



FORMULIR ISIAN (UNTUK PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS)

DATA NASABAH

Nama	
Alamat sesuai Identitas *)	

^{*)}Catatan: Untuk nasabah perorangan sesuai dengan tanda pengenal dan untuk nasabah perusahaan sesuai dengan NPWP.

Bagian I PERORANGAN

		Dokumen-Dokumen Wajib yang Diperlukan harus dilengkapi/diminta Jika salah satu jawaban dari pertanyaan nomor 1 s/d 6 adalah Ya, nasabah wajib menyerahkan: Formulir Sertifikasi Diri Individu-CRS (CRS-I) yang telah diisi lengkap bersama dengan:		
1.	Apakah Anda memiliki suatu dokumen identitas perpajakan yang dikeluarkan oleh negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli dokumen identitas perpajakan
2.	Apakah Anda seorang pemegang paspor yang dikeluarkan oleh negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli paspor
3.	Apakah Anda memiliki suatu alamat domisili (termasuk kotak surat) di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli dokumen izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas (apabila alamat tempat tinggal berbeda dari alamat pada dokumen izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas, nasabah harus menyerahkan surat keterangan tempat tinggal)
4.	Apakah Anda memiliki suatu alamat korespondensi di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	
5.	Apakah Anda memiliki suatu nomor telepon dengan kode negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli perintah tetap (standing instruction) yang masih berlaku
6.	Apakah Anda memiliki suatu perintah tetap (standing instruction) yang masih berlaku untuk mentransfer dana ke rekening mana pun yang dikelola di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	
7.	Apakah Anda memiliki suatu surat kuasa atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak mana pun yang beralamat di wilayah negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	Fotokopi sesuai asli surat kuasa atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku
8.	Apakah Anda memiliki alamat "in-care-of" atau "hold mail" di wilayah negara mitra*) sebagai alamat tunggal?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	-

Bagian II PERUSAHAAN (ENTITAS)

		<p>Dokumen-Dokumen Wajib yang Diperlukan Jika salah satu jawaban dari pertanyaan nomor 1 s/d 2 adalah Ya, nasabah wajib menyerahkan: Formulir Sertifikasi Diri Entitas-CRS (CRS-E) yang telah diisi lengkap bersama dengan:</p>			
1.	Apakah perusahaan Anda memiliki suatu dokumen identitas perpajakan yang dikeluarkan oleh negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	a.	Fotokopi sesuai asli akta pendirian atau anggaran dasar
2.	Apakah perusahaan Anda adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara mitra*)?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak	b.	Fotokopi sesuai asli dokumen identitas perpajakan
				c.	Laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, dan/atau laporan regulator sekuritas
				d.	Formulir Sertifikasi Diri Orang Pengendali-CRS, jika jawaban di CRS-E Bagian 2 poin 1 (a) (i) atau 1 (g) dipilih

Bagian III PERNYATAAN NASABAH

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Saya/Kami merupakan penandatangan yang berwenang untuk dan atas nama pemegang rekening atau orang(-orang) pengendali.
2. Saya/Kami telah memberikan informasi dan dokumen(-dokumen) yang benar, akurat, lengkap, dan masih berlaku.
3. Saya/Kami telah berkonsultasi dengan penasihat independen sejauh diperlukan dan mengakui bahwa PT. Bank SBI Indonesia ("Bank") tidak menyediakan nasihat apa pun.
4. Saya/Kami akan segera memberitahu Bank tentang setiap perubahan terhadap informasi apa pun yang terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan itu terjadi dan jika diperlukan, akan memberikan Sertifikasi Diri baru kepada Bank.
5. Bank berhak untuk memverifikasi kebenaran setiap informasi yang diberikan dalam formulir ini atau dokumen apa pun yang terkait.
6. Saya/Kami dengan ini setuju dan memberikan kepada Bank dan para petugasnya untuk mengungkapkan dan memberikan setiap dan seluruh data dan informasi keuangan terkait dengan pemegang rekening atau orang(-orang) pengendali kepada negara mitra*) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Otoritas Jasa Keuangan, otoritas pajak, atau otoritas pemerintah lainnya di Republik Indonesia.

Keterangan:

***) Negara mitra adalah negara lain selain negara Amerika Serikat**

**Tanda Tangan dan Nama Jelas
(dan stempel Perusahaan jika Badan Hukum)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FILLING FORM (FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION)

CUSTOMER'S DATA									
Name									
Address as per identity*)									
*)Note: For individual customer as per identity card and for corporate customer as per NPWP									
Part I INDIVIDUAL									
			Mandatory Required Documents If one of the answers of question number 1 up to 6 is Yes, the customer shall submit: CRS-Individual Self Certification Form (CRS-I) that has completely been filled along with:						
1.	Do you have a tax identification document issued by the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Certified true copy of tax identification document				
2.	Are you a passport holder of the partner country*) ?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Certified true copy of passport				
3.	Do you have any domicile address (including post office box) in the territory of the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Certified true copy of permanent stay permit or limited stay permit document (if the residence address differs from the address on the permanent stay permit or limited stay permit document, the customer shall submit a certificate of residence)				
4.	Do you have any correspondence address in the territory of the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No					
5.	Do you have any telephone number with the country code of the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No					
6.	Do you have any valid standing instruction to transfer funds to any account managed in the territory of the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No					
7.	Do you have any valid power of attorney or signing authorization to any party having address in the territory of the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	Certified true copy of valid power of attorney or signing authorization				
8.	Do you have any "in-care-of" or "hold mail" address in the territory of the partner country*) as single address?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	-				
Part II CORPORATE (ENTITY)									
			Mandatory Required Documents If one of the answers of question number 1 up to 2 is Yes, the customer shall submit: CRS-Entity Self Certification Form (CRS-E) that has completely been filled along with:						
1.	Does your company have a tax identification document issued by the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	a. Certified true copy of deed of establishment or articles of association b. Certified true copy of tax identification document c. Audited financial statement, third party credit report, bankruptcy filing documents, and/or securities regulatory report d. CRS-Controlling Person Self Certification Form, if the answer in CRS-E Part 2 point 1 (a) (i) or 1 (g) is selected				
2.	Is your company established based on the laws of the partner country*)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No					
Part III CUSTOMER'S STATEMENT									
I/We the undersigned hereby certify that: 1. I am/We are the authorized signatory for and on behalf of the account holder or controlling person(s). 2. I/We have provided true, accurate, complete, and valid information and document(s). 3. I/We have consulted with independent adviser to the extent necessary and acknowledge that PT. Bank SBI Indonesia ("Bank") does not provide any advice. 4. I/We will promptly notify the Bank of any change to any related information in no later than 30 (thirty) calendar days after the change occurs and if necessary, will provide a new Self Certification to the Bank. 5. The Bank reserves the right to verify the accuracy of any information provided herein or any document related thereof. 6. I/We hereby agree and authorize the Bank and its officers to disclose and provide any and all financial data and information of the account holder or controlling person(s) to the partner country either or both directly or indirectly through the Financial Services Authority, Tax Authority, or any Governmental Authority In The Republic Of Indonesia.									

Notes:

*) Partner country is any country other than United States of America

.....20....

signature and full name
(and company stamp for entity)