FORMULIR REKENING DANA NASABAH
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal) :
Name of Customer (as it appears on ID Card)

……..……..

Alias (apabila ada) :
Alias (if any)

……..……..

No. Single Investor ID : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Single Investor ID No.

No. Sub Rekening Efek : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Sub Securities Account No.

Nomor Customer : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Customer Number

Dalam hal ini bertindak sebagai :
In this matter acting
1. Pribadi
   On his / her own behalf
2. Wakil dari pihak lain
   As a representative or proxy for another party

No. Rekening yang sudah ada : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Existing Account No.

Nomor Rekening Baru : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
New Account No.

Cabang : ☐☐☐☐ - ……..……..
Branch

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian : ……
Name of Securities Company / Custodian Bank
PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS
……..……..

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian : YJ ……
Code of Securities Company / Custodian Bank

Corporate ID KBB : ……
KBB Corporate ID

Tujuan Pembukaan Rekening : Penyelesaian Transaksi Efek
Purpose of Opening the Account *To Settle Securities Transactions*

: ☐ Pengampu *Trustee* ☐ Lainnya *Other*

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

☐ **Giro, Mata Uang** ☐☐☐
Current Account, Currency

☐ **TAPRES**
TAPRES

☐ **BCA Dollar, Mata Uang** ☐☐☐
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai tanda pengenal) :
Address (as it appears on ID Card)

……..
……..
……..

Kota : ……..
City

Kode Pos : ☐☐☐☐☐ **Negara** : ……
Postal Code ***Country***

Alamat Surat Menyurat :
Correspondence Address

……..
……..
……..

Kota : ……..
City

Kode Pos : ☐☐☐☐☐ **Negara** : ……
Postal Code ***Country***

No. Telepon : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐
Telephone No.

No. Fax : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐
Fax No.

No. HP : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Mobile Phone No.

Alamat *E-mail* : ……..
E-mail Address
(Alamat *e-mail* ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

NPWP : 1 Ada *Available* 2 Tidak ada *Not Available*
Tax ID No.
No. ……

Tanda Pengenal : 1 KTP *Resident's ID Card* 2 Paspor *Passport*
Identity Card
No. ……

Berlaku s.d. : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐
Valid until

Jenis Kelamin : L Laki-laki *Male* P Perempuan *Female*
Sex

Tempat Lahir : ……..
Place of Birth

Negara Tempat Lahir : ……..
Country of Birth

Tanggal Lahir : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐
Date of Birth

Status Perkawinan :
Marital Status
1 Lajang *Single*
2 Menikah *Married*
3 Janda / Duda *Widow /Widower /Divorced*

Agama :
Religion
1 Islam *Islam*
2 Katolik *Catholic*
3 Kristen *Christianity*
4 Hindu *Hinduism*
5 Buddha *Buddhism*
6 ……

Kewarganegaraan :
Nationality
1 WNI *Indonesian*
2 WNA, negara ……..
Foreigner, country

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (only for Foreigner)
1 Tidak Ada *Not Available*
2 Ada, No. ……..
Available, namely, No.
Berlaku s.d. ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐
Valid until

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. **Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS)** ☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No*
   Customer is a United States (US) citizen
2. **Nasabah adalah pemegang kartu penduduk tetap AS - Green Card** ☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No*
   Customer is a US Permanent Resident Card (Green Card) holder
3. **Nasabah memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS** ☐ Ya *Yes* ☐ Tidak *No*
   Customer is obliged to file income tax returns with the US Government

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification)** dan tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN)** Nasabah
If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA with ***Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)*** *and write Customer's* ***Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN)*** *below*

TIN/SSN : ……

IDS 201/C/2016 RA. 1B/6B/10T

Paraf: _____

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Pendidikan Terakhir : 1 SD *Elementary School* 2 SLTP *Junior High School* 3 SMU *Senior High School* 4 Akademi *Non-degree* 5 Universitas *University*
Last Education

Nama Referensi : PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS
Name of Referee

Nama Gadis Ibu Kandung : .....
Mother's Maiden Name

Sumber Penghasilan : 1 Hasil Usaha *Business Proceeds* 2 Hasil Investasi *Investment Proceeds* 3 Orang Tua *Parents* 4 Gaji *Salary* 5 ……..
Source of Income

Nama Kantor / Perusahaan Tempat Bekerja : ……
Name of Office / Company

Jabatan / Pangkat : ……
Position / Title

Bidang Usaha : ……
Field of Business

Alamat Kantor / Perusahaan Tempat Bekerja :
Address of Office / Company
……
……

Kota
City : ……

Kode Pos : |_|_|_|_|_|
Postal Code

Negara : .....
Country

No. Telepon : |_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|
Telephone No.

No. Fax : |_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|
Fax No.

Pekerjaan :
Occupation

1 Pelajar / Mahasiswa *Pupil / Student*
2 Ibu Rumah Tangga *Housewife*
3 Karyawan Swasta *Private Employee*
4 Pegawai Negeri *Civil Servant*
5 TNI / Polri *Armed Forces / Police*
6 Pjb. Negara / Daerah *State / Regional Official*
7 Pensiunan *Retiree*
8 Pengusaha Pabrikan *Manufacturer*
9 Pedagang *Trader*
10 Pengusaha Jasa *Service Provider*
11 Dokter *Doctor*
12 Pengacara *Lawyer*
13 Akuntan *Accountant*
14 Wartawan *Journalist (press)*
15 Seniman *Artist*
16 Notaris *Notary*
17 Profesional lainnya *Other Professional*
18 ……

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun :
Gross Income / Salary per Year

001 ≤ 15 Juta *≤ 15 Million*
002 > 15 Juta - 25 Juta *> 15 Million – 25 Million*
003 > 25 Juta - 400 Juta *> 25 Million – 400 Million*
004 > 400 Juta *> 400 Million*

Penghasilan Lainnya per Tahun : ……
Other Income per Year

001 ≤ 15 Juta *≤ 15 Million*
002 > 15 Juta - 25 Juta *> 15 Million – 25 Million*
003 > 25 Juta - 400 Juta *> 25 Million – 400 Million*
004 > 400 Juta *> 400 Million*

Total Penghasilan :
Total Income

001 ≤ 15 Juta *≤ 15 Million*
002 > 15 Juta - 25 Juta *> 15 Million – 25 Million*
003 > 25 Juta - 400 Juta *> 25 Million – 400 Million*
004 > 400 Juta *> 400 Million*

Status Rumah :
Home Status

1 Milik Pribadi *Self-owned*
2 Kontrak *Rented*
3 Sewa / Kos *Monthly rent*
4 Ikut orang tua *Owned by parents*

D. DATA NASABAH BADAN USAHA
D. DATA OF CORPORATE CUSTOMER

Bentuk Usaha / ***Form of Entity*** :
☐ 1. PT / *Limited Liability Company*
☐ 2. FA / CV / *FA / CV*
☐ 3. Yayasan / *Foundation*
☐ 4. Lembaga Pemerintah / *Government Institution*
☐ 5. Lembaga Internasional / *International Institution*
☐ 6. Bank / *Bank*
☐ 7. Lembaga Keuangan / *Financial Institution*
☐ 8. Partai Politik / *Political Party*
☐ 9. Perwakilan Negara Asing / *Representative of Foreign Country*
☐ 10. Koperasi / *Cooperative*
☐ 11. Lainnya / *Other* ……

Negara asal (bagi badan usaha asing) / ***Country of origin (only for foreign entity)*** : ……..... **Bidang Usaha** / ***Field of Business*** : ……

Izin Usaha / ***Business License*** : …….. **Berlaku** / ***Valid Until*** ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐

Nama Nasabah / ***Customer Name*** : ……

Alamat Nasabah / ***Customer Address*** : ……
……

Kota / ***City*** ……..... **Kode Pos** / ***Postal Code*** ☐☐☐☐☐ **Negara** / ***Country*** : .....

Alamat Surat Menyurat / ***Correspondence Address*** : ……
……

Kota / ***City*** ……..... **Kode Pos** / ***Postal Code*** ☐☐☐☐☐ **Negara** / ***Country*** : .....

Dalam hal ini bertindak / ***In this matter acting*** : 1. Untuk kepentingan Nasabah / *In Customer's interest* 2. Sebagai wakil dari pihak lain / *As a representative or proxy for another party* : ☐ Wali Amanat / *Trustee* ☐ Lainnya / *Other*

No. Telepon / ***Telephone No.*** : 1. ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐ **No. Fax** / ***Fax No.*** : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐
2. ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐☐☐ **Alamat *E-mail*** / ***E-mail Address*** : ……
(Alamat *e-mail* ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

Tanggal Berdiri / ***Date of Establishment*** : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ **Tempat Pendirian** / ***Place of Establishment*** : ……

NPWP / ***Tax ID No.*** : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Pendapatan per Tahun / ***Income per Year*** :
☐ 1. ≤ 1 Miliar / *≤ 1 Billion*
☐ 2. > 1 Miliar - 10 Miliar / *> 1 Billion - 10 Billion*
☐ 3. > 10 Miliar - 250 Miliar / *> 10 Billion - 250 Billion*
☐ 4. > 250 Miliar / *> 250 Billion*

Sumber Dana / ***Source of Funds*** :
☐ 1. Hasil Usaha / *Business Proceeds*
☐ 2. Hasil Investasi / *Investment Proceeds*
☐ 3. Lainnya / *Other* ……

Nama Referensi / ***Name of Referee*** : ……

STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN USAHA
STRUCTURE OF CORPORATE OWNERSHIP

Nama / *Name*	No. Tanda Pengenal (KTP/Paspor) / *Identity Card No. (KTP/Passport)*	NPWP / *Tax ID No.*	Kewarganegaraan / *Nationality*		Negara Tempat Lahir / *Country of Birth*	Jabatan / *Title*
			WNA /WNI / WNA/WNI	Negara / *Country*		
1)						
2)						
3)						

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA
STRUCTURE OF CORPORATE MANAGEMENT

Nama / *Name*	No. Tanda Pengenal (KTP/Paspor) / *Identity Card No. (KTP/Passport)*	NPWP / *Tax ID No.*	Kewarganegaraan / *Nationality*		Negara Tempat Lahir / *Country of Birth*	Jabatan / *Title*
			WNA /WNI / WNA/WNI	Negara / *Country*		
1)						
2)						
3)						

PROFIL PELANGGAN
CUSTOMER PROFILE

1. Kedudukan Pelanggan / *Customer composition*	Dalam Negeri / *Domestic* : ……..%	Luar Negeri / *Foreign* : ……..%
2. Jenis Pelanggan / *Type of Customer*	Ritel / *Retailer* : ……..%	Grosir / *Wholesaler* : ……..%
3. Pembayaran dari Pelanggan / *Payment from Customer*	Tunai *) / *Cash*)* : ……..%	Non Tunai / *Non-cash* : ……..%

*) Menggunakan uang kertas/logam
**) Using banknotes/coins*

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

1. **Badan Usaha/Badan Hukum ini merupakan Badan Usaha/Badan Hukum Amerika Serikat (AS)** / ***This Business/Legal Entity is a United States (US) Business/Legal Entity*** ☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *No*
2. **Badan Usaha/Badan Hukum ini dimiliki oleh Warga Negara AS/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10%** / ***This Business/Legal Entity is owned by a US citizen/Green Card holder or Business/Legal Entity with ownership of more than 10%*** ☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *No*
3. **Badan Usaha/Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS** / ***This Business/Legal Entity is obliged to file income tax returns with the US Government*** ☐ Ya / *Yes* ☐ Tidak / *No*

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu pernyataan di atas, mohon sertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)** dan tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN)** Nasabah/Pemilik.

If Customer answers 'Yes' to any of the foregoing facts, please complete and furnish BCA with ***Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)*** *and write Customer's/Owner's* ***Taxpayer Identification Number (TIN)/ Social Security Number (SSN)*** *below.*

TIN Nasabah ***(Customer's TIN)*** : ..... *)
TIN/SSN Pemilik ***(Owner's TIN/SSN)*** : 1) ..... 2) ..... 3) .....

*) Diisi jika pernyataan 1 dijawab 'Ya' / *Must be completed if the answer to fact 1 is 'Yes'*

IDS 201/C/2016 RA. 1B/6B/10T

E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT

Dengan ini Nasabah menyatakan :
Customer hereby states that:

1. Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
   All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions and/or claims in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
   Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations..
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
   Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
   Customer hereby grants power with the right of substitution to:
   a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("**REKENING**"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
   *Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("**ACCOUNT**"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*

   b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
   BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK") and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
   c. OJK untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
   OJK to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
   Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; provided, however, that the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.

Bersambung ke halaman berikutnya….
Please turn over…

E. PERNYATAAN NASABAH
E. CUSTOMER'S STATEMENT

7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebetan dan pemindahan dana kepada BCA.
   Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.
8. BCA berhak memblokir, menolak transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah, antara lain apabila :
   BCA reserves the right to block, reject transactions and/or terminate its relationship with Customer, if among others:
   a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
      Customer does not observe or abide by the prevailings laws and regulations;
   b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
      Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
   c. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
      Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
   d. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
      Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
   e. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
      In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
      - *Money game* , arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme* , dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran;
        Conduct money game, chain/tiered arisan, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
      - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
        Perform action/business in violation of applicable laws.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
   Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits, risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
    Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah …… *)
    *Customer hereby declares that the ultimate beneficial owner of this business entity is ……..…….. *)*
12. Dengan mengisi alamat *e-mail* pada huruf C atau D Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
    By providing e-mail address in letter C or D of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail address as provided by Customer.
13. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. ***(*Coret yang tidak sesuai)***
    Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) ***(*Cross out as appropriate)***
    Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
    If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
    ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
    Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
    ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
    Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

…… , ……

Meterai
Duty stamp

*) Diisi khusus untuk nasabah badan usaha
**) To be completed by corporate customer only*

Nama Jelas dan Ttd Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS

DIPROSES OLEH *PROCESSED BY*	DISETUJUI OLEH *APPROVED BY*	CATATAN *NOTE*	Klasifikasi FATCA *FATCA Classification*
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T *Category of Customer :* …… …… ……	☐ Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) *Customer subject to FATCA (Form W-9 is attached)* ☐ Bukan Nasabah Wajib FATCA *Customer not subject to FATCA*

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

F. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
F. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
   The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan, Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.

   The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account, BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or PASPOR BCA Card.

3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
   All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
   a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
      through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
   b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
      by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.

   Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui KlikBCA, *counter*, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
   The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA, over the counter, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
4. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

   Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
   The Customer Fund Account can only be closed:
   a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
      by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
   b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
      by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.

   Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
   The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
7. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan atau menutup Rekening Dana Nasabah.
   BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
   The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
   Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
10. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
    This instrument containing the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:
    - ☐ Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
      The Terms and Conditions for Holder of Current Account of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    - ☐ Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
      The Terms and Conditions of Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
    - ☐ Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
      The Terms and Conditions of BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

    dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
    and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.

    BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.
    BCA has given explanation and asked for confirmation from Customer about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.
11. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 10 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
    In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 10 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.
12. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 10 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.
The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

…….. , ……..

Nama Jelas, Ttd Nasabah, dan stempel *)
Customer's Full Name, Signature and Company Seal)*

*) khusus nasabah badan
**) for corporate customer only*

IDS 201/C/2016 RA. 1B/6B/10T

FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU

Cabang : |__|__|__|__|..... Tanggal : |__|__|- |__|__|- |__|__|__|__|

Nomor *Customer* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| *(diisi oleh Bank)*

Nama Nasabah : .....

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas : .....

Negara Tempat Lahir : .....

Mohon berikan tanda √ pada pernyataan berikut.

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number** (**TIN**)/**Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak** Nasabah.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification**).

PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
2. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
5. Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

DIISI OLEH BANK			
Diproses Oleh	Keterangan		
		Ya	Tidak
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir)	❑	❑
	Nasabah Wajib CRS	❑	❑
(Nama Petugas BCA)			

....., ...

(Nama Nasabah)

TAX INFORMATION FORM - INDIVIDUAL

Branch : |__|__|__|__|..... Date : |__|__|- |__|__|- |__|__|__|__|

Customer Number : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| *(for Bank use)*

Customer Name : .....

Country of Origin as shown on ID Card : .....

Country of Birth : .....

Please tick [√] the box opposite the following statements as appropriate.

The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia. ☐ Yes ☐ No

If the Customer selects 'Yes' for statement above, the Customer must write the **Taxpayer Identification Number** (**TIN**)/**any equivalent Tax ID** and the **Customer's Country of Tax Residency**.

No	TIN/Equivalent Tax ID/Other Information	Country of Tax Residency

If any one of the **Countries** of **Tax Residency** above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out **Form W-9** (**Request for Taxpayer Identification Number and Certification**).

CUSTOMER'S STATEMENT

The Customer hereby confirms and states that:

1. All the data or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Bank Central Asia Tbk (BCA) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.
2. For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes BCA to provide the Customer's data, including information on the Customer's account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.
3. If there is a change in the data or information provided by the Customer to BCA, the Customer shall notify BCA of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by BCA to the Customer in any form and by any means.
4. The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to BCA and the Customer hereby indemnifies BCA against any and all claims, proceedings, and/or any other legal actions that may arise therefrom as well as from the completion of this form.
5. The Customer agrees that BCA may terminate its relationship with the Customer if it is later found that the Customer has provided BCA with false, inaccurate, or incomplete data or information or that the Customer has failed to notify BCA of the change in the Customer's data or information within the prescribed period.

FOR BANK USE			
Processed by	Remarks		
		Yes	No
	The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached)	❑	❑
	The Customer is subject to CRS	❑	❑
(Name of BCA Officer)			

....., ...

(Name of the Customer)

IDS 235/C/2017 RA. 1B/6B/10T

Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Perorangan

Nama : ……

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir ……

Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?

- ☐ Ya, di Bank/Institusi ……
  Sudah berapa lama ……
- ☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

- ☐ Ya, Negara ……
- ☐ Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*?

*) dapat lebih dari 1 (satu)

- ☐ Warisan
- ☐ Tabungan
- ☐ Hasil usaha
- ☐ Hibah/Hadiah
- ☐ Gaji
- ☐ Lainnya ……..

Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Korporasi/Badan Usaha

Nama : ……

Apakah memiliki rekening di Bank lain?

- ☐ Ya, di Bank ……..
- ☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

- ☐ Ya, Negara …….
- ☐ Tidak.

Apakah memiliki perusahaan anak dengan kepemilikan 25%/lebih?

- ☐ Ya, Bidang usaha apa saja ……..
- ☐ Tidak.