Formulir ini telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017.

KEB Hana Bank

Formulir Beneficial Owner

Diisi Jika Anda Bertindak Sebagai Perantara atau Penerima Kuasa Pihak Lain.

Diproses Oleh :	Diperiksa & Disetujui:

Nomor CIF	
Nomor Rekening	– – –
Nama Pada Rekening	

Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Nama Lengkap Sesuai Identitas	
Tanggal Lahir	– – (DD/MM/YYYY)
Tempat Lahir	
Jenis Kelamin	☐ Pria ☐ Wanita | Kewarganegaraan ☐ WNI ☐ WNA, Negara:
Status Perkawinan	☐ Belum Menikah ☐ Menikah
Kartu Indentitas	Nomor Identitas Berlaku Sampai – – (DD/MM/YYYY)
NPWP	
Alamat Sesuai ID	Kelurahan | RT | Kota | Kode Pos Kecamatan | RW | Provinsi | Negara
Alamat Tinggal	Kota | Kode Pos | Negara
Nomor Telepon	Rumah/HP
Pekerjaan Utama	☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ Pensiunan ☐ Wiraswasta ☐ TNI/POLRI ☐ Pelajar ☐ Profesional ☐ Ibu Rumah Tangga
Nama Perusahaan	
Alamat Tempat Bekerja	Kota | Kode Pos | Negara
Nomor Telepon	
Jabatan	Lama Bekerja
Jumlah Penghasilan rata-rata per Tahun (Rp)	☐ ≤ Rp 50 juta ☐ > Rp 50 – 100 juta ☐ > Rp 100–250 juta ☐ > Rp 250–500 juta ☐ > Rp 500 – 1 Milyar ☐ > Rp 1 Milyar
Bidang Usaha	
Sumber Dana	☐ Gaji ☐ Transaksi Usaha ☐ Warisan ☐ Hibah ☐ Undian ☐ Lainnya_____
Tujuan Penggunaan Dana	☐ Transaksi Pribadi ☐ Penempatan Dana ☐ Transaksi Usaha ☐ Lainnya_____

Hubungan Hukum Perantara atau Penerima Kuasa dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*): (Lampirkan dengan dokumen pendukung)

☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua ☐ Anak ☐ Rekan Bisnis ☐ Kuasa ☐ Lainnya_____

Agama	

Pernyataan

1. Saya merupakan Pemilik Manfaat bersama-sama dengan Nasabah, menyatakan :
   a. Seluruh informasi yang diberikan adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang disembunyikan dalam Pembuatan Rekening ini.
   b. Sumber dana yang digunakan sebagai transaksi berasal dari dana pemilik manfaat, dan dengan ini menyatakan dirinya merupakan pemilik sebenarnya dari dana Nasabah.
   c. Memberikan dan melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/SIM/KITAS/KITAP/Paspor Pemilik Manfaat Dokumen yang menunjukan hubungan hukum antara Nasabah dengan Pemilik Manfaat (contoh: surat perjanjian, surat kuasa, kartu keluarga).
2. Saya/kami dengan ini membebaskan PT Bank KEB Hana Indonesia dari segala tuntutan hukum yang timbul dari pihak manapun.

_____,_____

Pemilik Manfaat	Nasabah
( )	( )

Lampiran

copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) /SIM/KITAS/KITAP/Paspor Pemilik Manfaat Dokumen yang menunjukan hubungan hukum antara Nasabah dengan pemilik manfaat (contoh: surat perjanjian, surat kuasa, kartu keluarga) serta dokumen tambahan lainnya (NPWP, Akta Kelahiran) apabila Pemilik Manfaat tidak bersedia untuk tanda tangan.