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk tabungan/giro, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
- Nasabah menyatakan telah menerima penjelasan yang cukup dan jelas dari pihak Bank atas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah NKRI dan Nasabah bertanggung jawab atas risiko dan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
- Nasabah telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS"), syarat dan ketentuan produk tabungan/giro, serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank yang telah disampaikan oleh Bank: syarat dan ketentuan mana juga dapat dilihat melalui website Bank :
 - Tabungan Non-Installment: cimb.id/tab/noninstallment
 - Rekening Giro: cimb.id/tab/giro
 - Tabungan Installment: cimb.id/goalsavers-snk
- Nasabah setuju menerima dan mengikatkan diri pada KPUPR dan/atau KPUPRS- CIMB Niaga, Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Non Installment/Tabungan iB Non Installment (jika memilih produk tabungan non installment/tabungan iB non installment), Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Installment (jika memilih produk tabungan installment), serta ketentuan dan persyaratan lainnya yang dibuat sehubungan dengan transaksi pembukaan rekening dan/atau pelaksanaan transaksi yang berlaku pada Bank, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi ini.
- Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Nasabah tandatangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank dapat memblokir, mendebet atau membayar dari rekening-rekening Nasabah sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas.
- Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini.
- Kuasa dalam Aplikasi ini diberikan dengan ketentuan bahwa segala akibat dan kerugian yang timbul atas pelaksanaan kuasa tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan, penggelapan dan penyimpangan dari perintah menjadi tanggung jawab Nasabah dan karenanya Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun.
- Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi ini dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksanaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa.
- Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- Aplikasi ini dibuat dalam dua (2) versi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran dalam Aplikasi ini, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan mengikat bagi para pihak.
- Nasabah setuju bahwa pengiriman catatan Bank yang terkait dengan transaksi Nasabah pada Bank (berupa Statement Tabungan dan Rekening Koran) melalui e-mail sesuai perintah Nasabah pada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah dan karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab dan/atau tuntutan yang disebabkan kesalahan Nasabah dalam mencantumkan alamat e-mail pada aplikasi ini, termasuk namun tak terbatas dalam hal terdapatnya kegagalan/kesalahan sistem walaupun telah dilakukan seluruh upaya kehati-hatian sesuai standar komersial yang berlaku pada industri perbankan.

By signing this Account Opening Application ("Application"), Customer hereby states that:

- All data provided in this Application are true and are the latest data of the Customer.
- Customer hereby releases PT. Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") from any responsibility and/or claims arising out of the Customer's mistakes in filling out this Application.
- Bank has provided sufficient explanation on the characteristics of the saving/current account product that the Customer will utilize, and Customer has understood all the consequences of utilizing such saving/current account product, including its benefits, risks, and other inherent costs.
- Customer hereby declares that the Bank has given sufficient explanation about the mandatory use of Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia and Customer have full responsibility for the risks and consequences of not fulfilling the regulation.
- Customer have read and fully understand the contents of the general terms and requirements for opening accounts ("KPUPR") and/or general terms and requirements for opening sharia accounts ("KPUPRS"), Terms and Conditions for Saving/Current Account products, as well as other conditions and requirements which is made in connection with the transaction to open an account and/or implementation of the applicable transaction to the Bank that has been submitted by the Bank; Terms and Conditions which can also be seen through the Bank website:
 - Non-Installment Savings: cimb.id/tab/noninstallment
 - Current Account: cimb.id/tab/giro
 - Installment Savings: cimb.id/goalsavers-snk
- Customer agrees to accept and bind to the General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions for CIMB Niaga Syariah Account Opening, Terms and Conditions of Non Installment Saving/Non Installment iB Saving (if the opened saving product is a non installment saving product /iB non installment saving), as well as other terms and conditions made in connection with the account opening transaction and/or implementation of transactions applicable to the Bank, which constitutes a unity and is an integral part of this Application.
- In case of requirement requested by tax regulatory or authority body, both domestic and overseas, Customer understands and hereby authorizes that the Bank might demand additional document and/or forms, of which the Customer needs to put his/her signature on if Customer is deemed to do so under the applicable prevailing law.
- Customer understands and approves that the Bank shall has the right to block, debit or make payment(s) from Customer's accounts an amount of fund as determined by such prevailing law or determined in other agreement among regulatory and authority bodies.
- This Application ratification is deemed valid as for taking action, for and on behalf of the Customer, granting authorization to the officer whose name contained in this Application.
- Authorization in this Application is given by terms that all cause and loss that emerge as enforcement of such authorization including but not limited to signature forgery, fraud and deviation from the instruction will be Customer's responsibility, and therefore Bank's management and its employees are exempted from any responsibilities and demands.
- Customer as the authorizer in this Application hereby declares at the present moment, for at the execution time, to ratify, authorize, accept and approve the action done by the proxy receiver.
- In case of account closure/termination of agreement, Customer agrees to 1266- 1267 of Indonesian Civil Code.
- This application is made in two (2) versions, Indonesian and English. Should there be any differences in the provisions or interpretations in this application, the Indonesian version shall be in force and binding for all parties.
- Customer agrees that sending bank records related to Customer's Banktransactions (in the form of account statements and checking accounts) through e-mail in accordance to Customer's instruction to the Bank, is entirely the Customer's responsibility and therefore the Customer releases the Bank from all forms of responsibility and/or claims caused by Customer's mistake in stating their e-mail address in this application, including but not limited to in the case of system failures/errors albeit all precautionary measures in accordance to the commercial standards that are in effect in the banking industry.

Tanda Tangan/ Signature

Nama Lengkap/ Full Name

Tanggal/ Date

Diisi oleh Bank/ To be filled by Bank

☐ Nasabah hadir di Cabang

☐ Nasabah tidak hadir di Cabang

Konfirmasi

No. Telp yg Dihubungi

Tanggal

☐ **Relasi CIF to CIF / CIF to CIF Relationship**
(CIF to CIF wajib direlasikan, checklist apabila telah diinput di sistem / CIF to CIF Relationship must be connected, checklist if input to system is done)

☐ **Relasi CIF Orang Tua/Wali ke Rekening Tabungan Anak / Parents/Guardian CIF Relationship to Child Savings Account**
(CIF Orang Tua/Wali wajib direlasikan ke Rekening Tabungan Anak checklist apabila telah diinput di sistem / Parents/Guardian CIF must be connected to Child's Savings Account, checklist if input to system is done)

Kode Cabang Pembuka / Opening Branch Code

Diproses oleh / Processed by

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Tanggal / Date

Disetujui oleh / Approved by

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Tanggal / Date

Acc Officer / Referral / Sales Code

Marketing Program Code

Event ID

Pihak Terkait Bank / Bank Affiliated Party

Khusus Pembukaan Rekening / hubungan usaha dengan Nasabah / Calon Nasabah yang termasuk kategori High Risk dan PEP, agar melengkapi Pertanyaan sbb:

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Apakah Nasabah termasuk PEP atau terkait PEP?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No</p> <p>Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah / Calon Nasabah dengan PEP sbb:</p> <p>➤ Nama PEP :</p> <p>➤ Jabatan PEP yang bersangkutan :</p> <p>➤ Hubungan :</p> |
| 2 | Usaha Detail mengenai Bidang Usaha : |
| 3 | Kewarganegaraan : |
| 4 | AML / CFT Final Risk Rating : |
| 5 | Hasil Pengecekan / Screening melalui AML Solutions : |
| 6 | Informasi terkait Sumber Kekayaan Nasabah : |

Persetujuan Nasabah High Risk dan PEP (Diisi oleh pihak Bank)

Jenis / Kriteria High Risk Nasabah (pilih yang Sesuai) :

☐ Customer ☐ Country ☐ PEP
☐ Business ☐ Type of Company ☐ _____

PERSETUJUAN NASABAH HIGH RISK NON PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga

Persetujuan Pejabat yang berwenang

Nama

Jabatan

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanggal

PERSETUJUAN NASABAH PEP

Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga

Persetujuan Pejabat yang berwenang

Nama

Jabatan

Tanggal

Nama

Jabatan

Tanggal

☐ Ketentuan Pembukaan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) General Terms and Conditions of Account Opening or General Terms and Conditions of Sharia Account Opening

☐ Fotokopi Kartu Identitas (KTP / Passpor / SIM)
Photocopy ID Card (KTP / Passport / Driving Licences)

☐ KITAS / KITAP / Surat Referensi / Reference Letters

☐ Surat Pernyataan FATCA / FATCA Declaration Form

☐ NPWP / Taxpayer Registration Number

☐ Kartu Contoh Tanda Tangan / Signature Speciment Card

☐ Fotokopi Slip Gaji / Surat Keterangan Kerja / Photocopy of Payroll / Job Reference

☐ Surat Bukti Kepemilikan Usaha