

DIISI OLEH PETUGAS
FILLED BY OFFICERS

FORM INTERVIEW CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)
FORM INTERVIEW CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)

Tanggal CDD / EDD : - -
Date of CDD / EDD

Penjelasan Nasabah Customer Explanation	Klasifikasi Profil Risiko Classification of Risk Profile	Resume Akhir Final Resume
1. Identitas Nasabah -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H
2. Lokasi Usaha -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
3. Profil Nasabah -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
4. Jumlah Transaksi -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
5. Kegiatan Usaha -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
6. Struktur Kepemilikan -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	
7. Informasi Lain -----	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H	

FORMULIR INFORMASI TAMBAHAN ENHANCED DUE DILLIGENCE (EDD)
ADDITIONAL INFORMATION FORM ENHANCED DUE DILLIGENCE(EDD)

Perorangan Individual	Perusahaan/Yayasan/Perkumpulan Company / Foundation / Society
Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir The length of stay at the last residential address -----	
Apakah memiliki rekening/kartu kredit di bank lain/institusi lain Does it have an account / credit card in other banks / institutions <input type="checkbox"/> Ya, di Bank / Institusi Yes, at Bank / Institution <input type="checkbox"/> Tidak No	Apakah memiliki rekening/kartu kredit di bank lain/institusi lain Does it have an account / credit card in other banks / institutions <input type="checkbox"/> Ya, di Bank / Institusi Yes, at Bank / Institution <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri ? Does it have any business relationship with Overseas ? <input type="checkbox"/> Ya, Negara Yes, Country <input type="checkbox"/> Tidak No	Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri ? Does it have any business relationship with Overseas ? <input type="checkbox"/> Ya, Negara Yes, Country <input type="checkbox"/> Tidak No
Apakah punya hubungan kekeluargaan dengan pihak Luar Negeri? Does it have any family relationship with the Overseas ? <input type="checkbox"/> Ya, Negara Yes, Country <input type="checkbox"/> Tidak No	

VALIDASI PETUGAS PELAKSANA CDD / EDD
VALIDATION OF OFFICERS CDD / EDD

DIPROSES OLEH : PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH : APPROVED BY