

Formulir Due Diligence Pemilik Dana (Perorangan)
Beneficial Owner Due Diligence Form (Individual)

Data Nasabah / Customer Data (Diisi oleh Bank / Filled by the Bank)			
Nama Nasabah / Customer Name		Nomor CIF / CIF Number	Nomor Rekening / Account Number
Data Identitas Pemilik Dana / Beneficial Owner Identity Data			
Nama Lengkap / Full Name		Tempat dan Tanggal Lahir / Place and Date of Birth	Kewarganegaraan / Nationality
Alamat / Address	Kota / City	Propinsi / Province	Nomor Telepon / Phone Number
Jenis Kelamin / Gender :		Status Perkawinan / Marital Status :	
Jenis Dokumen Identitas / ID Type :		*Nomor / Number :	Masa Berlaku / Valid Thru :
Data Pekerjaan Pemilik Dana / Beneficial Owner Occupation Data			
Pekerjaan / Occupation			
Nama Perusahaan/Institusi / Name of Company/Institution		Alamat Perusahaan/Institusi / Address of Company/Institution	
Bidang Usaha/Bidang Kegiatan / Type of Business/Activity		Jabatan / Position	
Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Dana / Beneficial Owner Financial and Transaction Data			
Sumber Dana / Source of Fund			
<input type="checkbox"/> Gaji / Salary	<input type="checkbox"/> Warisan / Heritage	<input type="checkbox"/> Hibah / Bequest	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha / Business Income
<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Tanah/Rumah / Resale of Land/House	<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan Kendaraan / Resale of Car Value		<input type="checkbox"/> Lainnya / Others
Rata-rata Penghasilan per Bulan / Average Income per Month			
<input type="checkbox"/> 0 – 24 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 24 – 60 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 60 – 120 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 120 – 240 Juta / Mio
<input type="checkbox"/> > 240 – 360 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 360 – 480 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 480 – 600 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio
<input type="checkbox"/> > 1 Milyar / Bio			
Rata-rata Transaksi per Bulan / Average Transaction per Month			
<input type="checkbox"/> 0 – 24 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 24 – 60 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 60 – 120 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 120 – 240 Juta / Mio
<input type="checkbox"/> > 240 – 360 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 360 – 480 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 480 – 600 Juta / Mio	<input type="checkbox"/> > 600 Juta / Mio – 1 Milyar / Bio
<input type="checkbox"/> > 1 – 5 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 5 – 10 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 10 – 15 Milyar / Bio	<input type="checkbox"/> > 15 – 25 Milyar / Bio
<input type="checkbox"/> > 25 Milyar / Bio			
Maksud dan Tujuan Berhubungan dengan Bank / Aim and Objective in Respect to Bank			
<input type="checkbox"/> Menabung / Saving	<input type="checkbox"/> Investasi / Investment	<input type="checkbox"/> Pinjaman / Loan	<input type="checkbox"/> Lainnya / Others
Tujuan Penggunaan Dana / Objective of the Account			
<input type="checkbox"/> Pengeluaran Rutin Pribadi / Individual Routine Expenditure	<input type="checkbox"/> Pengeluaran Rutin Perusahaan / Company Routine Expenditure	<input type="checkbox"/> Modal Usaha / Business Capital	<input type="checkbox"/> Pembelian Aset / Asset Buying
<input type="checkbox"/> Lainnya / Others			
Data Lainnya / Other Data			
Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Relationship between Customer and Beneficial Owner		Dokumen Bukti Hubungan Nasabah dengan Pemilik Dana / Proof Document of the Relationship	
		<input type="checkbox"/> Ada / Available (Lampirkan copy / please provide a copy)	<input type="checkbox"/> Tidak Ada / Not Available

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami menyatakan bahwa data sebagaimana tersebut diatas adalah benar. Bilamana di kemudian hari data sebagaimana tersebut diatas terbukti tidak benar, Saya/Kami bersedia bertanggungjawabkannya. Formulir ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening.

By signing this form, I/We declare that the abovementioned data is correct. If in the future the abovementioned data is proven to be incorrect, I/We will be countable as a responsible person. This form is integral and inseparable part of Account Opening Application.

Tanggal / Date	Tanda Tangan / Signature	Nama Jelas / Full Name
----------------	--------------------------	------------------------