FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE PERORANGAN

(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

	A Informaci Deser Bengguna Isaa		
Α.	Informasi Dasar Pengguna	asa	
1	Nama Lengkap	:	
2	Nama Alias (jika ada)	: <u></u>	
3	No. Identitas	:	
4	Nomor Pendapatan Wajib Pajak	·	
5	Tempat dan tanggal lahir	:	
6	Kewarganegaraan	:	
7	Alamat tempat tinggal		
	Addition par in 1994	•	
8	Alamat domisili	:	
	Alamat domisiii		
0	Alamat di nagara asal (iika MALA)	•	
9	Alamat di negara asal (jika WNA)		
10	Nomor telepon	: Rumah HP	
11	Jenis kelamin	: Daki-Laki Derempuan	
12	Status pernikahan	: □ Belum Menikah □ Menikah □ Lainnya,	
<u>B.</u>	Informasi Pekerjaan dan Su		
1	Sumber Pendapatan/Kekayaan	: Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiun, Saham)	
		☐ Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll)	
		□ Kepemilikan Usaha	
		□ Lainnya (jelaskan)	
2	Bidang Usaha	:	
3	Pekerjaan	:	
	- Nama Kantor		
	- Alamat Kantor		
	Alamat Namoi	•	
	Names Talanas Kantas		
	- Nomor Telepon Kantor	:	
	- Jabatan	·	
4	Pendapatan Rata-Rata per Tahun	: □ ≤ 12 juta □ >12 juta - 120 juta □ >120 juta - 1.2 M □>1.2 M	
4 5	Pendapatan Rata-Rata per Tahun Tujuan Transaksi	: □ ≤ 12 juta □ >12 juta - 120 juta □ >120 juta - 1.2 M □ >1.2 M :	
5	Tujuan Transaksi	:	
	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I	Beneficial Owner) *)	
5	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I	:	
5	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I	Beneficial Owner) *)	
5 C.	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap	Beneficial Owner) *)	
5 C.	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (E *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre	Beneficial Owner) *) es No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) :	
5 C. 1 2 3	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas	Beneficial Owner) *)	
5 C. 1 2 3 4	Informasi Pemilik Manfaat (IIII) *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre) Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 C. 1 2 3 4 5	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Beneficial Owner) *) es No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) :	
5 C. 1 2 3 4	Informasi Pemilik Manfaat (IIII) *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre) Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 C. 1 2 3 4 5 6	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 C. 1 2 3 4 5	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 C. 1 2 3 4 5 6	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7	Informasi Pemilik Manfaat (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 C. 1 2 3 4 5 6	Tujuan Transaksi Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7 8	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7 8	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7 8	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) E	
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat	Beneficial Owner) *) Ses No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik	Beneficial Owner) *) Ses No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) Element	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik Nama Notaris	Beneficial Owner) *) Ses No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik	Beneficial Owner) *) Ses No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019) Element	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik Nama Notaris Jasa yang diberikan	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik Nama Notaris	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik Nama Notaris Jasa yang diberikan	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik Nama Notaris Jasa yang diberikan	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
5 C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Informasi Pemilik Manfaat (I *) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpre Nama Lengkap Nama Alias (jika ada) No. Identitas Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat Informasi Jasa Yang Diberik Nama Notaris Jasa yang diberikan	Beneficial Owner) *) So No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	