

Formulir Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*/ BO)
 (diisi oleh Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC)

Beneficial Owner (BO) adalah **setiap orang** yang:

1. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dari rekening Nasabah.
2. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank.
3. Mengendalikan transaksi Nasabah.
4. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.
5. Merupakan pengendali akhir dari transaksi.

Berdasarkan ketentuan Regulator terkait **kewajiban penyampaian data dan/ atau informasi BO**, dengan ini saya/ kami sampaikan data dan/atau informasi BO sebagai berikut :

No. CIF BO (*diisi petugas*) : _____

Nasabah Perorangan : ☐ Suami ☐ Istri ☐ Anak ☐ Wali/ Pengampu

Hubungan Hukum BO dengan Nasabah* ☐ Lainnya, sebutkan:

Untuk dilengkapi dengan Surat Penugasan/ Surat Perjanjian/ Surat Kuasa/ Bentuk Lainnya yang dapat dipersamakan.

Nasabah Non – Perorangan (Badan) : ☐ Pemegang Saham Pengendali ☐ Direksi ☐ Pemilik/ Pengendali
☐ Lainnya, sebutkan:

Nama Lengkap BO : _____

Nama Alias BO : _____

Tempat & Tanggal Lahir : _____

Jenis Kelamin : ☐ Laki - Laki ☐ Perempuan

Kewarganegaraan : _____

Jenis Identitas BO* : ☐ e-KTP (WNI) ☐ Passport (WNA)

No. Identitas BO : _____

Nama Ibu Kandung BO : _____

Status Perkawinan BO* : ☐ Belum Kawin ☐ Kawin ☐ Cerai Hidup/ Mati

Alamat Tempat Tinggal BO sesuai Dokumen Identitas : _____

Alamat Tempat Tinggal Lain (Jika Ada) : _____

No. Telepon/ Handphone BO : Rumah : _____ Tempat Kerja : _____
 Handphone : _____

Pekerjaan BO : _____

Jabatan BO : _____

Nama Tempat Kerja BO : _____

Bidang Usaha Tempat Kerja BO : _____

Alamat Tempat Kerja BO : _____

Sumber Dana BO* : ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Penjualan Aset/ Properti
☐ Dana Pemerintah ☐ Tabungan/ Hasil Investasi
☐ Hadiah/ Hibah/ Warisan ☐ Sumbangan/ Donasi
☐ **Sumber dana BO tidak berasal atau terkait dengan tindak pidana di sektor keuangan, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme**

Penghasilan Rata Rata Per Bulan : _____

Keterkaitan dengan Pihak (Perorangan/ Badan) yang berdomisili maupun berasal dari *Blacklisted Countries* : ☐ Tidak Terdapat Keterkaitan
☐ Terdapat, yaitu kepada pihak di Negara:
☐ Korea Utara ☐ Iran ☐ Syria

Blacklisted Countries adalah negara atau yurisdiksi berisiko tinggi berdasarkan daftar FATF, sanksi komprehensif OFAC, dan/atau ketentuan regulator yang berlaku. **BPR Shinta Daya** menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam CDD, EDD, pemantauan transaksi, dan penilaian risiko nasabah.

Hubungan dengan Pihak dari Negara dimaksud:

☐ Rekanan ☐ Kantor Perwakilan ☐ Keluarga
☐ Lainnya, sebutkan:

Demikian data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk melakukan pembukaan hubungan usaha dan/atau pelaksanaan transaksi pada Bank.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas data dan/atau informasi yang kami berikan dan Bank dibebaskan dari segala risiko, sanksi, ganti rugi, keberatan, gugatan, dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul.

.....

(Nama Lengkap BO)

Keterangan:

- *) wajib diisi dan centang salah satu
- Data dan/atau informasi BO beserta *copy* identitas BO, agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.