

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- 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)

