

: Nama Nasabah

: Nomor Rekening

: Nomor CIF

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NON INDIVIDU & BIZCHANNEL@CIMB

NON INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING &
BIZCHANNEL@CIMB APPLICATION FORM

For further information :

www.cimbniaga.com | CIMB Niaga 14041



CIMB Niaga

CIMBNiaga

cimb_niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

 **CIMB NIAGA**

 **CIMB NIAGA**
Syariah

DATA NASABAH / CUSTOMER DATA¹

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 Komanditer (CV) / Commendatory Company (CV)	
<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Tertutup / Non Public Company		<input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation	
<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Terbuka / Public Listed Company		<input type="checkbox"/> Koperasi / Union	
<input type="checkbox"/> Perkumpulan/Panitia / Association/Committee		<input type="checkbox"/> Lainnya / Other	
Nama sesuai Akta Pendirian / Name according to Deed of Establishment		Tempat Pendirian / Place of Establishment	
		Tanggal Pendirian / Date of Establishment	
		NPWP / Taxpayer Reg. No	
Akta Pendirian nomor dan Notaris Deed of Establishment, No. and Notary		Pengesahan Menteri Kehakiman nomor dan tanggal Legalization of the Ministry of Justice, No. and Date	
Bidang Usaha sesuai Akta Type of Business according to Deed of Establishment		Akta Perubahan nomor & tanggal Amended Deed of Establishment reg no	
Izin Usaha nomor dan tanggal Business Permit, No. and Date		Penjelasan Bidang Usaha Description on Business Type	
Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, No. & Tanggal Company Registration Certificate, No. & Date		API/SKITU/SITU nomor dan tanggal API/SKITU/SITU, No. and Date	
Perizinan lainnya nomor dan tanggal Other Permit, No. and Date		Alamat Perusahaan sesuai Akta / Address according to Deed of Establishment	
Kota / City		Kode Pos / ZIP Code	
Telepon / Phone		Alamat Kedudukan (diisi jika berbeda dengan diatas) / Current Address (if different from above)	
Kota / City		Kode Pos / ZIP Code	
Telepon / Phone			

No	Nama & Jabatan / Name & Position	Nomor HP / Cellphone number	E- mail / E-mail
1			
2			
3			

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA¹

Penghasilan operasional / Laba kotor per tahun (Setara Rupiah) / Operating Income / Annual Profit before Tax (equivalent to IDR)	Rp
Penjualan per tahun / Sales per year	Rp
Total Kekayaan / Total Asset	Rp
Jumlah Karyawan / Total Employee	Rp

Mohon lampirkan Laporan Keuangan dua tahun terakhir / Please attach the past two years Financial Statement

No	Produk / Product	Barang atau Jasa / Goods or Service	Merk Dagang / Brand	Pasar Domestik (%) / Domestic Sales (%)	Ekspor (%) / Export (%)
1					
2					
3					

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

DATA PRODUK / PRODUCT DATA¹

No	Nama Produk & No. Rekening Product Name & Account No	Valuta Currency	Akad ³ Contract	Zakat ⁴ Zakat*** (2,5%)	Sumber Dana Source of Fund	Maksud & tujuan berhubungan dengan Bank Aim & objective in respect to Bank	Tujuan penggunaan dana pada rekening Objective of fund use in the account	Rata-rata aktivitas normal per bulan Normal avg. transaction activity per month
1	Nama Produk / Product Name Nomor Rekening ² / Account Number ²		<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Laba Usaha / profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal / Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang / Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset / Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Menabung / Saving <input type="checkbox"/> Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan / Loan / Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan / Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<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
2	Nama Produk / Product Name Nomor Rekening* / Account Number*		<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Laba Usaha / profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal / Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang / Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset / Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Menabung / Saving <input type="checkbox"/> Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan / Loan / Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan / Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<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
3	Nama Produk / Product Name Nomor Rekening* / Account Number*		<input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Laba Usaha / profit <input type="checkbox"/> Tambahan Modal / Additional Capital <input type="checkbox"/> Tambahan Hutang / Additional Debt <input type="checkbox"/> Penjualan Asset / Sale of Assets <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Menabung / Saving <input type="checkbox"/> Investasi / Investment <input type="checkbox"/> Pinjaman/Pembiayaan / Loan / Financing <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<input type="checkbox"/> Pengeluaran rutin perusahaan / Company routine expenditure <input type="checkbox"/> Bisnis / Business <input type="checkbox"/> Bayar tagihan / Bills payment <input type="checkbox"/> Lain-lain / Others	<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

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

²Diisi oleh Bank / Filled by Bank

³Pilih untuk produk Syariah / Choose for Syariah Product

⁴Pilihan untuk produk Syariah / Optional for Syariah Product

Wajib diisi oleh Bank untuk rekening Mudharabah / Mandatory to fill for Mudharabah

Saldo yang diperhitungkan / Calculated balance	<input type="checkbox"/> Harian / Daily <input type="checkbox"/> Rata-rata per bulan / Average per month
Perhitungan Profit / Profit calculation	<input type="checkbox"/> Progresif / Progressive <input type="checkbox"/> Tidak progresif / Non-progressive
Saldo / Tier Balance	Nisbah

Note: Pengisian harus sesuai tiering pada produk / To be filled according to product tiering

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN / COMPANY'S MANAGEMENT¹

1	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
2	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
3	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
4	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
5	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
6	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
7	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
8	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
9	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴
10	Nama / Name	Jabatan / Title <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder <input type="checkbox"/> Direktur / Director <input type="checkbox"/> Komisaris / Commissioner <input type="checkbox"/> Pengendali Akhir / Individual Ultimate Beneficial Owner (I.U.B.O) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others: _____	No. Identitas / ID Number ³	Warga Negara / Citizenship
	Tanggal / Date of Birth ²		NPWP / Taxpayer Reg No.	Kepemilikan / Ownership (%) ⁴

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

² Tanggal Pendirian untuk Institusi / Date of establishment for the Institution

³ Nomor Akta Pendirian untuk Institusi / Deed of establishment number for the Institution

⁴ Mohon diisi apabila jabatan yang dipilih adalah Pemegang Saham / Please fill if title chosen is Shareholder

DEKLARASI FATCA & CRS – NASABAH NON PERORANGAN

FATCA & CRS DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

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 AS / 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 hukum 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 dikelola 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 1.1	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 1.1	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 Number) / Give the Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>													
<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"

B. CRS - Deklarasi / CRS – Declaration

B.1. Residensi Pajak / Tax Residence

A 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 below fields	<input type="checkbox"/> Tidak / No
	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 Controlling Persons data 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) / Nomor lain yang sejenis / TIN / 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 / Reason 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 / Reason B: Negara/yurisdiksi dari residensi pajak Perusahaan/Entitas tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya
/ The Country/Jurisdiction does not Issue TINs

Alasan C / Reason 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 / The Entity is a Financial Institution	B.2.1	Apakah Perusahaan/Entitas merupakan Lembaga Keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini? / Does the Financial Institution meet all of these criteria? <ul style="list-style-type: none"> Berkedudukan di luar Negara/yurisdiksi partisipan CRS / Resident of a non-participating jurisdiction Setidaknya 50% dari gross income berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan / at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financial assets Dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya / It is managed by another financial institutions 	<input type="checkbox"/> Yes / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	<input type="checkbox"/> Tidak / No
<input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas Bukan Merupakan Lembaga Keuangan / The Entity is not a Financial Institution	B.2.2	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)? / Is the Entity a passive no –financial Entity – at least 50% of its gross income derived from investing or trading in financials assets?	<input type="checkbox"/> Yes / Yes Lengkapi data Controlling Persons di Lampiran dan tandatangani form / List the Controlling Persons of the entity in the Annex and sign the form	<input type="checkbox"/> Tidak / No Lanjutkan ke No. B.2.3 / Go to No. B.2.3
	B.2.3	Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan/ Entitas / Tick the option that best describes the company/Entity: <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas adalah perusahaan terbuka yang sudah go public / 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 <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) / The entity is engaged in an active trade or business – more than 50% of its gross income is active and more than 20% of its assets reduce active income <input type="checkbox"/> Entitas merupakan pemerintah, bank sentral atau lembaga Internasional / The Entity is a government, a central bank or an International Organization (or an agency of one) <input type="checkbox"/> Perusahaan/Entitas selain ketiga pilihan di atas dan dikecualikan dari peraturan/kewajiban FATCA/CRS / The Entity is other than one described in the three previous options and exempted from FATCA/CRS requirement		

DEKLARASI FATCA & CRS – NASABAH NON PERORANGAN FATCA & CRS DECLARATION – NON INDIVIDUAL CUSTOMER

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 controlling person dan / jumlah kepemilikan saham / Type of Controlling Person and total of shares	:	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / TIN / 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 controlling person dan / jumlah kepemilikan saham / Type of Controlling Person and total of shares	:	

Negara/Residensi Pajak / Country / Jurisdiction of Tax Residence	Tax Identification Number (TIN) / Nomor lain yang sejenis / TIN / 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)

FORM PERMOHONAN BizChannel@CIMB / BizChannel@CIMB APPLICATION FORM

INFORMASI UMUM / GENERAL INFORMATION

Alamat Nasabah / Customer Address : ☐ Sesuai Alamat Perusahaan sesuai Akta / Same as address according to Deed of Establishment
(Alamat digunakan untuk pengiriman password/token / Address is used for password/token delivery) : ☐ Sesuai Alamat Kedudukan / Same as Current Address

Jenis Layanan / Service Type : ☐ **BizChannel@CIMB for Enterprise**
(Pilih salah satu / Choose one only) : ☐ **BizChannel@CIMB for Business**
Internet Banking dengan matriks persetujuan yang fleksibel dan batas transaksi, cocok untuk perusahaan / Internet Banking with flexible approval matrix and transaction limit, suitable for corporations
Internet Banking dengan alur yang lebih sederhana dengan batas transaksi sebesar IDR 7 miliar, dimana semua rekening milik perusahaan dapat diakses / Internet Banking with simpler flow and transaction limit of IDR 7 billion, in which all your company's accounts can be accessed

Permohonan BizChannel@CIMB for Enterprise / BizChannel@CIMB for Enterprise Application

Fitur Perusahaan / Company Features : ☐ Lihat dan Transaksi / View and Transact ☐ Hanya lihat / View only

Fitur Tambahan / Additional Features : ☐ eChain (Penjual / Seller) ☐ eChain (Pembeli / Buyer) ☐ Pembiayaan untuk Perdagangan / Trade Finance

Jumlah Token / No. of Tokens : ☐ Token Fisik / Physical Token: ☐ Token Mobile / Mobile Token

Limit transaksi per hari / Daily transaction limit : ☐ Limit default (Rp. 100 miliar) / Default limit (IDR 100 billion) ☐ Limit spesifik / Specific limit: _____

Pengaturan Rekening / Account Setup : ☐ Semua rekening / All accounts
☐ Rekening yang Dipilih / Selected accounts
(Mohon isi detail rekening untuk ditautkan / Please fill in account details to be linked)

NO	Nomor Rekening / Account No.	Nama Rekening / Account Name	Jenis Akses / Access Type (mohon centang (✓) yang sesuai / Please tick (✓) if applicable)
1	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only
2	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only
3	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only
4	_____	_____	<input type="checkbox"/> Lihat dan transaksi / View and Transact <input type="checkbox"/> Hanya lihat / View only

Detail Pengguna Administrator / Administration User Details

System Administrator 1 Administrator system yang akan mengadministrasi penggunaan BizChannel@CIMB non-finansial seperti access level setup dan penambahan pengguna / System Administrator that will administer BizChannel@CIMB non-financial usage, including access level setup and adding users	System Administrator 2 Administrator Sistem yang akan mengotorisasi pengadministrasian yang dilakukan oleh System Administrator 1 / System Administrator who will authorize administration by System Administration 1
Nama Lengkap / Full Name:	Nama Lengkap / Full Name:
Nomor Ponsel / Mobile No.:	Nomor Ponsel / Mobile No.:
Email / Email Address:	Email / Email Address:

Permohonan BizChannel@CIMB for Business / BizChannel@CIMB for Business Application

Pengaturan Rekening / Account Setup ☐ Sinkronisasi Rekening Otomatis / Account Auto-synchronisation
Centang jika Anda ingin secara otomatis menyertakan semua rekening dengan nama perusahaan yang sama. Tidak perlu centang jika Anda ingin secara manual menambahkan rekening untuk diakses dari menu Administrator /
Tick if you wish to automatically include all accounts under the same company name, untick if you wish to manually add accounts to be accessed from Administrator menu

Detail Pengguna Administrator / Administrator User Details

ID Pengguna / User ID (Minimum 8-12 digit, alfanumerik / Minimum 8-12 digits, alphanumeric)	Nama Lengkap / Jabatan Full Name / Position (Sesuai dengan KTP / Paspor / As per ID / Passport)	Nomor Ponsel / Mobile No	Alamat Email / Email Address	Tugas / Role (Mohon tandai (✓) yang sesuai / Please tick (✓) if applicable)		
				Maker	Approver	Single User

PERNYATAAN JAMINAN DAN PERSETUJUAN NASABAH

Dengan menandatangani Aplikasi ini (termasuk Formulir dan Aplikasi didalamnya), Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa:

Pernyataan dan Jaminan Umum dari Aplikasi

1. Nasabah telah memberikan seluruh data dalam Aplikasi dengan benar, akurat, lengkap, terkini dan tidak menyesatkan;
2. 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;
3. 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;
4. 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, 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;
5. 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;
6. 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;
7. Penandatanganan Aplikasi ini sah bertindak, untuk dan atas nama Nasabah, memberikan kuasa kepada pejabat yang tercantum dalam Aplikasi ini;
8. 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 tanggungjawab Nasabah sendiri, dan karenanya BANK manajemen dan karyawannya dibebaskan dari segala tanggungjawab dan tuntutan apapun;
9. Nasabah sebagai pemberi kuasa dalam Aplikasi dengan ini menyatakan sekarang, untuk nanti pada saat pelaksanaan kuasa, meratifikasi, mengesahkan, menerima dan menyetujui tindakan penerima kuasa;
10. Dalam hal penutupan rekening/pemutusan perjanjian Nasabah setuju untuk mengesampingkan pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
11. 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);
12. 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

Pernyataan dan Jaminan Khusus untuk pemohon pengajuan BizChannel@CIMB

Centang apabila anda mengajukan permohonan BizChannel@CIMB ☐

1. Dengan menanda tangani Permohonan ini, Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari BANK mengenai karakteristik layanan BizChannel@CIMB dan karena itu Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik layanan BizChannel@CIMB termasuk namun tidak terbatas pada manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan, serta biaya yang terkait dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB;
2. Nasabah telah mengerti bahwa BizChannel@CIMB terdiri dari 2 opsi layanan, yaitu:
 - a. BizChannel@CIMB for Enterprise;
 - b. BizChannel@CIMB for Business;
 Yang harus dipilih oleh Nasabah dalam Permohonan ini sesuai dengan kebutuhan Nasabah;
3. Nasabah telah membaca Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB sebagaimana terlampir dan oleh karenanya setuju dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada) sebagaimana yang ditampilkan pada website www.cimbniaga.com sesuai dengan layanan yang dipilih. Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada) dapat diakses oleh Nasabah melalui tautan ini www.bit.ly/bizchannel;
4. Untuk layanan BizChannel@CIMB, dalam hal Nasabah tidak bertindak sebagai Administrator atau System Administrator 1 dan/atau System Administrator 2, maka Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Administrator atau System Administrator 1, dan/atau System Administrator 2 sebagai Kuasa Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada) untuk mewakili Nasabah dalam melakukan tindakan terkait dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB. Nasabah menyatakan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh Administrator atau System Administrator 1 dan/atau System Administrator 2 melalui BizChannel@CIMB;
5. Nasabah setuju untuk mengembalikan semua peralatan dan perlengkapan serta aplikasi / program (jika ada) kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (dan perubahannya jika ada).

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 telah membaca dan 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

Ditandatangani untuk dan atas nama / *Signed for and on behalf of*
 (Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan
 diatas materai / *in accordance with the Articles of Association,*
signature over stamp duty)

Nama /
 Name

Jabatan /
 Position

Jabatan /
 Position

Materai

Ditandatangani untuk dan atas nama / *Signed for and on behalf of*
 (Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tanda tangan
 diatas materai / *in accordance with the Articles of Association,*
signature over stamp duty)

Nama /
 Name

Jabatan /
 Position

Jabatan /
 Position

Materai

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 / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No 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 pembukaan rekening untuk 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 PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH HIGH RISK NON PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttd)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang (ttd)
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:
PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING UNTUK NASABAH PEP	
Saya menyatakan bahwa saya telah melakukan proses EDD sesuai ketentuan yang berlaku di Bank CIMB Niaga (ttd)	Persetujuan Pejabat yang Berwenang (ttd)
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:
Tanggal:	Tanggal:

HANYA UNTUK DIGUNAKAN OLEH BANK / FOR BANK'S USE ONLY			
Cabang Pembuka / <i>Opening Branch</i>	Kode Cabang Pembuka / <i>Opening Branch Code</i>	Cabang Pemilik / <i>Owning Branch</i>	Kode Cabang Pemilik / <i>Owning Branch Code</i>
Account Officer / <i>Account Officer</i> :		Kode BI / <i>BI Code</i> :	
Sales Officer Code:	Marketing Program Code:	Referral Officer Code:	Event ID:
Relationship Manager / <i>Relationship Manager</i>	RM Code / <i>RM Code</i>	Kesimpulan Pelaporan FATCA/ CRS Nasabah / <i>Conclusion related to FATCA / CRS Reporting</i> <input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / <i>Reportable Person FATCA</i> <input type="checkbox"/> Nasabah wajib dilaporkan / <i>Reportable Person CRS</i> <input type="checkbox"/> Nasabah tidak wajib dilaporkan / <i>Non Reportable Person FATCA/CRS</i>	
Referensi / <i>Reference</i>			
Pembukaan Rekening / <i>Account Opening</i>			
Direkomendasikan oleh / <i>Recommended by</i>		Diproses oleh / <i>Processed by</i>	
Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>		Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>	
Diperiksa oleh / <i>Checked by</i>		Disetujui oleh / <i>Approved by</i>	
Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>		Tanggal, Nama, Tanda Tangan / <i>Date, Name, Signature</i>	
Checklist Dokumen / <i>Document Checklist</i>			
Dokumen yang perlu diisi dan ditandatangani Nasabah / <i>Documents that need to be filled and signed by Customer</i> 1. Aplikasi Pembukaan Rekening* / <i>Account Opening Application</i> 2. KPUPR/KPUPRS* / <i>KPUPR/KPUPRS</i> 3. Kartu Contoh Tanda Tangan (2 rangkap)* / <i>Signature Speciment (2 copies)</i> 4. Kartu Kuasa / <i>Power of Attorney</i> 5. Formulir Permintaan Cek/BG / <i>Cheque/Bilyet Giro Form Request</i> 6. Letter of Indemnity / <i>Letter of Indemnity</i> 7. Surat Kuasa Khusus / <i>Special Power of Attorney</i>		Dokumen yang perlu diserahkan Nasabah / <i>Documents that need to be submitted by Customer</i> 1. Akta Pendirian / <i>Deed of Establishment</i> 2. Anggaran Dasar/Surat Penunjukan (sesuai CDD)** / <i>Deed of Article of Association/Letter of Appointment (consistent to CCD)</i> 3. Izin Tempat Usaha / <i>Office License</i> NPWP / Surat Keterangan Bebas Pajak 4. / <i>Tax Registration Number / Tax Exemption Certificate</i> 5. Identitas diri semua Pihak (Struktur Pemilik, Struktur Pengurus***, Struktur Kuasa***) / <i>ID of all Persons (Owners, Management, Power of Attorney)</i> 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) / <i>Compulsory Registered of Company</i>	
Note: *Mandatory **Beserta seluruh perubahannya / <i>Including all of its amendments</i> ***Dalam Anggaran Dasar/Surat Penunjukan mewakili institusi berhubungan dengan Bank / <i>According to Deed of Article of Association/Letter of Appointment represents the institution in regards to the Bank</i>			

Untuk Pembukaan BizChannel / For BizChannel Application

Kode RM / <i>RM Code</i>	CIF ID: (Diisi oleh BU / <i>Filled by BU</i>)	Broker ID: (Diisi oleh Bank / <i>Filled by Bank</i>)	Company ID: (Diisi oleh Transaction Banking / <i>Filled by Transaction Banking</i>)
Relationship Manager Nama, Tanda Tangan / <i>Name, Signature</i> Alamat Email / <i>Email Address</i>		Manajer Cabang / Pejabat Setingkat Branch Manager / <i>Equivalent Officials</i> Nama, Tanda Tangan / <i>Name, Signature</i> Alamat Email / <i>Email Address</i>	
Alamat Lengkap Cabang / Bisnis / <i>Branch / Business Unit Full Address</i>			