

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI DOKUMEN RDN INSTITUSI ASING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pejabat Perusahaan Efek : _____
Jabatan Perusahaan Efek : _____
Nama Perusahaan Efek : _____
Alamat Perusahaan Efek : _____

Dengan ini menyatakan:

Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk. ("**Bank**") dan Perusahaan Efek, No. _____, tanggal _____, ("**Perjanjian**") serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan peraturan No. 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 ("**POJK APU-PPT SJK**") bahwa Bank dapat menggunakan hasil Customer Due Dilligence ("**CDD**") yang telah dilakukan oleh Perusahaan Efek terhadap calon Nasabah yang akan menggunakan Rekening Dana Nasabah dan telah menjadi Nasabah pada Perusahaan Efek, maka Perusahaan Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek:

1. Merupakan Penyedia Jasa Keuangan dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen Nasabah termasuk identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Nasabah;
2. Telah melakukan proses *Know Your Customer* terhadap seluruh Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK APU-PPT SJK;
3. Bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh Bank selaku Bank Rekening Dana Nasabah.

Surat Pernyataan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun. Segala akbat dan risiko yang timbul atas pernyataan tersebut ditas menjadi tanggung jawab Perusahaan Efek sepenuhnya dan membebaskan Bank dan Karyawan Bank dari segala gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian di kemudian hari dari pihak manapun.

Tempat,Tanggal: _____ , _____

Meterai Rp. 10.000,-

Nama:

Jabatan: