

DI ISI OLEH PIHAK BANK

Khusus untuk Nasabah Non Individu/Korporasi & Legal Arrangement/Trust

Segmentasi Bisnis : _____
 RM Code/Sales Code & Nama : _____

Berdasarkan hasil CDD yang dilakukan, IUBO yang tercantum di dalam Formulir ini telah memenuhi kriteria Individual Ultimate Beneficial Owner (IUBO) yaitu : *)

*) isi tickmark yang sesuai pilihan dibawah, bisa lebih dari satu

- ☐ Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah
- ☐ Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Bank/PJK (*ultimately own account*)
- ☐ Mengendalikan transaksi Nasabah
- ☐ Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
- ☐ Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*)
- ☐ Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- ☐ Perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen), namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian.
- ☐ Perorangan dalam sebuah Badan/Korporasi menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian Badan/Korporasi.
- ☐ Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

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

1.	Apakah Nasabah merupakan PEP atau terkait PEP? <input type="checkbox"/> Ya /Yes <input type="checkbox"/> Tidak /No	
1.	Jika Nasabah terkait PEP, jelaskan keterkaitan Nasabah/Calon Nasabah dengan PEP sebagai berikut: 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 pembukaan rekening untuk Nasabah kategori *High Risk* dan PEP (Di isi oleh Pihak Bank)

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

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

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH <i>HIGH RISK</i> NON PEP DAN/ATAU NASABAH PEP			
Saya Menyatakan Bahwa Saya Telah Melakukan Proses EDD Sesuai Ketentuan yang Berlaku di Bank CIMB Niaga			
RM / Sales / BU	Persetujuan Pejabat Berwenang :	Persetujuan Pejabat Berwenang :	Persetujuan Pejabat Berwenang :
Nama : _____ Tanggal : _____	Jabatan : _____ Nama : _____ Tanggal : _____	Jabatan : _____ Nama : _____ Tanggal : _____	Jabatan : _____ Nama : _____ Tanggal : _____