

# FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING & KYC NASABAH KUSTODI & TRUST SERVICES ACCOUNT OPENING APPLICATION & KYC FORM OF CUSTODY & TRUST SERVICES CUSTOMERS

**PERUSAHAAN /  
INSTITUTIONAL**

Jenis Aktivitas  
Account Activities : Pendaftaran Nasabah Baru  
Registration New Customer

No. Sub Rek. Efek (jika telah menjadi nasabah BNI Kustodian)  
Sub Securities Acc. (if you are already BNI Custodian customer) :

Nomor SID (jika ada)  
SID Number (if any) :

## INFORMASI DATA PERUSAHAAN / COMPANY INFORMATION

Nama Perusahaan Company Name :			Kode SWIFT BIC Code :		
Lokasi Usaha Address:					
Kota City:			Propinsi Province:		
Negara Country:			Kode Pos Postal/Zip Code:		
Nomor Telepon Phone Number:			Nomor Faksimili Facsimile Number:		
Status Kependudukan Residential Status :	<input type="checkbox"/> Penduduk Resident <input type="checkbox"/> Non Penduduk, mohon sebutkan negara asal Non Resident, please state country of residence				
Bidang Usaha Type of Business :	<input type="checkbox"/> Institusi Keuangan Financial Institution <input type="checkbox"/> Asuransi Insurance <input type="checkbox"/> Reksa Dana Mutual Fund <input type="checkbox"/> Dana Pensiun Pension Fund <input type="checkbox"/> Perusahaan Efek Securities Company <input type="checkbox"/> Lainnya Others :				
Bentuk Badan Hukum Legal Entity :	<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas Corporate <input type="checkbox"/> Yayasan Foundation <input type="checkbox"/> Lainnya Others :				
Karakteristik Perusahaan Company Characteristic :	<input type="checkbox"/> BUMN / BUMD State-Owned Enterprises <input type="checkbox"/> Pemodal Lokal Local Investment Company <input type="checkbox"/> Lembaga Sosial Social <input type="checkbox"/> Kemitraan Joint Venture <input type="checkbox"/> PMA Foreign Investment Company <input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga Family Corporation <input type="checkbox"/> Afiliasi Affiliated <input type="checkbox"/> Lainnya Others :				
Sumber Dana Source of Funds :	<input type="checkbox"/> Profit Usaha Business Profit <input type="checkbox"/> Hasil Bunga Interest <input type="checkbox"/> Dana Pensiun Pension Fund <input type="checkbox"/> Undian Lottery <input type="checkbox"/> Hasil Investasi Investment Proceed <input type="checkbox"/> Simpanan Deposit <input type="checkbox"/> Modal Capital <input type="checkbox"/> Pinjaman Loan <input type="checkbox"/> Lainnya Others :				
Tujuan Pembukaan Rekening Purpose Use of Account :					
Distribusi Channel Delivery Channels :	<input type="checkbox"/> Cash Deposit Machine (CDM) <input type="checkbox"/> Electronic Banking <input type="checkbox"/> Automatic Teller Machine (ATM) <input type="checkbox"/> Electronic Data Capture (EDC) <input type="checkbox"/> Teller (Cash) <input type="checkbox"/> Lainnya/ Others				
Produk dan Jasa/ Product and Services	<input type="checkbox"/> Fund Services <input type="checkbox"/> Core Custody <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Wali Amanat <input type="checkbox"/> Agency <input type="checkbox"/> Lainnya/ Others				

## DOKUMENTASI LEGAL PERUSAHAAN / COMPANY LEGAL DOCUMENTATION

No. Anggaran Dasar Article of Association No. :		Tempat Pendirian Place of Establishment :		Tanggal Date :	
NPWP Tax ID Number :		Tarif Pajak Tax Rate :		Tanggal Penerbitan Issuance Date :	
Surat Izin Usaha Business License No. :				Tanggal Habis Berlaku Expiration Date :	
Lembar Berita Negara State Gazette No. :				Tanggal Penerbitan Issuance Date :	
SK Menteri Terkait Minister Decree No. :				Tanggal Penerbitan Issuance Date :	

## DOKUMENTASI LEGAL PERUSAHAAN / COMPANY LEGAL DOCUMENTATION

Tanda Daftar Perusahaan <i>Business Registration No. :</i>		Tanggal Habis Berlaku <i>Expiration Date :</i>	
No. Surat Ket. Domisili <i>Certificate of Domicile No. :</i>		Tanggal Habis Berlaku <i>Expiration Date :</i>	
Dokumen Lainnya <i>Other Documents :</i>	Nomor <i>Ref. No. :</i>	Tanggal Penerbitan <i>Issuance Date :</i>	

Jumlah Pejabat Berwenang  
*Number of Authorized Person :* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

1 Nama Depan  
*First Name :*

Nama Tengah  
*Middle Name :*

Nama Belakang  
*Last Name :*

Jabatan  
*Position :*

KTP <i>ID Card :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	Paspor <i>Passport :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>
KITAS/ KIMS/ KITAP/SKD	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	NPWP <i>Tax ID :</i>	Tgl Terbit <i>Issue Date :</i>

2 Nama Depan  
*First Name :*

Nama Tengah  
*Middle Name :*

Nama Belakang  
*Last Name :*

Jabatan  
*Position :*

KTP <i>ID Card :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	Paspor <i>Passport :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>
KITAS/ KIMS/ KITAP/SKD	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	NPWP <i>Tax ID :</i>	Tgl Terbit <i>Issue Date :</i>

3 Nama Depan  
*First Name :*

Nama Tengah  
*Middle Name :*

Nama Belakang  
*Last Name :*

Jabatan  
*Position :*

KTP <i>ID Card :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	Paspor <i>Passport :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>
KITAS/ KIMS/ KITAP/SKD	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	NPWP <i>Tax ID :</i>	Tgl Terbit <i>Issue Date :</i>

4 Nama Depan  
*First Name :*

Nama Tengah  
*Middle Name :*

Nama Belakang  
*Last Name :*

Jabatan  
*Position :*

KTP <i>ID Card :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	Paspor <i>Passport :</i>	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>
KITAS/ KIMS/ KITAP/SKD	Masa Berlaku <i>Exp Date :</i>	NPWP <i>Tax ID :</i>	Tgl Terbit <i>Issue Date :</i>

### Struktur Kepemilikan & Pemegang Saham *Management & Shareholder Structure*

No	Nama / Name	Jabatan / Role	% Saham / Share Percentage	Identitas / ID Type	No. Identitas / ID No.
1					
2					
3					
4					

**Struktur Kepemilikan & Pemegang Saham**  
**Management & Shareholder Structure**

5					
6					
7					
8					

**INFORMASI KEUANGAN / FINANCIAL INFORMATION**

Aset Tahun Terkini  
*Asset Latest Year :* ☐ < Rp 100 Billion ☐ Rp 100 Billion - Rp 500 Billion ☐ Rp 500 Billion - Rp 1 Trillion ☐ Rp 1 Trillion - Rp 5 Trillion ☐ > Rp 5 Trillion

Aset 2 Tahun Lalu  
*Asset Last 2 Years :* ☐ < Rp 100 Billion ☐ Rp 100 Billion - Rp 500 Billion ☐ Rp 500 Billion - Rp 1 Trillion ☐ Rp 1 Trillion - Rp 5 Trillion ☐ > Rp 5 Trillion

Aset 3 Tahun Lalu  
*Asset Last 3 Years :* ☐ < Rp 100 Billion ☐ Rp 100 Billion - Rp 500 Billion ☐ Rp 500 Billion - Rp 1 Trillion ☐ Rp 1 Trillion - Rp 5 Trillion ☐ > Rp 5 Trillion

Laba Ops Tahun Terkini  
*Opr. Profit Latest Year :* ☐ < Rp 100 Billion ☐ Rp 100 Billion - Rp 500 Billion ☐ Rp 500 Billion - Rp 1 Trillion ☐ Rp 1 Trillion - Rp 5 Trillion ☐ > Rp 5 Trillion

Laba 2 Tahun Lalu  
*Opr. Profit Last 2 Years :* ☐ < Rp 100 Billion ☐ Rp 100 Billion - Rp 500 Billion ☐ Rp 500 Billion - Rp 1 Trillion ☐ Rp 1 Trillion - Rp 5 Trillion ☐ > Rp 5 Trillion

Laba Ops. 3 Tahun Lalu  
*Opr. Profit Last 3 Years :* ☐ < Rp 100 Billion ☐ Rp 100 Billion - Rp 500 Billion ☐ Rp 500 Billion - Rp 1 Trillion ☐ Rp 1 Trillion - Rp 5 Trillion ☐ > Rp 5 Trillion

Tujuan Investasi  
*Investment Objective :* ☐ Kenaikan Harga ☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Spekulasi ☐ Pendapatan ☐ Lainnya  
*Price Appreciation Long Term Investment Speculation Income Others :*

Pemilik Aset  
*Asset Owner :* ☐ Diri Sendiri ☐ Mewakili Pihak Lain  
*Myself Representing Other Party*

Perkiraan Jumlah Frekuensi Transaksi Maks. / Bulan  
*Estimated Max. Transaction Frequency / Month :*

Perkiraan Nilai Total Transaksi Maks. / Bulan  
*Estimated Max. Transaction Total Value/ Month :*

Jumlah Rekening Bank  
*Number of Bank Account :* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Nama Bank  
*Bank Name :*

Kode SWIFT  
*BIC Code :*

Nomor Rekening  
*Bank Account No. :*

Nama Pemegang Rekening  
*Account Holder Name :*

Mata Uang  
*Currency :*

Nama Bank  
*Bank Name :*

Kode SWIFT  
*BIC Code :*

Nomor Rekening  
*Bank Account No. :*

Nama Pemegang Rekening  
*Account Holder Name :*

Mata Uang  
*Currency :*

Nama Bank  
*Bank Name :*

Kode SWIFT  
*BIC Code :*

Nomor Rekening  
*Bank Account No. :*

Nama Pemegang Rekening  
*Account Holder Name :*

Mata Uang  
*Currency :*

Bersama ini kami bermaksud menjadi nasabah dan membuka rekening efek di BNI untuk penyimpanan surat berharga yang kami miliki/kelola. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan data-data perusahaan sebagai berikut:

*We intend to be custodian customer and open securities account with BNI for our securities administration purposes. Herewith we submit our company legal documents as follow:*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perusahaan<br><i>Deed of Incorporation</i> | <input type="checkbox"/> Salinan KTP Pengurus Perusahaan<br><i>Copy ID of Board of Management</i>                     |
| <input type="checkbox"/> Perubahan Anggaran Dasar Terakhir<br><i>Latest Article of Association</i>  | <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Perusahaan 3 Tahun Terakhir<br><i>Company Financial Report Last 3 years</i> |
| <input type="checkbox"/> Surat Izin Usaha<br><i>Business License</i>                                | <input type="checkbox"/> Salinan KTP Pejabat Berwenang<br><i>Copy ID of Authorised Signer(s)</i>                      |

☐ Tanda Daftar Perusahaan  
*Business Registration*

☐ NPWP  
*Tax ID*

☐ SK Menteri Terkait  
*Minister Decree*

☐ Surat Keterangan Domisili  
*Certificate of Domicile*

☐ Struktur Manajemen  
*Board of Management*

☐ Contoh Tanda Tangan Pejabat Berwenang  
*Signature Specimen of Authorised Signer(s)*

☐ Perwakilan di Indonesia, untuk nasabah asing  
*Indonesia Representatives, for foreign company*

☐ Dokumen Lainnya (bila ada)  
*Other Documents (if any)*

## FORMULIR TAMBAHAN / ADDITIONAL FORM

Nasabah dimohon untuk mengisi formulir tambahan sebagai berikut :  
*Customer required to fill out this additional form :*

☐ FATCA

Jika Nasabah / BO berkewarganegaraan Amerika Serikat dan memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah AS atau pemegang kartu Green Card  
*If customer / BO is United States (US) citizen and obligated to file income tax return with US Government or Green Card holder*

☐ CRS

Jika Nasabah / BO memiliki kewajiban pelaporan pajak di luar Indonesia  
*If customer / BO is obligated to file income tax return outside Indonesia*

☐ BO / UBO

Jika terdapat Beneficial Owner (BO) / Ultimate Beneficial Owner (UBO) dalam Perusahaan  
*If customer is BO / Ultimate BO of the Company*

## PEJABAT YANG DAPAT DIHUBUNGI / COMPANY CONTACT PERSON

Nama <i>Name :</i>		Jabatan <i>Position :</i>	
Nomor Telepon <i>Phone Number :</i>		Nomor Faksimili <i>Facsimile Number :</i>	
Alamat Email <i>Email Address :</i>		No. Handphone <i>Mobile Number :</i>	

Saya/Kami yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan, data dan dokumen yang Saya/Kami berikan terkait dengan Formulir ini adalah benar dan akurat serta merupakan keterangan, data dan dokumen terkini. Apabila keterangan, data dan / atau dokumen yang Saya/Kami berikan terkait dengan Formulir ini tidak benar dan / atau palsu maka Bank berhak menutup rekening kustodian perusahaan Saya/Kami. Segala resiko yang timbul akibat kesalahan pemberian keterangan, data dan / atau dokumen oleh Saya/Kami adalah di luar tanggung jawab Bank.

*I/We the undersigned herein confirm that all of the above informations, data and documents provided by Me/Us related to this Form are true and accurate as the most recent information, data and / or document. If the information, data and / or document provided by Me/Us on this application is not true / false, the Bank has all the right to close My/Our company custody account. Any risk that raised caused by incorrect information, data and / or document provided by Me/Us will not be Bank's responsibility.*

Kami memberi hak dan wewenang kepada Bank Kustodi untuk melakukan pemblokiran atau penutupan rekening , apabila :  
*We authorize the Custodian Bank to block and/or to close any of Our accounts, if we suspect :*

- Kami tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)  
*Do not comply with Know Your Customer Principles.*
- Dokumen yang kami berikan kepada Bank Kustodi diketahui dan/atau patut diduga palsu.  
*Being suspected of using counterfeit documents.*
- Informasi yang kami sampaikan kepada Bank Kustodi tidak benar atau diragukan kebenarannya.  
*Submit or provide not valid or doubtful data/information/document to the Custodian Bank*
- Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana  
*Use sources of fund which are suspected derived from illegal transaction/criminal acts.*

**Ditandatangani oleh pejabat berwenang yang mewakili perusahaan**  
***Signed by authorized representative(s) for and on behalf of company***

--	--	--

Nama / *Name*  
Jabatan / *Position*

Nama / *Name*  
Jabatan / *Position*

Cap Perusahaan (jika ada)  
*Company Stamp (if available)*

Tanggal / *Date*

Tempat / *Place*

Tanggal / *Date*

Tempat / *Place*

DIISI OLEH PETUGAS BANK / TO BE COMPLETED BY BANK OFFICER

Rekomendasi pembukaan rekening : Recommendation for opening account :		Verifikasi Verification :	
<input type="checkbox"/> Disetujui Approved	<input type="checkbox"/> Ditolak Rejected	<input type="checkbox"/> Tanda Tangan Signature	<input type="checkbox"/> Kelengkapan Dokumen Documents Completion

Komentar (jika ada)  
Comment (if any) :

Diperiksa dan disetujui oleh :  
Checked and approved by :

Pengelola	Pemimpin Kelompok

Tanggal / Date

Tanggal / Date

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis antarnegara :  
*In consideration of the implementation of Foreign Customer Information Disclosure for Tax matters and automatic exchange of Information regulation :*

bersama ini kami sampaikan / Hereby We :

Nama <i>Name :</i>	
Alamat <i>Address :</i>	
No. Rekening <i>Account Number :</i>	

Memiliki domisili pajak diluar Indonesia / *Tax Domicile Outside Indonesia :*

**Ya / Yes**

☐ *Dilanjutkan mengisi Surat Pernyataan Nasabah Asing*  
*Fill in Form Foreign Entity Declaration*

☐ **Tidak / No**

Beneficial Owner(s) / Controlling Person(s) Memiliki Domisili Pajak di Luar Indonesia <sup>\*)</sup>  
*Beneficial Owner(s) / Controlling Person(s) has Tax Domicile Outside Indonesia*

**Ya / Yes**

☐ *Dilanjutkan mengisi Surat Pernyataan Nasabah Asing*  
*Fill in Form Foreign Entity Declaration*

☐ **Tidak / No**

Atas informasi yang saya/kami sampaikan tersebut diatas adalah benar dan saya/kami bersedia memberikan informasi kepada BNI apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas data isian tersebut diatas. Jika terdapat perubahan data yang tidak saya/kami sampaikan kepada BNI, maka saya/kami membebaskan BNI dari segala tuntutan gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

*Certify that any information I / we provide above are correct and I / we are willing to provide information to BNI if in the future there is any change in the data above. If there are any changes to the data are not I / we submit to BNI, then I / we release BNI of any claim lawsuits and / or claims of any party as well as from any losses and risks that may arise in the future.*

	Tempat / <i>Place</i>	
	Tanggal / <i>Date</i>	
	Nama / <i>Name</i> Jabatan / <i>Position</i>	

### A. IDENTITAS BADAN/INSTITUSI (IDENTITY OF ENTITY)

Nama  
Name :

Alamat  
Address :

### B. KLASIFIKASI PERUSAHAAN (ENTITY CLASIFICATION)

Apakah badan/institusi anda :  
(Does your Entity) :

No (No)	Pertanyaan (Question)	Ya (Yes)	Tidak (No)
1	Berbadan Hukum Amerika Serikat (US Legal Entity)	<input type="checkbox"/> Mengisi Form W-9* (Fill in Form W-9*)	<input type="checkbox"/>
2	Lebih dari 10% sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Amerika Serikat baik secara sendiri atau bersama-sama, langsung maupun tidak langsung (More than 10% of it shares owned by US person, either individually or jointly, directly or indirectly)	<input type="checkbox"/> Mengisi Surat Pernyataan Badan* (Fill in Form Entity Declaration*)	<input type="checkbox"/>
3	Lembaga/ Institusi Keuangan (Intitution/Financial Institution)	<input type="checkbox"/> Mengisi Surat Pernyataan Badan* (Fill in Form Entity Declaration*)	<input type="checkbox"/>

### C. PERNYATAAN (DECLARATION)

Bersama ini saya :  
(Hereby I) :

Nama  
Name :

Jabatan  
Position :

Menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan adalah benar dan saya bersedia memberikan informasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk, untuk selanjutnya disebut BNI dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas data isian saya tersebut diatas.

(Certify that any information I have provided above are correct and I am willing to renew information above and provide PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk, hereinafter referred to as BNI within 30 (thirty) working days with the latest information if there are any changes in the future.)

Apabila terdapat perubahan atas data tersebut diatas yang tidak saya sampaikan kepada BNI maka atas segala konsekuensi yang timbul saya membebaskan BNI dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang dapat timbul dari pihak manapun dikemudian hari.

(Release BNI from any charge/suit/claim from other party that might be occurred in the future because of my negligences of renewing and providing latest information to BNI.)

Khusus untuk Badan Hukum Amerika Serikat : (Specifically for US Legal Entity)

Dengan ini bersedia/tidak bersedia\*\*) memberikan persetujuan dan kuasa kepada BNI untuk menggunakan, mengungkapkan dan memberikan data badan/institusi dan data keuangan badan/institusi serta data pemegang saham yang merupakan wajib pajak Amerika Serikat berupa nama, alamat, dan TIN (Tax Identification Number) yang terdapat pada BNI kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak di Amerika Serikat dalam rangka pemenuhan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

(Hereby willing/not willing \*\*) give consent and authorize BNI to use, declare, provide and submit US Legal Entity's data and US Legal Entity's financial data, and the data of shareholders who are US taxpayers in form of name, address and TIN (Tax Identification Number) that administrated at BNI to other party including but not limited to Indonesia Financial Services Authority (OJK) and tax authority of the United States of America in order to fulfill the regulations of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

	Tempat / Place	
	Tanggal / Date	
	Pemberi Pernyataan Principal	

## FORMULIR PERNYATAAN BADAN ENTITY DECLARATION FORM

### A. IDENTITAS BADAN/INSTITUSI (IDENTITY OF ENTITY)

Nama  
Name :

Alamat  
Address :

### B. KLASIFIKASI PERUSAHAAN (ENTITY CLASIFICATION)

Apakah badan/institusi anda :  
(Does your Entity) :

No (No)	Pertanyaan (Question)	Ya (Yes)	Tidak (No)
1	Lembaga / Institusi Keuangan (Institution / Financial Institution)	<input type="checkbox"/> Lanjut ke No.2 (Continue to number 2)	<input type="checkbox"/> Lanjut ke No.4 (Continue to number 4)
2	Memiliki GIIN (Global Intermediary Identification Number) Have GIIN (Global Intermediary Identification Number)  Nomor GIIN : (GIIN Number)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai PFFI. (Noted as PFFI) Lanjut ke Bagian D. Pernyataan (Continue to Part. D. Declaration)	<input type="checkbox"/> Lanjut ke No.3 (Continue to number 3)
3	Deemed Compliant Foreign Financial Institution/Exempt Beneficial Owner (EBO)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai Deemed Compliance FFI. (Noted as Deemed Compliance FFI)  Atau (Or)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai NPFFI. (Noted as NPFFI) Lanjut ke Bagian D. Pernyataan (Continue to Part. D. Declaration)
		<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai Exempt Beneficial Owner (Noted as Exempt Beneficial Owner) Lanjut ke Bagian D. Pernyataan. (Continue to Part. D. Declaration)	
4	NFFE with substantial US Owners	<input type="checkbox"/> Lanjut ke No. 5 (Continue to number 5)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai Active NFFE. (Noted as NFFE) Lanjut ke Bagian D. Pernyataan (Continue to Part. D. Declaration)
5	Passive NFFE with Substantial US Owners	<input type="checkbox"/> Lanjut ke No. 6 (Continue to number 6)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai Active NFFE. (Noted as Active NFFE) Lanjut ke Bagian D. Pernyataan (Continue to Part. D. Declaration)



No (No)	Pertanyaan (Question)	Ya (Yes)	Tidak (No)
6	Exempt Beneficial Owner (EBO)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai EBO. (Noted as Active EBO)	<input type="checkbox"/> Dicatat sebagai Passive NFFE with Substantial US owners. (Noted as Passive NFFE with Substantial US owners) Lanjut ke Tabel pada bagian C. (Continue to Table in part. C.)

### C. TABEL (TABLE)

Sebagaimana disebutkan pada butir 6, isi nama, alamat dan TIN dari pemegang saham langsung dan tidak langsung yang merupakan Wajib Pajak Amerika Serikat dari Passive NFFE :

(As mentioned at poin 6, fill the name, address, and TIN of each substansial owner directly or indirectly which is US Taxpayers of the Passive NFFE :)

No (No)	Nama (Name)	Alamat (Address)	TIN (Nomor Pajak Amerika Serikat Taxpayer Identification Number)
1			
2			
3			

### D. PERNYATAAN (DECLARATION)

Bersama ini saya :  
(Hereby I) :

Nama Name :	
Nomor Rekening Account Number :	
Jabatan Position :	

Menyatakan bahwa (Certify that) :

Berdasarkan klasifikasi perusahaan pada bagian B diatas, maka badan/institusi saya termasuk dalam kategori (checklist salah satu)  
(Based on the entity classification in part B, my institution belongs to the category (checklist one):)

<input type="checkbox"/> Participating FFI (PFFI)	<input type="checkbox"/> Non Participating (NPFFI)	<input type="checkbox"/> Active NFFE
<input type="checkbox"/> Deemed Compliant FFI (DCFFI)	<input type="checkbox"/> Exempt Beneficial Owner (EBO)	<input type="checkbox"/> Passive NFFE with Substantial US Owner

Menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan adalah benar dan saya bersedia memberikan informasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk, untuk selanjutnya disebut BNI dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja apabila di kemudian hari terdapat perubahan atas data isian saya tersebut diatas.  
*(Certify that any information I have provided above are correct and I am willing to renew information above and provide PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk, hereinafter referred to as BNI within 30 (thirty) working days with the latest information if there are any changes in the future.)*

Apabila terdapat perubahan atas data tersebut diatas yang tidak saya sampaikan kepada BNI maka atas segala konsekuensi yang timbul saya membebaskan BNI dari segala tuntutan/gugatan/klaum yang dapat timbul dari pihak manapun dikemudian hari.  
*(Release BNI from any charge/suit/claim from other party that might be occurred in the future because of my negligences of renewing and providing latest information to BNI.)*

Khusus untuk Passive NFFE with Substansial US Owner dan NPFFI:  
*(Specifically for Passive NFFE with Substansial US Owner and NPFFI)*

Dengan ini bersedia/tidak bersedia\*\*) memberikan persetujuan dan kuasa kepada BNI untuk menggunakan, mengungkapkan dan memberikan data badan/institusi dan data keuangan badan/institusi serta data pemegang saham yang merupakan wajib pajak Amerika Serikat berupa nama, alamat, dan TIN (*Tax Identification Number*) yang terdapat pada BNI kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak di Amerika Serikat dalam rangka pemenuhan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*.  
*(Hereby willing/not willing \*\*) give consent and authorize BNI to use, declare, provide and submit US Legal Entity's data and US Legal Entity's financial data, and the data of shareholders who are US taxpayers in form of name, address and TIN (Tax Identification Number) that administrated at BNI to other party including but not limited to Indonesia Financial Services Authority (OJK) and tax authority of the United States of America in order to fulfill the regulations of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).)*

<div></div>	Tempat / Place	
	Tanggal / Date	
	Pemberi Pernyataan Principal	

**1. Active Non Financial Foreign Entities (NFFE)**

- a. Perusahaan non-keuangan non-AS yang kurang dari 50% pendapatan kotornya dihasilkan dari pendapatan pasif<sup>1</sup> dan kurang dari 50% asetnya digunakan untuk memproduksi pendapatan pasif;
- b. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek beserta perusahaan afliasinya<sup>2</sup>;
- c. Perusahaan induk dan pusat treasuri/lindung nilai dari grup yang tidak memiliki lini/anak usaha yang bergerak di Industri Keuangan;
- d. Perusahaan non-keuangan dalam lima tahun terakhir dan sedang dalam proses likuidasi aset atau reorganisasi untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi bisnis selain sebagai perusahaan keuangan;
- e. Perusahaan non-keuangan yang baru berdiri kurang dari dua tahun;atau
- f. Organisasi nirlaba.
  - a. *Non-US Non-Financial Entities that less than 50% of their income comes from passive income and less than 50% of their assets are used to produce passive income;*
  - b. *The entities and their affiliations which shares are traded in the stock exchange;*
  - c. *The parent and the treasury centre/hedge fund of the group that does not have a line of business/subsidiary in Financial Industry;*
  - d. *Non-financial entities that are in the process of asset liquidation or reorganization to resume or restart the operation of business aside from as financial institution in the last five years;*
  - e. *Non-financial entities that are established for less than two years; or Non-profit organizations.*

**2. Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI)**

Institusi keuangan non-AS yang dipandang patuh pada ketentuan FATCA.

Contoh DCFFI : unit kredit kecil, BPR, lembaga keuangan mikro, koperasi dan penerbit, principal kartu kredit (seperti Visa dan Mastercard), *Leasing* (lembaga pembiayaan).

*Non-US Financial Institutions deemed to be compliant to FATCA requirements.*

*Example: Small Credit Unit, People's Credit Bank, micro financial institutions, financing institutions, leasing, cooperation and issuers of credit card without the facility to save fund.*

**3. Exempt Beneficial Owners- (EBO)**

Perusahaan non-keuangan non-AS yang pemiliknya dikecualikan dari subjek pelaporan FATCA.

Contoh EBO : lembaga/instansi pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun yang dikecualikan<sup>3</sup>, dan badan usaha/institusi yang dimiliki secara penuh (100%) oleh pemerintah (BUMN/BUMD).

*Non-US non-financial entities whose owners are exempted from FATCA reporting subject. Example: government institutions/agencies, international organizations, central banks, certain pension funds and business entities/institutions owned entirely (100%) by the government (SOE / Regional government-owned entities).*

**4. GIIN - Global Intermediary Identification Number**

Nomor identifikasi yang diberikan *Internal Revenue Services (IRS)* AS kepada institusi keuangan yang terdaftar dalam FATCA.

*Identification number given by the US Internal Revenue Service (IRS) to Financial Institutions registered in FATCA*

**5. Institusi Keuangan - Financial Institution**

Institusi penghimpun dana, Institusi kustodian, Entitas investasi dan Perusahaan asuransi tertentu yang memiliki kontrak anuitas.

*Institution, Custodian Institution, Investment Entity and certain Insurance Company with annuity contract.*

6. NFFE with substansial *US Owners* adalah perusahaan/institusi non-keuangan non-AS yang lebih dari 10 % secara sendiri maupun bersama-sama dimiliki oleh *US Owners* (wajib pajak atau badan hukum AS) baik secara langsung maupun tidak langsung (*Ultimate beneficial owner*).

*Entities/institution non financial and non US which more than 10% of it shares owned by US owners (US Taxpayer or US legal entity), either individually or jointly, directly or indirectly (ultimate beneficial owner).*

**7. Non Participating Foreign Financial Institution - (NPFFI)**

Institusi keuangan non-AS yang tidak terdaftar dan/atau tidak berpartisipasi dalam FATCA serta tidak memenuhi persyaratan sebagai DCFFI.

*Non-US Financial Institutions have yet to be registered and/or have yet to participate in FATCA.*

**8. Participating Foreign Financial Institution (PFFI)**

Institusi keuangan non-AS yang terdaftar dan/atau berpartisipasi dalam FATCA (ditandai dengan kepemilikan GIIN).

*Non-US Financial Institutions registered and/or participated in FATCA.*

### **9. Passive NFFE with Substantial US Owners**

Perusahaan non-keuangan non-AS yang merupakan subjek pelaporan FATCA. Karakteristik *Passive NFFE with substantial US Owners* adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan *Active NFFE*; dan
- b. Perusahaan yang dimiliki secara substansial (akumulatif lebih besar dari 10%), baik langsung maupun tidak langsung (*ultimate beneficial owner*), oleh wajib pajak AS atau badan hukum AS.

*Non-US non-financial entities that are subject to FATCA reporting. Characteristics of Passive NFFE with Substantial U.S. Owner are as follows:*

- a. Entities that do not meet the criteria as Active NFFE entities; and*
- b. Entities that are substantially owned by (cumulatively more than 10%), either directly or indirectly (ultimate beneficial owner), by US taxpayers or US legal entities.*

---

1 Pendapatan pasif adalah bunga, dividen, pendapatan dari keuntungan/kerugian kurs, pendapatan investasi, dan pendapatan lainnya yang berasal dari kegiatan non-rutin perusahaan.

2 Perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung sebesar lebih dari 50% oleh perusahaan yang terdaftar (*listed*) di bursa.

3 Dana pensiun tertentu yang dikecualikan mengacu pada PP Keterbukaan Informasi Nasabah AS Non Perorangan