

Nama Nasabah

Nomor Rekening / CIF

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NON INDIVIDU & BIZCHANNEL@CIMB

*NON INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING &
BIZCHANNEL@CIMB APPLICATION FORM*

 **CIMB NIAGA**

 **CIMB NIAGA**
Syariah

DATA NASABAH / CUSTOMER DATA

Diisi oleh nasabah / filled by customer

Jenis Permohonan / Type of Request	<input type="checkbox"/> Permohonan Baru / New Request	<input type="checkbox"/> Penambahan / Augment	<input type="checkbox"/> Pengkinian Data / Update Data	<input type="checkbox"/> Beneficial Owner
------------------------------------	--	---	--	---

Status Perusahaan / Company Resident	<input type="checkbox"/> Penduduk / Resident	<input type="checkbox"/> Non Penduduk / Non Resident
--------------------------------------	--	--

Jenis / Bentuk Perusahaan / Type of Company <input type="checkbox"/> Kemitraan / Partnership <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Tertutup / Non Public Company <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Terbuka / Public Listed Company <input type="checkbox"/> Perkumpulan/Panitia / Association/Committee		<input type="checkbox"/> Perseroan Komanditer (CV) / Commendatory Company (CV) <input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation <input type="checkbox"/> Koperasi / Union <input type="checkbox"/> Lainnya / Other _____	
--	--	--	--

Nama sesuai Akta Pendirian / Name according to Deed of Establishment	No. CIF (diisi oleh Bank) CIF No. (to be filled by Bank)
	Tempat dan Tanggal Pendirian / Place and Date of Establishment
	NPWP / Taxpayer Reg. No

Alamat Perusahaan sesuai Akta / Company Address according to Deed of Establishment Kota / City	Kode Pos / ZIP Code	Telepon / Phone
		Faksimili / Facsimile
		E-mail / E-mail

Alamat Tempat Usaha / Business Address Kota / City	Kode Pos / ZIP Code	Telepon / Phone
		Faksimili / Facsimile
		E-mail / E-mail

Penghasilan operasional / Laba kotor per tahun (Setara Rupiah) / Operating Income / Annual Profit before Tax (equivalent to IDR)				
<input type="checkbox"/> 0 - 24 juta / million	<input type="checkbox"/> >60 - 120 juta / million	<input type="checkbox"/> >240 - 360 juta / million	<input type="checkbox"/> >480 - 600 juta / million	<input type="checkbox"/> >1 milyar / billion
<input type="checkbox"/> >24 - 60 juta / million	<input type="checkbox"/> >120 - 240 juta / million	<input type="checkbox"/> >360 - 480 juta / million	<input type="checkbox"/> >600 juta / million - 1 milyar / billion	

Penghasilan non operasional per tahun (Setara Rupiah) / Annual non operating income (equivalent to IDR)				
<input type="checkbox"/> 0 - 24 juta / million	<input type="checkbox"/> >60 - 120 juta / million	<input type="checkbox"/> >240 - 360 juta / million	<input type="checkbox"/> >480 - 600 juta / million	<input type="checkbox"/> >1 milyar / billion
<input type="checkbox"/> >24 - 60 juta / million	<input type="checkbox"/> >120 - 240 juta / million	<input type="checkbox"/> >360 - 480 juta / million	<input type="checkbox"/> >600 juta / million - 1 milyar / billion	

DATA PRODUK / PRODUCT DATA

DATA PRODUK / PRODUCT DATA				TUJUAN DAN TRANSAKSI REKING / ACCOUNT OBJECTIVE AND TRANSACTION			
No.	Nama Produk / Product Name	Valuta / Currency	Nomor Rekening (Diisi Oleh Bank) / Account No. (To Be Filed By Bank)	Sumber Dana / Source of Fund	Maksud dan tujuan berhubungan dengan Bank / Aim and objective in respect to Bank	Tujuan penggunaan dana pada rekening / Objective of fund use in the account	Rata-rata aktivitas normal per bulan / Normal average transaction activity per month
1.				a. Laba Usaha / Profit b. Tambahan Modal / Additional Capital c. Tambahan Hutang / Additional Debt d. Penjualan Aset / Sale of Assets e. Lain-lain / Others	a. Menabung / Saving b. Investasi / Investment c. Pinjaman / Loan d. Lain-lain / Others	a. Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure b. Bisnis / Business c. Bayar tagihan / Bills payment d. Lain-lain / Others	a. 0-24 jt / mio b. >24 - 60 jt / mio c. >60 - 120 jt / mio d. >120 - 240 jt / mio e. >240 - 360 jt / mio f. >360 - 480 jt / mio g. >480 - 600 jt / mio h. >600 jt / mio - 1 mil / bio i. >1 - 5 mil / bio j. >5 - 10 mil / bio k. >10 - 15 mil / bio l. >15 - 25 mil / bio m. >25 mil / bio
2.							
3.							

DATA PRODUK SYARIAH / SHARI'A PRODUCT DATA

DATA PRODUK / PRODUCT DATA						TUJUAN DAN TRANSAKSI REKENING / ACCOUNT OBJECTIVE AND TRANSACTION			
No.	Nama Produk / Product Name	Valuta / Currency	Nomor Rekening (Diisi oleh Bank) / Account No. (To be filled by Bank)	Akad A. Mudharabah B. Wadiah	Zakat A. Ya / Yes B. Tidak / No	Sumber Dana / Source of Fund a. Laba Usaha / Profit b. Tambahan Modal / Additional Capital c. Tambahan Hutang / Additional Debt d. Penjualan Aset / Sale of Assets e. Lain-lain / Others	Maksud dan tujuan berhubungan dengan Bank / Aim and objective in respect to Bank a. Menabung / Saving b. Investasi / Investment c. Pinjaman / Loan d. Lain-lain / Others	Tujuan penggunaan dana pada rekening / Objective of fund use in the account a. Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure b. Bisnis / Business c. Bayar tagihan / Bills payment d. Lain-lain / Others	Rata-rata aktivitas normal per bulan / Normal average transaction activity per month a. 0-24 jt / mio b. >24 - 60 jt / mio c. >60 - 120 jt / mio d. >120 - 240 jt / mio e. >240 - 360 jt / mio f. >360 - 480 jt / mio g. >480 - 600 jt / mio h. >600 jt / mio - 1 mil / bio i. >1 - 5 mil / bio j. >5 - 10 mil / bio k. >10 - 15 mil / bio l. >15 - 25 mil / bio m. >25 mil / bio
1.									
2.									
3.									

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA

Keterangan / Description	2 (Dua) Tahun Terakhir / The past 2 years	
	Tahun / Year _____	Tahun / Year _____
Penjualan / Sales	Rp.	Rp.
Laba Bersih setelah Pajak / Net Profit After Tax	Rp.	Rp.
Total Kekayaan / Total Asset	Rp.	Rp.

Mohon lampirkan Laporan Keuangan dua tahun terakhir. / Please submit the past two years Financial Statements.

Jumlah Karyawan / Total Employee _____ Orang / Persons	Karyawan / Buruh / Non Managerial _____ Orang / Persons	Manajemen / Managerial _____ Orang / Persons			
Produk / Product	Barang atau Jasa / Goods or Service	Merk Dagang / Brand	Pasar Domestik (%) / Domestic Sales	Ekspor (%) / Export	Pangsa Pasar (%) / Market Share
1.					
2.					
3.					
Sumber Bahan Baku (Persediaan / Inventori) : / Raw Material Source (Inventory)		Pembelian Lokal (%) : / Acquired Domestically	Impor (%) : / Import		

DATA RELASI BISNIS UTAMA / MAIN BUSINESS COUNTERPARTIES DATA

Pembeli Utama / Main Buyer	Vol (%)	Pemasok Utama / Main Supplier	Vol (%)	Penyalur Utama / Main Distributor	Vol (%)
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
3.		3.		3.	
4.		4.		4.	
5.		5.		5.	

PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS

1.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.*	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
2.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.*	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
3.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.*	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
4.	Pemegang Saham / Shareholder	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.*	Tanggal Lahir / Date of Birth **	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		

Untuk institusi / for institution : * Nomor Akta Pendirian / Deed of establishment number

** Tanggal Pendirian / Date of establishment

DIREKSI DAN KOMISARIS / DIRECTORS AND COMMISSIONERS

No.	Susunan Direksi / Board of Directors	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number.	Tanggal Lahir / Date of Birth
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

No.	Susunan Komisaris / Board of Commissioners	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	No. KTP / ID Number.	Tanggal Lahir / Date of Birth
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

KELOMPOK / GROUP

Kelompok / Group

PENGENDALI AKHIR / INDIVIDUAL ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (I.U.B.O)

1.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
2.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
3.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		
4.	L/P M/F	NPWP / Taxpayer Reg No.	NO. KTP / ID Number	Tanggal Lahir / Date of Birth	Kepemilikan / Ownership (%)
		Warga Negara / Citizenship	Alamat / Address		

KUASA / POWER OF ATTORNEY

<p style="text-align: right;">Pejabat 1</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor : _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan : _____ <i>Signature</i></p>	<p style="text-align: right;">Pejabat 2</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor : _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan : _____ <i>Signature</i></p>
<p style="text-align: right;">Pejabat 3</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor : _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan : _____ <i>Signature</i></p>	<p style="text-align: right;">Pejabat 4</p> <p>Nama : _____ <i>Name</i></p> <p>Jabatan : _____ <i>Title</i></p> <p>No. Ponsel : _____ No. tel. kantor : _____ <i>Mobile no. Work phone no.</i></p> <p>No. KTP : _____ <i>ID no.</i></p> <p>Tanda Tangan : _____ <i>Signature</i></p>

- A. Kuasa Konfirmasi / Confirmation Authority** Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
 Memberikan konfirmasi atas kebenaran tiap transaksi, membuat dan menandatangani surat pernyataan/konfirmasi. / *Authorized to confirm validity of every transaction, to write and sign a statement/ confirmation.*
- B. Kuasa Transaksi / Transaction Authority** Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
 Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atau media transaksi lain yang sah untuk penarikan dana. / *To sign Cheque or "Giro Bilyet" or other valid transaction media for fund withdrawal.*
- C. Kuasa Perantara / Agent Authority, beri tanda / tick:**
- Mengambil tolakan Cek atau Bilyet Giro / *To take return Cheque or "Bilyet Giro"* Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
- Mencetak rekening koran / *To inquire account balance by printing account statement* Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)
- Mengambil dan menandatangani tanda terima buku Cek atau Bilyet Giro / *To take and sign Cheque or "Bilyet Giro" receipt.* Pejabat 1 / 2 / 3 / 4 (lingkari/circle)

Diisi oleh Bank / To be filled by Bank

Akta Pendirian nomor dan Notaris <i>Deed of Establishment, no. and Notary</i>	Pengesahan Menteri Kehakiman nomor dan tanggal <i>Legalization of the Ministry of Justice, no. and Date</i>	Bidang Usaha sesuai Akta / Type of Business according to Deed of Establishment
Akta Perubahan nomor dan tanggal <i>Amended Deed of Establishment reg no.</i>	Ijin Usaha nomor dan tanggal <i>Business Permit, no. and date</i>	Penjelasan Bidang Usaha / Type of Business Explanation
Tanda Daftar Perusahaan nomor dan tanggal <i>Company Registration Certificate, no. and date</i>	API/SKITU/SITU nomor dan tanggal <i>API/SKITU/SITU, no. and date</i>	Perizinan lainnya nomor dan tanggal <i>Other Permit, no. and date</i>

Referensi / Reference

DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION FORM – NON INDIVIDUAL ACCOUNT

Nama Perusahaan / Entitas / Name of Company / Entity	
Didirikan di / Country of Incorporation	<input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lainnya / Other Country: _____

Bubuhkan tanda “√” pada setiap jawaban yang tersedia / Please choose by checking “√” on each available questions:

A. FATCA – Deklarasi / FATCA – Declaration

A.1. Indisia AD / US Indicia

A 1.1	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/ atau alamat korespondensi dan/ atau PO BOX dan/ atau nomor telepon di Amerika Serikat? / Does the Company have any U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S P.O. Box and/or U.S telephone number?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.2	Apakah perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.3	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S address?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No
A 1.4	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang di kelola di Amerika Serikat? / Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No

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

A.2. Badan Hukum AS / US Entity

A 2.1	Apakah perusahaan/Entitas merupakan Badan Hukum Amerika Serikat (US)/didirikan di Amerika Serikat (US)? / Is the Company/Entity incorporate in U.S?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No
--------------	---	---

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi formulir W-9 / Please complete the W-9 form, if answer of above question is “Yes”.

A.3. Lembaga Keuangan / Financial Institution

A 3.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan?/didirikan di Amerika Serikat (US)? /Is The Company/Entity a Financial Institution? <input type="checkbox"/> Ya / Yes. Cantumkan nomor GIIN (Global Intermediary Identification Nnumber) /Give the Entity’s Global Intermediary Identification Number (GIIN) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> </table>																					<input type="checkbox"/> Tidak / No

B. CRS – Deklarasi / CRS – Declaration

B.1. Residensi Pajak / Tax Residence

B 1.1	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki kartu identitas pembayar pajak dari Negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? / Does the Company/Entity have a tax payer ID from other countries/jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data di bawah ini / Please complete bellow fields	<input type="checkbox"/> Tidak / No
B 1.2	Apakah Perusahaan/Entitas memiliki controlling person (pemegang saham >10% atau beneficial owner) yang memiliki residensi pajak dan atau kartu identitas pajak (Tax Identification Number) dari Negara di luar Indonesia? / Does the Company/ Entity’s controlling person/beneficial owner have a tax payer ID from other countries/ jurisdiction other than Indonesia?	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Lengkapi data controlling persons di Lampiran / Please complete the List of Controlling Persons in the Annex	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika jawaban No. B.1.1 adalah “Ya”, silahkan lengkapi data dibawah ini / Please complete below fields if answer of question point B.1.1 above is “Yes”:

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

- Alasan A : Perusahaan/Entitas sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis) dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN diterbitkan / *The Company has applied for TIN and will inform you upon receipt.*
- Alasan B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak Perusahaan/Entitas tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya / *The Country/Jurisdiction does not issue TINs*
- Alasan C : Alasan Lainnya, Sebutkan / *Other reasons, please explain:*
-
-

Jika jawaban untuk pertanyaan No. B.1.1 dan B.1.2 adalah "Tidak", lewatkan Bagian B.2 dan langsung melanjutkan ke Pernyataan dan Jaminan / *If answers for questions No. B.1.1 and B.1.2 above are "No", skip section B.2 and continue to "Representation and Warranty"*

B.2. Indisia CRS / *CRS Indicia*

<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Merupakan Lembaga Keuangan / <i>The Entity is a Financial Institution</i>	B.2.1	<p>Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini? / <i>Does the Financial Institution meet all of these criteria?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan di luar Negara/yurisdiksi partisipan CRS / <i>it is a resident of a non-participating jurisdiction</i> Setidaknya 50% dari gross income berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan / <i>at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financial assets</i> Dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya / <i>It is managed by another financial institutions</i> 	<input type="checkbox"/> Ya / <i>Yes</i> Lengkapi data controlling persons di Lampiran dan tandatangani form / <i>List the controlling persons of the entity in the Annex and then sign the form</i>	<input type="checkbox"/> Tidak / <i>No</i>
<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Bukan Merupakan Lembaga Keuangan / <i>The Entity is not a financial Institution</i>	B.2.2	<p>Apakah Perusahaan/Entitas merupakan badan Non Lembaga Keuangan Pasif – Setidaknya 50% gross income merupakan pendapatan pasif (pendapatan dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan)? / <i>Is the Entity a passive no –financial Entity – at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financials assets?</i></p>	<input type="checkbox"/> Ya / <i>Yes</i> Lengkapi data controlling persons di Lampiran dan tandatangani form / <i>List the controlling persons of the entity in the Annex and then sign the form</i>	<input type="checkbox"/> Tidak / <i>No</i> Lanjutkan ke No. B.2.3 / <i>Go to No. B.2.3</i>
	B.2.3	<p>Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan/ Entitas / <i>Tick the option that best describes the company/Entity:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas adalah perusahaan terbuka yang sudah go public / <i>The Entity is a corporation with shares that regularly trade on an established securities market. It can also be a corporation related to that corporation.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas aktif dalam kegiatan perdagangan atau bisnis – lebih dari 50% gross income berasal dari kegiatan aktif /perdagangan/bisnis dan 50% asset digunakan untuk menghasilkan pendapatan aktif (bukan merupakan pendapatan pasif dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan) / <i>The entity is engaged in an active trade or business – more than 50% of its gross income is active and more than 20% os its assets produce active income</i></p> <p><input type="checkbox"/> Entitas merupakan pemerintah, bank sentral atau lembaga Internasional / <i>The Entiry is a government, a central bank or an International Organization (or an agency of one)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas selain ketiga pilihan di atas dan dikecualikan dari peraturan/kewajiban FATCA/CRS / <i>The Entity is other than one described in the three previous options and exempted from FATCA/CRS requirement</i></p>		

C. Pernyataan & Jaminan / *Representation & Warranty*

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap / *By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete.*

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga (Selanjutnya disebut sebagai BANK) untuk memberikan data dan informasi Perusahaan/Entitas kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara / *With subject to the applicable Indonesian laws, I hereby given an approval to CIMB Niaga (hereinafter referred to as "BANK") to provide my Company/institution's data and information directly or indirectly to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.*

Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification) / *If there is an incorrect of incomplete, I understand that I am obligated to inform Bank CIMB Niaga, of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification.*

DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION FORM – NON INDIVIDUAL ACCOUNT

LAMPIRAN / DATA CONTROLLING PERSONS 1

Nama Lengkap / Full Name	
Tempat dan Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Alamat Surat Menyurat / Mailing Address if different	
Jenis <i>controlling person</i> dan atau jumlah kepemilikan saham/ Type of Controlling Person and total of shares	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

LAMPIRAN / DATA CONTROLLING PERSONS 2

Nama Lengkap / Full Name	
Tempat dan Tanggal Lahir / Place & Date of Birth	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Alamat Surat Menyurat / Mailing Address if different	
Jenis <i>controlling person</i> dan atau jumlah kepemilikan saham/ Type of Controlling Person and total of shares	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) atau Nomor lain yang sejenis / TIN or equivalent	Apabila TIN atau yang Sejenisnya Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) / If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)

PERNYATAAN JAMINAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani Aplikasi ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa:

- Nasabah telah memberikan seluruh data dalam aplikasi dengan benar, akurat, lengkap, terkini dan tidak menyesatkan;
- Nasabah telah membaca produk serta mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik produk dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari produk termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya-biaya sehubungan dengan produk.;
- Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan oleh karenanya sepakat serta setuju untuk terikat dengan KPUPR dan KPUPRS;
- Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan penyediaan jasa BizChannel@CIMB, maka Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB sebagaimana terlampir dan oleh karenanya sepakat serta setuju untuk terikat dengan Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB;
- Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah kepada perusahaan induk atau pihak terafiliasinya, regulator atau otoritas pajak di dalam maupun luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk sehubungan dengan perpajakan Nasabah;
- Dalam hal disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak didalam 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 membayarkan 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 sendiri, dan karenanya Bank manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun;
- Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi 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.
- Nasabah bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
- Nasabah akan selalu menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro sekurang-kurangnya senilai dengan total nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
- Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
- Nasabah akan melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
- Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan Bea Materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.

Aplikasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening ("KPUPR") dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah ("KPUPRS") sebagaimana terlampir dan dengan menandatangani Aplikasi ini Nasabah menyatakan tunduk terhadap seluruh ketentuan yang berlaku pada KPUPR dan/atau KPUPRS. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Aplikasi ini dengan KPUPR dan/atau KPUPRS maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Aplikasi ini.

Tanda terima 1 (satu) set copy KPUPR/ KPUPRS dan Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB

Materai
Rp. 6000,00

Tanggal / Date		Tanda Tangan / Signature		Nama Lengkap / Full Name	
Diisi oleh Bank / To be filled by Bank					
Cabang Pembuka (Kode Cabang) / Opening Branch (Branch Code):			Account Officer / Account Officer :		
Cabang Pemilik (Kode Cabang) / Owner Branch (Branch Code):			Kode BI / BI Code :		
Referral Officer Code:	Marketing Program Code:	Sales Officer Code:	Event ID:		
Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah / Conclusion related to FATCA / CRS Reporting:			<input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / Reportable Person FATCA <input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / Reportable Person CRS <input type="checkbox"/> Nasabah tidak wajib dilaporkan / Non Reportable FATCA/CRS		

DOCUMENT CHECKLIST

- Daftar Hitam Bank Indonesia / Bank of Indonesia's Black List
- Permohonan Pembukaan Rekening / Opening Account Application
- Fotocopy NPWP / Photocopy of NPWP (taxpayer Reg. No.)
- Fotocopy SIUP / Photocopy of SIUP
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan / Photocopy of company's Deed of Establishment
- Fotocopy Izin Domisili / Photocopy of Domicile Certificate
- Fotocopy Kartu Identitas / Photocopy of ID Card
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan / Photocopy of Company Registration
- Kartu Contoh Tanda Tangan / Signature Specimen
- 1 set salinan Syarat dan Ketentuan / 1 set copy of Terms and Conditions
- Formulir W-8 BEN-E/ W-9 / Form W-8 BEN-E/ W-9

Pembukaan Rekening / Account Opening	
Diproses oleh / Processed by:	Disetujui oleh / Approved by:
Tgl, Nama, Tanda Tangan Date, Name, Signature	Tgl, Nama, Tanda Tangan Date, Name, Signature

Diisi oleh pihak Bank

Khusus Pembukaan Rekening/Hubungan Usaha dengan Nasabah/Calon nasabah yang termasuk kategori High Risk dan PEP, agar melengkapi pertanyaan sbb:

1.	Apakah Nasabah merupakan PEP atau terkait PEP? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah/Calon Nasabah dengan PEP sbb: a. Nama PEP: _____ b. Jabatan PEP yang bersangkutan: _____ c. Hubungan: _____
2.	Informasi detail mengenai bidang usaha: _____
3.	Negara tempat pendirian: _____
4.	AML/CFT Final Risk Rating: <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High
5.	Hasil pengecekan / Screening melalui AML Solutions _____
6.	Sumber kekayaan Nasabah _____

Persetujuan Nasabah Kategori High Risk dan PEP (Diisi oleh Pihak Bank)

Jenis/Kriteria High Risk Nasabah (Pilih yang sesuai):

Customer Business Country Type of Company PEP _____

PERSETUJUAN NASABAH HIGH RISK NON PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttt)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang, (ttt)
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 (ttt)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang, (ttt)
Nama : Jabatan : Tanggal :	Nama : Jabatan : Tanggal :

<p>Cabang Pembuka : Opening Branch</p> <p>Jenis Rekening : Type of Account</p> <p><input type="checkbox"/> Perorangan / Single Account <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint Account <input type="checkbox"/> Institusi / Institution</p> <p>Jenis Institusi : Type of Institution _____ <small>(wajib diisi / please fill in)</small></p>	<p>Tanggal Pembukaan / Perubahan : / / Opening / Modification Date</p> <p>Tanggal Berlaku : / / Effective date</p> <p>Tanggal Kadaluaarsa : / / Maturity date</p>	<p>Nomor CIF : CIF Number</p> <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table> <p>Nomor Identitas : ID Number</p> <p>Nomor Telepon : Phone Number</p>							
<p>Nomor Rekening : <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"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Account Number</p> <p>Nama : _____ Name</p>									
<p>Tanda tangan harap tidak melampaui garis (dalam kotak) dan gunakan TINTA HITAM / Please keep signature within the box and use BLACK PEN</p>									
<table border="1" style="width:100%; height: 150px;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>1. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>2. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>3. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p> </td> <td style="width:50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>4. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p> </td> </tr> </table>			<p>1. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>	<p>2. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>	<p>3. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>	<p>4. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>			
<p>1. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>	<p>2. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>								
<p>3. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>	<p>4. Nama/Jabatan/Kelompok : Name / Position / Group</p>								
<p>Tanda tangan Dibutuhkan : Signature Required</p> <p><input type="checkbox"/> Satu / Single <input type="checkbox"/> Salah Satu / Any <input type="checkbox"/> Gabungan / Joint</p>	<p>Stempel Institusi : Institution Stamp</p>	<p align="center">DIISI OLEH BANK / Bank Use Only</p> <p>CABANG :</p> <p>Diperiksa oleh : _____ Disetujui oleh : _____</p> <p>Tanggal / Nama jelas Tanggal / Nama jelas</p> <p>REGION :</p> <p>Direkam oleh : _____ Disetujui oleh : _____</p> <p>Tanggal / Nama jelas Tanggal / Nama jelas</p>							
<p>Keterangan : Description</p>									

SGO-1-99-1/1.BN