



CHECKLIST OPENING ACCOUNT INSTITUSI PT. SUPRA SEKURITAS INDONESIA

Nama Nasabah : _____

Kode Nasabah : _____

No	List Data	Kelengkapan	Keterangan
1	Akta Pendirian Perusahaan		
2	Lembar Pengesahan Kemenkumham		
3	Untuk Perusahaan berdiri sebelum UUPT 2007 berlaku, wajib melampirkan akta penyesuaian UUPT 2007		
4	Akta Kepengurusan terbaru Susunan Komisaris + Direksi		
5	Akta Perubahan Anggaran Dasar Terbaru + Lembar Persetujuan Kemenkumham (<i>Apabila ada</i>)		
6	Akta perubahan menjadi Tbk (<i>Jika Menjadi Tbk</i>)		
7	NIB lama + Lampiran Kode KBLI + Izin usaha + Izin Lokasi (<i>Kelengkapan NIB Lama</i>)		
8	NIB Berbasis Resiko + Lampiran Kode KBLI (<i>Kelengkapan NIB baru</i>)		
9	Lampiran Sertifikasi Standar Jika Klasifikasi Risiko pada NIB " <i>Menengah Tinggi</i> "		
10	NPWP Perusahaan		
11	Cover Book Bank (<i>Sebagai Lampiran</i>)		
12	Formulir :		
	- Opening Account PT Supra Sekuritas		
	- Account Agreement		
	- Formulir Informasi Beneficial Owner		
	- Surat Kuasa Transaksi		
	- Rekening Dana Nasabah BCA / CIMB / Mandiri / Sinar Mas		
	- Informasi Perpajakan Nasabah /CRS		
	- Form Data Pengurus Nasabah Badan		
	- Ketentuan Rekening Giro - IDS 0070-C-2025 (Bilingual)		
	- Ketentuan Estatement RDN IDS 0205-C-2023 (Bilingual)		
	- RIPLAY Personal RDN Offline - IDS 0297-C-2025 (IND)		
	- Lampiran Informasi Tambahan		
	- Surat Pernyataan Beneficial Owner untuk Nasabah Badan (Pengendali Akhir) - IDS 0346-C-2025		
13	KTP Pengurus		
14	NPWP Pengurus		
15	NPWP Pemegang Saham		
	WNA:		
	Passport yang masih berlaku		
	Visa / KITAS		