

FORMULIR DUE DILIGENCE PEMILIK MANFAAT (PERORANGAN) /BENEFICIAL OWNER DUE DILIGENCE FORM (INDIVIDUAL)

Data Identitas Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Identity Data

Nama Lengkap/Full Name

Status Perkawinan/Marital Status

Data Pekerjaan Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Occupation Data

Pekerjaan/Occupation

Jabatan/Position

Nama Perusahaan/Institusi/Company Name/Institution

Bidang Usaha/Bidang Kegiatan/Business Type/Business Activity

Alamat Perusahaan/Institusi/Company Address/Institution

Nomor Telepon Perusahaan/Institusi
/Company/Institution Phone Number

Data Keuangan dan Transaksi Pemilik Manfaat /Beneficial Owner Financial and Transaction Data

Sumber Dana /Source of Fund	Rata-rata Penghasilan Per Tahun /Average Annual Income	Rata-rata Transaksi per Bulan /Average Transaction per Month	Tujuan penggunaan dana /Objective of the account	Nilai harta kekayaan /Net worth
<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 Vehicle <input type="checkbox"/> Lainnya /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> 0 - 24 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >24 - 60 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >60 - 120 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >120 - 240 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >240 - 360 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >360 - 480 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >480 - 600 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >600 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 - 15 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >15 - 25 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >25 Mil/Bio	<input type="checkbox"/> Menabung/Saving <input type="checkbox"/> Investasi/Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan /Loan/ Financing <input type="checkbox"/> Lainnya /Others Maksud & tujuan berhubungan dengan Bank /Aim & objective in respect to Bank <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"/> Bayar tagihan/Bills payment <input type="checkbox"/> Lainnya /Others	<input type="checkbox"/> 0 - 100 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >100 Jt/Mio - 500 Jt/Mio <input type="checkbox"/> >500 Jt/Mio - 1 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >1 Mil/Bio - 5 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >5 Mil/Bio - 10 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >10 Mil/Bio - 50 Mil/Bio <input type="checkbox"/> >50 Mil/Bio

¹Apabila kolom yang disediakan tidak cukup, info tambahan dapat dilampirkan pada lembar terpisah/ If the field is not enough, additional information may be attached

Data Lainnya /Other Data

Hubungan dengan Pemilik Manfaat /Relationship with Beneficial Owner

Dokumen Bukti Hubungan dengan Pemilik Dana /Proof Document of the Relationship

- ☐ Ada /Available (Lampirkan copy /please provide a copy)
☐ 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.

Paraf/Signature