



CTBC BANK
中國信託銀行

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH CUSTOMER DATA UPDATING FORM

INDIVIDU

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 NASABAH

CUSTOMER DATA INFORMATION

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	:			Nama Alias (Jika ada) <i>Alias Name (If any)</i>	:			
Tempat & Tgl. Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	:			Nama Gadis Ibu Kandung : <i>Mother's Maiden Name</i>	:			
Jenis Kelamin <i>Gender</i>	:	☐ Laki-Laki <i>Male</i>	☐ Perempuan <i>Female</i>	Status Perkawinan <i>Marital Status</i>	:	☐ Menikah <i>Married</i>	☐ Belum Menikah <i>Single</i>	☐ Cerai <i>Divorce</i>
Jenis Identitas <i>Type of Identity</i>	:	☐ KTP	☐ PASPORT	☐ KITAS	Nomor Identitas <i>Identity number</i>	:		
Masa Berlaku <i>Expiry Date</i>	:			Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	:			
Alamat Sesuai Kartu Identitas <i>ID Card Address</i>	:							
		Kota <i>City</i>	:	Negara <i>Country</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>	:	
		Telp	:	Fax	:			
		HP	:	Email	:			
Alamat terkini (Jika sama dengan Identitas Tidak perlu diisi) <i>Current Address</i> (If same with ID Card Address No need to fill)	:							
		Kota <i>City</i>	:	Negara <i>Country</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>	:	
		Telp.	:	Fax	:			
		HP	:	Email	:			
Alamat Surat Menyurat (Jika sama dengan Identitas Tidak perlu diisi) <i>Mailing Address</i> (If same with ID Card Address No need to fill)	:							
		Kota <i>City</i>	:	Negara <i>Country</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>	:	
		Telp.	:	Fax	:			
		HP	:	Email	:			
Identitas Pajak <i>Tax Identity</i>	:	☐ NPWP No			☐ TIN No.			
Status bekerja <i>Working status</i>	:	☐ Bekerja <i>Work</i>	☐ Tidak Bekerja <i>Not Work</i>	Jenis Pekerjaan <i>Type of Occupation</i>	:			
Nama Perusahaan <i>Name of Company</i>	:			Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	:			
Alamat Perusahaan <i>Address of Company</i>	:							
		Kota <i>City</i>	:	Negara <i>Country</i>	:	Kode Pos <i>Postal Code</i>	:	
		Telp.	:	Fax	:			
		HP	:	Email	:			
Lama Bekerja/usaha <i>Length of Employment/Business</i>	:		Jabatan <i>Designation</i>	:				

B. INFORMASI DATA TAMBAHAN

ADDITIONAL DATA INFORMATION

Sumber Dana <i>Source of Fund</i>	☐ Gaji <i>Salary</i>	☐ Tabungan/Investasi <i>Saving/Investation</i>	☐ Hasil Usaha <i>Business Income</i>	☐ Warisan / Hibah <i>Heritage / Grant</i>	☐ Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>								
	☐ Lainnya : _____ <i>Others</i>												
Penghasilan Per Bulan <i>Monthly Income</i>	☐ 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									
Sumber Pendapatan lain <i>Other Sources of Income</i>	☐ Bunga Deposito <i>Deposit Interest</i>	☐ Orang Tua <i>Fund Received From Parent</i>	☐ Suami / Istri <i>Spouse</i>	☐ Lainnya : _____ <i>Others</i>									
Pendapatan Lain <i>Other Income</i>	☐ 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									
Transaksi Per Tahun <i>Transactions Per Year</i>	☐ 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 <i>Transaction Frequency Per Month</i>	☐ 0-5 Kali / Times	☐ > 5-10 Kali / Times	☐ > 10-50 Kali / Times	☐ > 50 Kali / Times									
Tujuan Pembukaan Rekening <i>Purpose of Account Opening</i>	☐ Simpanan <i>Saving</i>	☐ Pinjaman <i>Loan</i>	☐ Gaji <i>Salary</i>	☐ Lainnya : _____ <i>Others</i>									
Tujuan Penggunaan Dana <i>Purpose of Fund Utilization</i>	☐ Pengeluaran Pribadi <i>Individual Expenses</i>	☐ Transaksi Usaha <i>Business Transaction</i>	☐ Simpanan <i>Saving</i>	☐ Lainnya : _____ <i>Others</i>									
Rekening di Bank lain <i>Account in Other Bank</i>	:	<table><tr><th>Nomor Rekening/Account Number</th><th>Nama Bank/Bank Name</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Nomor Rekening/Account Number	Nama Bank/Bank Name						
Nomor Rekening/Account Number	Nama Bank/Bank Name												
Bertindak sebagai <i>Act as</i>	:	☐ Nasabah Sendiri <i>Customer Ownself</i>	☐ Pemilik Manfaat <i>Beneficial Owner</i>										



CTBC BANK
中國信託銀行

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH CUSTOMER DATA UPDATING FORM

INDIVIDU

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 PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER

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

This section is filled in if the customer has other parties who receive benefits from the Customer's account

Nama Lengkap : _____ Nama Alias (Jika ada) : _____
Full Name Alias Name (If any)

Tempat & Tgl. Lahir : _____
Place & Date of Birth

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan Status Perkawinan : ☐ Menikah ☐ Tidak Menikah ☐ Cerai
Gender Male Female Marital Status Married Single Divorce

Jenis Identitas : ☐ KTP ☐ PASPOR ☐ KITAS Nomor Identitas : _____
Type of Identity Identity number

Masa Berlaku : _____ Kewarganegaraan : _____
Expiry Date Nationality

Alamat Sesuai Kartu : _____

Identitas
ID Card Address
Kota : _____ Negara : _____ Kode Pos : _____
City Country Postal Code
Telp. : _____ Fax : _____
HP : _____ Email : _____

Alamat terkini : _____

(Jika sama dengan Identitas
Tidak perlu diisi)
Current Address
(If same with ID Card Address
No need to fill)
Kota : _____ Negara : _____ Kode Pos : _____
City Country Postal Code
Telp. : _____ Fax : _____
HP : _____ Email : _____

Alamat Surat Menyurat : _____

(Jika sama dengan Identitas
Tidak perlu diisi)
Mailing Address
(If same with ID Card Address
No need to fill)
Kota : _____ Negara : _____ Kode Pos : _____
City Country Postal Code
Telp. : _____ Fax : _____
HP : _____ Email : _____

Identitas Pajak : ☐ NPWP No _____ ☐ TIN No. _____
Tax Identity

Negara Penerima Pajak : _____
Tax Recipient Countries

Status bekerja : ☐ Bekerja ☐ Tidak Bekerja Jenis Pekerjaan : _____
Working status Work Not Work Type of Occupation

Pekerjaan : ☐ Karyawan ☐ Karyawan Pemerintah ☐ Profesional ☐ Lainnya : _____
Occupation Employee Government Officer Professional Others

Nama Perusahaan : _____ Bidang Usaha : _____
Name of Company Line of Business

Lama Bekerja/usaha : _____
Length of Employment/Business

Alamat Perusahaan : _____
Address of Company
Kota : _____ Negara : _____ Kode Pos : _____
City Country Postal Code
Telp. : _____ Fax : _____
HP : _____ Email : _____

Jabatan : ☐ Komisaris ☐ Direktur Utama ☐ Direktur ☐ Lainnya : _____
Position Commissioner President Director Director Others

Hubungan Pemilik Manfaat : ☐ Pemegang Saham ☐ Komisaris ☐ Direktur Utama ☐ Direktur
Dengan Nasabah Shareholders Commissioner President Director Director
Beneficiary Relationship

With Customer : ☐ Lainnya : _____
Others

Penghasilan Per Bulan : ☐ 0-24.9 Juta / Million ☐ 25-99.9 Juta / Million ☐ 100-499.9 Juta / Million ☐ 500-999.9 Juta / Million
Monthly Income
☐ 1-4.9 Milyar / Billion ☐ 5 -9.9 Milyar / Billion ☐ 10-24.9 Milyar / Billion ☐ Diatas 25 Milyar / Billion

Sumber Dana : ☐ Gaji ☐ Tabungan/Investasi ☐ Hasil Usaha ☐ Warisan / Hibah ☐ Dana Pensiun
Source of Fund Salary Saving/Investation Business Income Heritage / Grant Pension Fund
☐ Lainnya : _____
Others

Tujuan Hubungan Usaha : ☐ Rekan Bisnis ☐ Klien ☐ Keluarga ☐ Lainnya : _____
Purpose of Business Relationships Business Partner Client Family Others

Kelengkapan Dokumen : ☐ Surat Penugasan ☐ Surat Kuasa ☐ Surat Perjanjian ☐ Lainnya : _____
The completeness of document Letter of Assignment Power of Attorney Agreement Letter Others



CTBC BANK
中國信託銀行

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH CUSTOMER DATA UPDATING FORM

INDIVIDU

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

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data dalam formulir ini adalah benar dan terkini serta memberikan kuasa kepada PT Bank CTBC Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kebenaran data tersebut kepada instansi yang berwenang. / By signing this form, I certify and guarantee that all data in this form is correct and up to date and authorize PT Bank CTBC Indonesia to verify the accuracy of the data to the authorized agency.

Diisi oleh Bank / Filled by Bank

Kategori Pengkinian Data :

Data updating category:

☐ Regular ☐ Telepon ☐ Cabang
by Phone Branch

Pemilik Manfaat masuk kategori PEP

Beneficiary 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

Available

☐ Tidak Tersedia

Not Available

Status Pengkinian Data

Data Updating Status

☐ Terdapat Perubahan ☐ Tidak ada perubahan
There is a Change No Change

Dokumen Data Transaksi Nasabah

Customer Transaction Data Documents

☐ Tersedia ☐ Tidak Tersedia
Available Not Available

Diisi oleh Nasabah / Filled by Customer

Nama Nasabah Customer's Name	Tanda tangan Signature	Tanggal Date

Diperiksa Checked by	Dikonfirmasi Confirmed by	Diverifikasi Verified by	Disetujui Approved by

PDCM-CTBC/FORM.06/IV/2021