



FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH CUSTOMER DATA UPDATING FORM

CORPORATE

Harap lengkapi dengan huruf cetak dan berikan tanda ("v") pada kotak pilihan yang disediakan/Please complete with capital letter and please put ("v") in the box provided

A. INFORMASI DATA PERUSAHAAN/ COMPANY DATA INFORMATION

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	:						
Alamat Kedudukan <i>Company Location Address</i>	:						
		Kota <i>City</i>	:	Negara <i>Country</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>	
		Telp. <i>City</i>	:	Fax	:		
		HP	:	Email	:		
Rincian Ijin Perusahaan <i>Business License Details</i>	:	☐ Akta Pendirian <i>Deeds of Establishment</i>					
		☐ Akta Perubahan Anggaran Dasar <i>Date of Amendment to Articles of Association</i>					
		☐ SK Kementerian Hukum & HAM/ Berita Negara RI (BNRI) <i>Ministry of Law & Human Rights Approval/ Official Gazette of the Republic of Indonesia</i>					
		☐ NPWP <i>Tax Registration Number</i>					
		☐ Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Identification Number (NIB)</i>					
		☐ Izin Usaha/Sertifikat Standar <i>Business License/Standard Certificate</i>					
Tempat Pendirian <i>Place of Establishment</i>	:				Tanggal Pendirian : <i>Date of Establishment</i>		
Bidang Usaha <i>Company Line of Business</i>	:				Negara Pendirian : <i>Country of establishment</i>		
Status Residen <i>Resident Status</i>	:	☐ Residen <i>Resident</i>					
Bentuk Badan Hukum <i>Legal Entity of the Company</i>	:	☐ Non Residen <i>Non Resident</i>					
		☐ Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>		☐ CV/Firma <i>Partnership</i>	☐ Yayasan <i>Foundation</i>	☐ Kantor Perwakilan <i>Representative Office</i>	
		☐ Lembaga Keuangan <i>Financial Institution</i>		☐ Perkumpulan <i>Association</i>	☐ Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>	☐ Lintas Batas Koresponden Perbankan <i>Cross Border Correspondent Banking</i>	
		☐ Lainnya : <i>Others</i>					
Alamat Perusahaan <i>Company Address</i>	:						
		Kota <i>City</i>	:	Negara <i>Country</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>	
		Telp. <i>City</i>	:	Fax	:		
		HP	:	Email	:		

B.INFORMASI DATA PENGURUS PERUSAHAAN & KEPEMILIKAN SAHAM/ COMPANY MANAGEMENT DATA INFORMATION & SHARE OWNERSHIP

A. DATA PENGURUS PERUSAHAAN/COMPANY MANAGEMENT DATA

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Jenis Identitas Type of Identity	No. Identitas Identity Number	Kebangsaan Nationality	Alamat Address
1						
2						
3						
4						
5						

B. PEMILIK DANA / BENEFICIAL OWNER

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Kebangsaan Nationality	Jenis Identitas Type of Identity	No. Identitas Identity Number	Jumlah Kepemilikan Saham Total Share Ownership
1					
2					
3					
4					
5					



FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH CUSTOMER DATA UPDATING FORM

CORPORATE

Harap lengkapi dengan huruf cetak dan berikan tanda ("v") pada kotak pilihan yang disediakan/Please complete with capital letter and please put ("v") in the box provided

C. INFORMASI DATA TAMBAHAN/ ADDITIONAL DATA INFORMATION

Sumber Dana Source of Fund	:	☐ Penjualan Barang Sales of Goods	☐ Jasa Service	☐ Investasi Investation	☐ Transfer									
		☐ Lainnya : _____ Others												
Total Pendapatan/Bulan Monthly Income		☐ 0-24.9 Juta / Million	☐ 25-99.9 Juta / Million	☐ 100-499.9 Juta / Million	☐ 500-999.9 Juta / Million									
		☐ 1-4.9 Milyar / Billion	☐ 5 -9.9 Milyar / Billion	☐ 10-24.9 Milyar / Billion	☐ Diatas 25 Milyar / Billion									
Total Penjualan Barang/Jasa Per Tahun		☐ 0-24.9 Juta / Million	☐ 25-99.9 Juta / Million	☐ 100-499.9 Juta / Million	☐ 500-999.9 Juta / Million									
Total Sales of Goods / Services Per Year		☐ 1-4.9 Milyar / Billion	☐ 5 -9.9 Milyar / Billion	☐ 10-24.9 Milyar / Billion	☐ Diatas 25 Milyar / Billion									
Transaksi Per Tahun Transactions Per Year		☐ 0-24.9 Juta / Million	☐ 25-99.9 Juta / Million	☐ 100-499.9 Juta / Million	☐ 500-999.9 Juta / Million									
		☐ 1-4.9 Milyar / Billion	☐ 5 -9.9 Milyar / Billion	☐ 10-24.9 Milyar / Billion	☐ Diatas 25 Milyar / Billion									
Frekuensi Transaksi Per Bulan Transaction Frequency Per Month		☐ 0-5 Kali / Times	☐ > 5-10 Kali / Times	☐ > 10-50 Kali / Times	☐ > 50 Kali / Times									
Kekayaan Bersih Net Worth		☐ 0-24.9 Juta / Million	☐ 25-99.9 Juta / Million	☐ 100-499.9 Juta / Million	☐ 500-999.9 Juta / Million									
		☐ 1-4.9 Milyar / Billion	☐ 5 -9.9 Milyar / Billion	☐ 10-24.9 Milyar / Billion	☐ Diatas 25 Milyar / Billion									
Tujuan Pembukaan Rekening Purpose of Account Opening		☐ Simpanan Saving	☐ Pinjaman Loan	☐ Gaji Salary	☐ Lainnya : _____ Others									
Tujuan Penggunaan Dana Purpose of Fund Utilization		☐ Pengeluaran Rutin Routine Expenses	☐ Transaksi Usaha Business Transaction	☐ Simpanan Saving	☐ Lainnya : _____ Others									
Rekening di Bank lain Account in Other Bank	:	<table><thead><tr><th>Nomor Rekening/Account Number</th><th>Nama Bank/Bank Name</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Nomor Rekening/Account Number	Nama Bank/Bank Name							
Nomor Rekening/Account Number	Nama Bank/Bank Name													
Aktifitas Utama Main Activities	:													
Produk Usaha Business Products	:													
Negara/Yuridiksi Lain Other Countries / Jurisdictions	:													
Tempat Perusahaan Beroperasi Place the Company Operates	:													
Nama Supplier/Distributor dan klien Utama Yang Bekerjasama dengan Perusahaan Name of the supplier / distributor and the main client who works with the company	:	<table><thead><tr><th>Nama Perusahaan/Company Name</th><th>Alamat/Address</th><th>Status Hubungan/Relationship status (Supplier/Buyer/Client)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				Nama Perusahaan/Company Name	Alamat/Address	Status Hubungan/Relationship status (Supplier/Buyer/Client)						
Nama Perusahaan/Company Name	Alamat/Address	Status Hubungan/Relationship status (Supplier/Buyer/Client)												
Bertindak sebagai Act as	:	☐ Nasabah Sendiri Customer Ownself	☐ Pemilik Manfaat Beneficial Owner											

D. INFORMASI PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER

Bagian ini diisi jika nasabah memiliki pihak lain yang menerima manfaat dari rekening Nasabah

Nama Lengkap Full Name	:	Nama Alias (Jika ada) Alias Name (If any)	
Tempat & Tgl. Lahir Place & Date of Birth	:		
Jenis Kelamin Gender	:	☐ Laki-Laki Male	☐ Perempuan Female
Jenis Identitas Type of Identity	:	☐ KTP	☐ PASPOR ☐ KITAS
Masa Berlaku Expiry Date	:	Status Perkawinan Marital Status	☐ Menikah Married
Alamat Sesuai Kartu Identitas ID Card Address	:	Nomor Identitas Identity number	☐ Tidak Menikah Single
		Kewarganegaraan Nationality	☐ Cerai Divorce
		Kota City	Negara Country
		Telp. 	Kode Pos Postal Code
		HP 	Fax
			Email
Alamat terkini (Jika sama dengan Identitas Tidak perlu diisi) Current Address (If same with ID Card Address No need to fill)	:	Kota City	Negara Country
		Telp. 	Kode Pos Postal Code
		HP 	Fax
			Email

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH
CUSTOMER DATA UPDATING FORM

CORPORATE

Harap lengkapi dengan huruf cetak dan berikan tanda ("v") pada kotak pilihan yang disediakan/Please complete with capital letter and please put ("v") in the box provided

Alamat Surat Menyurat (Jika sama dengan Identitas Tidak perlu diisi) Mailing Address (If same with ID Card Address No need to fill)	:			
	Kota : City	Negara : Country	Kode Pos : Postal Code	
	Telp. : Fax			
	HP : Email			
Identitas Pajak Tax Identity	:	☐ NPWP No	☐ TIN No.	
Negara Penerima Pajak Tax Recipient Countries	:			
Status bekerja Working status	:	☐ Bekerja Work	☐ Tidak Bekerja Not Work	Jenis Pekerjaan Type of Occupation
Pekerjaan Occupation	:	☐ Karyawan Employee	☐ Karyawan Pemerintah Government Officer	☐ Profesional Professional
Nama Perusahaan Name of Company	:		Bidang Usaha	
Lama Bekerja/usaha Length of Employment/Business	:			
Alamat Perusahaan Address of Company	:			
	Kota : City	Negara : Country	Kode Pos : Postal Code	
	Telp. : Fax			
	HP : Email			
Jabatan Position	:	☐ Komisaris Commissioner	☐ Direktur Utama President Director	☐ Direktur Director
Hubungan Pemilik Manfaat Dengan Nasabah Beneficiary Relationship With Customer	:	☐ Pemegang Saham Shareholders	☐ Komisaris Commissioner	☐ Direktur Utama President Director
		☐ Lainnya : Others		
Penghasilan Per Bulan Monthly Income	:	☐ 0-24.9 Juta / Million	☐ 25-99.9 Juta / Million	☐ 100-499.9 Juta / Million
		☐ 1-4.9 Milyar / Billion	☐ 5 -9.9 Milyar / Billion	☐ 10-24.9 Milyar / Billion
Sumber Dana Source of Fund	:	☐ Gaji Salary	☐ Tabungan/Investasi Saving/Investation	☐ Hasil Usaha Business Income
		☐ Lainnya : Others	☐ Warisan / Hibah Heritage / Grant	☐ Dana Pensiun Pension Fund
Tujuan Hubungan Usaha Purpose of Business Relationships	:	☐ Rekan Bisnis Business Partner	☐ Klien Client	☐ Keluarga Family
Kelengkapan Dokumen The completeness of document	:	☐ Surat Penugasan Letter of Assignment	☐ Surat Kuasa Power of Attorney	☐ Surat Perjanjian Agreement Letter

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data dalam formulir ini adalah jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan serta memberikan kuasa kepada PT Bank CTBC Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kebenaran data tersebut kepada instansi yang berwenang. /By signing this form, I represent and warrant that all data in this form is clear, accurate, true, easy to access and does not have the potential to mislead and authorize PT Bank CTBC Indonesia to check the correctness of the data to the authorized agency.

PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank CTBC Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority.

Nama Nasabah Customer's Name	Tanda tangan Signature	Tanggal Date

Diisi oleh Bank / Filled by Bank

Kategori Pengkinian Data/ Data updating category :

☐ Regular ☐ Telpn ☐ Cabang
by Phone Branch

Pemilik Manfaat masuk kategori PEP/Beneficial Owner is in the PEP category :

☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No

Pemilik Manfaat memiliki hubungan dengan Pihak lain tergolong PEP/

Beneficiary Owner has a relationship with another Party that is classified as a PEP:

☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No

Jika "Iya" Jelaskan / If "Yes" Please explain:

Hasil Screening AML/ AML Screening Results :

☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia
Available Not Available

Status Pengkinian Data/ Data Updating Status :

☐ Terdapat Perubahan ☐ Tidak ada perubahan
There is a Change No ChangeYang melakukan pengkinian data
Who performs data updating :

CS/RM	HS/TL
Update Oleh Update by	Disetujui Oleh Approved by

Konfirmasi Data Data Confirmation	Yang melakukan input data Who performs data input	Persetujuan Approval
CS	Maker (CS)	Checker (CS)
Dikonfirmasi Oleh Confirmed by	Diinput Oleh Input by	Diperiksa Oleh Checked by
		Disetujui Oleh Approved By