

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR ISIAN (UNTUK PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS)

DATA NASABAH				
Nama				
Alamat sesuai Identitas *)				
*)Catatan: Untuk nasabah perorangan sesuai dengan tanda pengenal dan untuk nasabah perusahaan sesuai dengan NPWP				
Bagian I PERORANGAN				
		Dokumen-Dokumen Wajib yang Diperlukan harus dilengkapi/diminta Jika salah satu jawaban dari pertanyaan nomor 1 s/d 6 adalah Ya, nasabah wajib menyerahkan: Formulir Sertifikasi Diri Individu-CRS (CRS-I) yang telah diisi lengkap bersama dengan:		
1.	Apakah Anda memiliki suatu dokumen identitas perpajakan yang dikeluarkan oleh negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli dokumen identitas perpajakan
2.	Apakah Anda seorang pemegang paspor yang dikeluarkan oleh negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli paspor
3.	Apakah Anda memiliki suatu alamat domisili (termasuk kotak surat) di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli dokumen izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas (apabila alamat tempat tinggal berbeda dari alamat pada dokumen izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas, nasabah harus menyerahkan surat keterangan tempat tinggal)
4.	Apakah Anda memiliki suatu alamat korespondensi di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	
5.	Apakah Anda memiliki suatu nomor telepon dengan kode negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	
6.	Apakah Anda memiliki suatu perintah tetap (standing instruction) yang masih berlaku untuk mentransfer dana ke rekening mana pun yang dikelola di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli perintah tetap (standing instruction) yang masih berlaku
7.	Apakah Anda memiliki suatu surat kuasa atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak mana pun yang beralamat di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli surat kuasa atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku
8.	Apakah Anda memiliki alamat "in-care-of" atau "hold mail" di wilayah negara mitra*) sebagai alamat tunggal?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	-
Bagian II PERUSAHAAN (ENTITAS)				
		Dokumen-Dokumen Wajib yang Diperlukan Jika salah satu jawaban dari pertanyaan nomor 1 s/d 2 adalah Ya, nasabah wajib menyerahkan: Formulir Sertifikasi Diri Entitas-CRS (CRS-E) yang telah diisi lengkap bersama dengan:		
1.	Apakah perusahaan Anda memiliki suatu dokumen identitas perpajakan yang dikeluarkan oleh negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	a. Fotokopi sesuai asli akta pendirian atau anggaran dasar b. Fotokopi sesuai asli dokumen identitas perpajakan c. Laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, dan/atau laporan regulator sekuritas d. Formulir Sertifikasi Diri Orang Pengendali-CRS, jika jawaban di CRS-E Bagian 2 poin 1 (a) (i) atau 1 (g) dipilih
2.	Apakah perusahaan Anda adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	
Bagian III PERNYATAAN NASABAH				
<p>Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saya/Kami merupakan penandatanganan yang berwenang untuk dan atas nama pemegang rekening atau orang(-orang) pengendali. Saya/Kami telah memberikan informasi dan dokumen(-dokumen) yang benar, akurat, lengkap, dan masih berlaku. Saya/Kami telah berkonsultasi dengan penasihat independen sejauh diperlukan dan mengakui bahwa PT. Bank SBI Indonesia ("Bank") tidak menyediakan nasihat apa pun. Saya/Kami akan segera memberitahu Bank tentang setiap perubahan terhadap informasi apa pun yang terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan itu terjadi dan jika diperlukan, akan memberikan Sertifikasi Diri baru kepada Bank. Bank berhak untuk memverifikasi kebenaran setiap informasi yang diberikan dalam formulir ini atau dokumen apa pun yang terkait. Saya/Kami dengan ini setuju dan memberikan kepada Bank dan para petugasnya untuk mengungkapkan dan memberikan setiap dan seluruh data dan informasi keuangan terkait dengan pemegang rekening atau orang(-orang) pengendali kepada negara mitra*) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Otoritas Jasa Keuangan, otoritas pajak, atau otoritas pemerintah lainnya di Republik Indonesia. 				

Keterangan:

*) Negara mitra adalah negara lain selain negara Amerika Serikat

.....20.....

Tanda Tangan dan Nama Jelas
(dan stempel Perusahaan jika Badan Hukum)

Customer's CIF Number (filled by the Bank)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SELF CERTIFICATION FORM AEOI (Automatic Exchange of Information)

CUSTOMER'S DATA	
Name	
Address as per identity *)	

*)Note: for individual customer as per the Identity Card, for Corporate Customer as per the Tax Registration Number

Part I		INDIVIDUAL	
		Mandatorily Required documents	
		If one of the answers numbered 1 to 8 is Yes, thereby it is required to provide these following documents	
		• CRS Individual Self-Certification Form (CRS-I) that had completely been filled along with:	
1.	Do you have a Tax Registration Number issued by the correspondent country*?)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
2.	Do you hold a passport of the correspondent country*?)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
3.	Do you have the updated domicile address (including the Post-Office Box in the territory of correspondent country*?)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
4.	Do you have a correspondence address in the territory of correspondent country*?)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
5.	Do you have a telephone number with the country code of correspondent country?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
6.	Do you have any standing instruction to perform a fund transfer activity to an account managed in the territory of a correspondent country *), for an account other than saving account?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
7.	Do you have any prevailing power of attorney or signatory authorization to the party who domiciled in the territory of correspondent country*?)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
8.	Do you have any address in the territory of correspondent country *) under the possession of "in-care-of" or "hold mail" which is in the form of single address?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No

Part II		CORPORATE (ENTITY)	
1.	Does your company possess any Tax Identification Number document issued by a correspondent country *) ?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
2.	Is your company established based on the law of the correspondent country*?)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No

Part III		CUSTOMER'S STATEMENT	
I / we the undersigned certify that:			
1. The overall aforementioned data is comprehensively correct and complete.			
2. The overall documents provided is correct and prevalent. In case there is any modification made thereof, I/we would promptly inform and convey the modifications to PT Bank SBI Indonesia ("Bank").			
3. Bank is authorized to inspect the correctness of data or information provided.			
4. In case the data or documents provided to the Bank has comprehensively been fulfilling the provisions concerning the plementation of Automatic Exchange of Information / AEOI, I/we certify that I/we hereby confirm and authorize the Bank Otoritas Pajak (Tax Authority) or by means of any other Indonesian legitimized authorities.			

Notes:

*) Correspondent Country is any country other than the United States

.....20.....

signature and full name
(and corporate stamp if it is a legal entity)