

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - Perorangan

PERMATATABUNGAN SUB ACCOUNT / PERMATATABUNGAN iB SUB ACCOUNT

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian (kode PE/BK) : _____

No. Sub Rekening Efek : _____ No. Single Investor ID : _____

A. PILIHAN REKENING SIMPANAN

PermataTabungan Sub Account Mata Uang: IDR USD
 PermataTabungan iB Sub Account Mata Uang: IDR USD

B. DATA PRIBADI NASABAH

Jenis Kartu Identitas KTP / e-KTP Paspor / KITAP / KITAS / KIMS Paspor / SIM
No. Kartu Identitas
(Wajib diisi) _____
Nama Sesuai Kartu Identitas
(Wajib diisi) _____
Nama Alias
(Wajib diisi, bila ada) _____
Nama Lengkap Tanpa Singkatan
(Wajib diisi) _____
Kewarganegaraan Indonesia Lainnya _____
Nama Gadis Ibu Kandung
(Wajib diisi) _____

Alamat Tinggal (Wajib diisi bila berbeda dengan KTP)

Nama Jalan
(Wajib diisi) _____
Kelurahan
(Wajib diisi) _____, RT RW Kecamatan
(Wajib diisi) _____
Kode Pos
(Wajib diisi) _____ Kota/Kabupaten
(Wajib diisi) _____
No. Ponsel (1) + _____ - _____ (2) + _____ - _____
(Wajib diisi) Kode Negara No Ponsel Kode Negara No Ponsel
No. Telepon Tempat Tinggal (1) + _____ - _____ - _____ (2) + _____ - _____
(Wajib diisi) Kode Negara Kode Area Kode Negara Kode Area
Alamat Email*
(Wajib diisi) _____

* Saya dengan ini memberikan persetujuan kepada PT Bank Permata Tbk ("Bank") untuk mengirimkan informasi mengenai perubahan produk dan layanan perbankan (jika ada) ke alamat email milik saya sebagaimana tertera tersebut diatas.

Media Informasi Rekening melalui : Rek. Koran elektronik ("E-Statement")* dengan alamat email tersebut.

* Bank berhak untuk menetapkan saldo rata-rata minimum/biaya untuk pencetakan dan pengiriman informasi rekening melalui E-Statement, besarnya saldo rata-rata minimum/biaya tersebut akan diberitahukan Bank secara tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika saldo pada rekening Saya tidak memenuhi saldo minimum sehingga Saya tidak menerima informasi rekening melalui E-Statement maka Saya mengetahui bahwa informasi rekening dapat Saya peroleh melalui PermataNet atau dengan cara mencetak 8 (delapan) transaksi terakhir di PermataATM atau melakukan inquiry 6 (enam) transaksi terakhir melalui PermataMobile dan atau mencetak mutasi rekening di kantor cabang terdekat.

Alamat Surat Menyurat Alamat Tinggal Alamat KTP Alamat Kantor
(Wajib diisi)
Sumber Dana Gaji Hibah Hasil penjualan Hasil Usaha
(Wajib diisi) Pemberian Orang Tua/Suami Deposito Lainnya _____

Tujuan Pembukaan Rekening & Tujuan Penggunaan Dana Investasi

C. DATA PEKERJAAN NASABAH

Jenis Pekerjaan Pegawai Negeri Pegawai Swasta Pelajar/Mahasiswa
(Wajib diisi) Professional Wiraswasta TNI/Polisi
 Pensiunan Ibu Rumah Tangga Tidak Bekerja Lainnya _____

Bila jenis pekerjaan Anda Pelajar/Mahasiswa/Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja, maka dapat Langsung Lengkapi Bagian D. INFORMASI PENYANDANG DANA

Nama Tempat Bekerja/Usaha _____
(Wajib diisi)
Bidang Usaha _____ Jabatan _____
(Wajib diisi, bidang usaha tempat bekerja) (Wajib diisi)
Pendapatan Pertahun ≤ 12 juta >12 juta – 120 juta > 120 juta – 1.2 Milyar > 1.2 Milyar
(Wajib diisi)

Ttd Nasabah

Tgl :

Alamat Tempat Bekerja / Perusahaan
(Wajib diisi)

Nama Gedung & Jalan (Wajib diisi) _____

Kelurahan (Wajib diisi) _____, RT _____ RW _____ Kecamatan (Wajib diisi) _____

Kode Pos (Wajib diisi) _____ Kota/Kabupaten (Wajib diisi) _____

Negara Indonesia

No. Telepon Bekerja/ Usaha (Wajib diisi) (1) +62 - _____ - _____ (2) +62 - _____ - _____
Kode Negara Kode Area No Telepon Kode Negara Kode Area No Telepon

D. INFORMASI PENYANDANG DANA (lampirkan copy kartu identitas penyandang dana)

Nama Sesuai Kartu Identitas (Wajib diisi) _____

Nama Alias (Wajib diisi, bila ada) _____

Hubungan Penyandang Dana (Wajib diisi) Orang Tua Suami/Isteri Anak Lainnya _____

Alamat Tinggal Penyandang Dana (Wajib diisi bila berbeda dengan KTP)

Nama Jalan (Wajib diisi) _____

Kelurahan (Wajib diisi) _____, RT _____ RW _____ Kecamatan (Wajib diisi) _____

Kode Pos (Wajib diisi) _____ Kota/Kabupaten (Wajib diisi) _____

No. Ponsel (Wajib diisi) (1) + _____ - _____ (2) + _____ - _____
Kode Negara No Ponsel Kode Negara No Ponsel

No. Telepon Tempat Tinggal (Wajib diisi) (1) + _____ - _____ (2) + _____ - _____
Kode Negara Kode Area Kode Negara Kode Area

Sumber Dana (Wajib diisi) Gaji Hibah Hasil penjualan Hasil Usaha
 Deposito Lainnya _____

Pendapatan Per tahun (Wajib diisi) ≤ 12 juta >12 juta – 120 juta > 120 juta – 1.2 Milyar > 1.2 Milyar

Alamat Tempat Bekerja / Perusahaan
(Wajib diisi)

Nama Gedung & Jalan (Wajib diisi) _____

Kelurahan (Wajib diisi) _____, RT _____ RW _____ Kecamatan (Wajib diisi) _____

Kode Pos (Wajib diisi) _____ Kota/Kabupaten (Wajib diisi) _____

Negara Indonesia

No. Telepon Bekerja/ Usaha (Wajib diisi) (1) +62 - _____ - _____ (2) +62 - _____ - _____
Kode Negara Kode Area No Telepon Kode Negara Kode Area No Telepon

AKAD PRODUK SYARIAH

Jika pilihan rekening yang Saya pilih adalah PermataTabungan iB Sub Account maka Saya dengan ini menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan Akad Mudharabah Muthlaqah

Bank dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan dana pada rekening Saya tersebut diatas akan menerapkan prinsip akad Mudharabah Muthlaqah, dimana tidak ada pembatasan bagi Bank dalam memanfaatkan dan mengelola dana pada rekening sampai dengan rekening Saya ditutup.

2. Pembagian Nisbah

a) Nisbah adalah pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan dan pengelolaan dana pada rekening Saya. Perhitungan Nisbah ini akan dilakukan Bank dengan menggunakan prinsip bagi hasil di setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender bersangkutan dengan perbandingan bagi hasil sebagai berikut.

Tabel Nisbah

Nama Produk	Nisbah	
	Nasabah	Bank
Permata Tabungan iB Sub Account%%

b) Bank berhak untuk mengubah besarnya komposisi Nisbah sebagaimana telah tercantum pada Tabel Nisbah diatas. Perubahan besarnya komposisi Nisbah tersebut akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui media dan metoda yang akan ditentukan kemudian oleh Bank dan pemberitahuan tersebut mengikat Saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening ini.

• PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 • PT Bank Permata Tbk, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

- c) Perhitungan pembagian Nisbah selain ditentukan berdasarkan jumlah prosentase sebagaimana diatur dalam Tabel NISBAH diatas juga ditentukan berdasarkan saldo harian yang ada pada rekening Saya.
- d) Perhitungan pembagian Nisbah akan dilakukan di setiap akhir bulan dengan ketentuan jika dana pada rekening Saya tidak disimpan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan secara penuh atau rekening sudah tidak aktif pada saat pembayaran bagi hasil maka perhitungan bagi hasil akan dihitung secara prorata yang diperhitungkan dari besarnya dana yang ada pada rekening Saya pada bulan yang bersangkutan.

E. PERNYATAAN, PERSETUJUAN DAN KUASA NASABAH

Saya dengan ini menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk keperluan penyelesaian penjualan dan atau pembelian efek atau saham ("**Transaksi Efek**") yang disediakan dan dikelola oleh :

Nama PT : _____

Berkedudukan di : _____

Selanjutnya disebut "Perusahaan Sekuritas".

3. Saya dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank tidak memberikan ganti rugi dan pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau kepada pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Efek yang Saya lakukan.
4. Saya mengetahui bahwa Sub Account/iB Sub Account merupakan produk tabungan yang akan Saya gunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek dan Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendaftarkan rekening Sub Account/iB Sub Account atas nama Saya ("**Rekening**") ke dalam layanan Permatae-Business dan/atau layanan Host to Host ("**API Permata**") untuk dikelompokkan oleh Bank ke dalam satu group dengan identifikasi group ID dan nama group Perusahaan Sekuritas. Bahwa dengan dikelompokkannya Rekening ke dalam layanan Permatae-Business dan/atau Host to Host ("**API Permata**") ke dalam satu group dengan identifikasi group ID dan nama group Perusahaan Sekuritas, Saya dengan ini menyetujui bahwa Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala tuntutan dan/atau gugatan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul sehubungan dengan kelalaian Saya dan/atau kelalaian Perusahaan Sekuritas terkait dengan pengelolaan Rekening.

5. Kuasa kepada Perusahaan Sekuritas

Bahwa untuk keperluan verifikasi, administrasi dan identifikasi dalam rangka pelaksanaan, penyelesaian Transaksi Efek atas nama Saya yang dijalankan melalui Rekening termasuk pengelolaan dana pada Rekening maka Saya dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan Sekuritas untuk :

- Menerima, memberikan data/dokumen, informasi, identitas Saya kepada Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permohonan pembukaan Rekening (jika Saya melakukan pembukaan Rekening di Perusahaan Sekuritas)
- Memperoleh akses terhadap Rekening untuk keperluan pengelolaan Rekening termasuk namun tidak terbatas melakukan dan memberikan instruksi transaksi pendebitan dan pengkreditan dana dari dan ke Rekening yang ditunjuk oleh Perusahaan Sekuritas yang ada pada Bank melalui layanan Permatae-Business dan/atau layanan Host to Host ("**API Permata**") atau layanan perbankan yang lain dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Transaksi Efek yang dijalankan melalui Rekening oleh Perusahaan Sekuritas.

Pelaksanaan instruksi transaksi tersebut antara lain akan dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemindahbukuan atas Rekening dilakukan untuk penyelesaian Transaksi Efek dari Perusahaan Sekuritas kepada Saya dari waktu ke waktu.
- Melakukan segala tindakan-tindakan yang di persyaratkan Bank sehubungan untuk penyelesaian Transaksi Efek berdasarkan kuasa ini.

- Menandatangani seluruh dokumen, aplikasi, dan instruksi dalam bentuk apapun kepada Bank sehubungan dengan pengelolaan Rekening dan penutupan Rekening serta menerima sejumlah uang yang tersisa di Rekening pada saat dilakukannya penutupan Rekening atas nama Saya.

Atas pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada bagian ini, Saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Mengetahui dan menyetujui bahwa sehubungan dengan pemberian kuasa kepada Perusahaan Sekuritas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bank tidak akan menjalankan instruksi terhadap Rekening yang diberikan Saya kepada Bank.
 - Bahwa Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala tuntutan /klaim dan ganti rugi yang diajukan oleh pihak manapun sebagai akibat atau sehubungan dengan pelaksanaan isi Formulir Pembukaan Rekening ini, kecuali dapat dibuktikan bahwa segala tuntutan/klaim dan ganti rugi yang timbul tersebut adalah sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian Bank.
6. Bahwa Bank telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk dan layanan Bank, termasuk namun tidak terbatas mengenai media informasi rekening yang akan Saya manfaatkan, dan Saya telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pemanfaatan produk dan layanan Bank termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk dan layanan terkait dan karenanya Saya setuju untuk memilih dan menggunakan produk dan layanan Bank tersebut.
7. Bahwa semua informasi yang Saya berikan kepada Bank untuk pemanfaatan produk dan layanan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada identitas dan permohonan yang Saya berikan kepada Bank untuk pemilihan media informasi Rekening dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenarnya, akurat dan lengkap. Saya dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa (i) Bank berhak untuk menggunakan data dan atau informasi yang Saya berikan pada Formulir Pembukaan Rekening ini guna menggantikan seluruh data-data dan/atau informasi yang pernah Saya berikan kepada Bank (jika ada); (ii) Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala akibat yang timbul dari kesalahan informasi yang Saya berikan tersebut. Saya selanjutnya menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun perdata termasuk namun tidak terbatas dikarenakan sanksi penutupan rekening secara sepihak oleh Bank dalam hal Bank mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun juga bahwa data-data dan/atau informasi mengenai Saya ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data/informasi (profile update) yang terkait dengan kepemilikan rekening Saya pada Bank secara periodik apabila setiap saat atau sewaktu-waktu diminta oleh bank dan dokumen yang sudah Saya berikan kepada Bank akan sepenuhnya menjadi milik Bank.
8. Saya dengan ini menyetujui bahwa Bank dengan alasan apapun dapat menolak permohonan pembukaan Rekening atau permohonan pendaftaran produk dan layanan Bank yang Saya ajukan termasuk permohonan pendaftaran Rekening dan layanan Permatae-Business dan/atau layanan Host to Host ("**API Permata**") atas nama Perusahaan Sekuritas dengan memberitahukan alasan penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya selanjutnya dengan ini menyetujui seluruh keputusan Bank terkait dengan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan rekening yang Saya ajukan atau permohonan produk dan layanan Bank kepada Saya termasuk pendaftaran Rekening pada layanan Permatae-Business dan/atau layanan Host to Host ("**API Permata**") atas nama Perusahaan Sekuritas.
9. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk setiap saat, menutup Rekening jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
10. Kuasa sebagaimana tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening ini Saya berikan tanpa hak substitusi dan tidak dapat dicabut/dibatalkan serta tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari Bank dan selama Saya masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Bank.

10. Klausul Penjaminan Simpanan

Khusus untuk Simpanan dengan prinsip Konvensional

Saya dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Saya yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau apabila Saya menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu, maka simpanan Saya tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Khusus untuk Simpanan dengan prinsip Syariah

Saya dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bagi hasil adalah terbatas pada simpanan dengan jumlah maksimum tertentu. Apabila simpanan Saya melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka simpanan Saya tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

11. Klausula Perlindungan Data dan Informasi Pribadi :

- Saya dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk menggunakan dan melakukan keterbukaan informasi kepada pihak ketiga untuk semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Saya termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, transaksi, status kolektibilitas, dan sarana komunikasi pribadi Saya, untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan Bank.
 - Untuk penggunaan dan melakukan keterbukaan informasi kepada pihak ketiga atas data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Saya menyatakan bahwa Saya telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga maupun untuk penggunaan dan melakukan keterbukaan informasi kepada pihak ketiga atas data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu PermataBank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya dan pihak manapun atas segala resiko, kerugian, tuntutan dan atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan dan melakukan keterbukaan informasi kepada pihak ketiga atas data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
12. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Saya dengan ini menyatakan bahwa: (i) seluruh pernyataan yang Saya buat dengan sebenarnya dan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan tidak dapat ditarik kembali, dibatalkan, serta tidak akan berakhir dikarenakan oleh sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank; (ii) segala risiko yang timbul akibat isi pernyataan dan persetujuan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saya dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Saya atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari Saya sendiri maupun dari pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan isi pernyataan dan persetujuan ini.

13. Saya telah menerima dengan baik (berikan tanda "☐")

- Syarat-syarat Ketentuan Umum Pembukaan Rekening (SKU) dan/atau Syarat & Ketentuan Khusus (SKK) dari petugas Bank dan/atau petugas Perusahaan Sekuritas dan bila permohonan Saya untuk memanfaatkan produk Rekening disetujui oleh Bank maka dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini Saya menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, memahami, menyetujui dan mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat serta mematuhi SKU dan/atau SKK yang diberlakukan oleh Bank terhadap pemanfaatan masing-masing produk yang Saya pilih sebagaimana tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening ini. Jika Bank melakukan perubahan, penambahan, dan pembaharuan atas SKU dan/atau SKK maka Saya dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank akan melakukan pemberitahuan kepada Saya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kantor cabang Bank atau media lainnya yang dianggap memadai oleh Bank. SKU dan/atau SKK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah saya lengkapi dan tanda-tangani untuk membuka/memanfaatkan produk Rekening pada Bank.

14. FATCA & CRS Self Certification – Perorangan (Pastikan Anda memberikan tanda "✓" pada kotak yang sesuai)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang mewajibkan PT Bank Permata, Tbk ("Bank") untuk mengumpulkan informasi terkait dengan paik tertentu nasabah Bank, melakukan identifikasi dan Klasifikasi Nasabah Bank dalam rangka penerapan peraturan FATCA. CRS merupakan standar pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan yang dilakukan secara otomatis yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bersama dengan Negara anggota kelompok 20 (G20) dan telah disepakati oleh antar negara (Automatic Exchange of Information/AEOI).

• DATA NASABAH

Negara Kelahiran : _____
 (Nasabah wajib menyerahkan CERTIFICATE OF LOSS OF NATIONALITY OF THE UNITED STATES, apabila Negara kelahiran adalah Amerika Serikat namun Kewarganegaraan adalah bukan Amerika Serikat)

Permanent Resident (PR) : _____ atau **Indonesia**
 (Sebutkan nama Negara PR Anda apabila Anda tidak memiliki status PR diluar Indonesia maka pilih Indonesia)

No Telp Amerika Serikat : Ya Tidak

• SERTIFIKASI PERPAJAKAN TERKAIT FATCA DAN/ATAU CRS

Saya menyatakan bahwa saya adalah Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika Serikat untuk kepentingan perpajakan dan nomor pokok pajak Amerika Serikat (United States Taxpayer Identification Number - U.S TIN) saya adalah sebagai berikut :

 (Untuk kepentingan Bank, FATCA Status Nasabah adalah W9).

ATAU

Saya menyatakan bahwa saya bukan Warga Negara dan/atau Penduduk Amerika untuk kepentingan perpajakan Negara tempat saya terdaftar sebagai wajib pajak adalah _____
 Untuk kepentingan Bank, FATCA status nasabah adalah NA (apabila DATA NASABAH tidak terkait Amerika Serikat) atau W8 (apabila DATA NASABAH terkait Amerika Serikat), dan CRS Status adalah CRS (negara termasuk list participating Jurisdiction) atau Non CRS (negara tidak termasuk List Participating Jurisdiction).

Nomor TIN : _____ (Diisi hanya untuk Negara subjek pajak diluar Indonesia)

Alasan No. TIN tidak tersedia : Negara tidak terbitkan TIN bagi resident/penduduknya Tidak memperoleh TIN
 Negara tertentu tidak persyaratkan TIN

DEKLARASI DAN PERNYATAAN

1. Saya akan memberitahukan kepada Bank dan menyerahkan Formulir yang terbaru, untuk keperluan FACTA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk keperluan CRS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam Formulir ini menjadi tidak tepat terhitung sejak terjadinya perubahan data yang tercantum dalam Formulir ini. Saya bersedia untuk menyediakan, mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FACTA atau ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk keperluan CRS serta menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan dan memberikan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dan rekening saya dalam rangka pelaporan kepada Internal Revenue Services (“IRS”) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan FACTA yang berlaku atau dalam rangka melakukan pelaporan untuk pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak negara anggota kelompok 20 (G20) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Saya tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (antara lain tuntutan ganti rugi) kepada Bank dan saya mengetahui dan menyetujui jika Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada saya dan pihak manapun sehubungan dengan penyediaan, pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan FACTA yang berlaku atau ketentuan yang diatur oleh OJK untuk keperluan CRS dan pemberian semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai saya dalam rangka pelaporan kepada IRS atau dalam rangka melakukan pelaporan untuk pelaksanaan CRS kepada OJK dan otoritas pajak negara anggota kelompok 20 (G20) sepanjang diwajibkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Saya menyatakan, menjamin, sepakat dan menerangkan kepada Bank bahwa sejak tanggal ditandatanganinya Formulir ini seluruh informasi yang diberikan dalam Formulir ini adalah benar dan akurat dalam segala hal dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi yang disebabkan oleh kelalaian saya.
3. Saya dengan ini memahami dan setuju bahwa kecuali ditentukan lain oleh Bank, Deklarasi dan Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Deklarasi dan Pernyataan ini atau seandainya timbul sengketa mengenai pengertian atau interpretasi dari Deklarasi dan Pernyataan ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia serta versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya akan dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia dari Deklarasi dan Pernyataan ini.

Untuk kepentingan Bank : (Diisi oleh pihak Bank-Wajib diisi)

FATCA Status : NA W8 W9 **CRS Status :** CRS NON CRS

 D D M M Y Y Y Y

Materai

Tanda tangan pemohon
Nama sesuai identitas : _____

Kolom ttd Petugas Bank
Kolom diverifikasi & disahkan

Diterima & diproses	Disetujui
Nama : _____	Nama : _____
NPK : _____	NPK : _____
Tanggal : _____	Tanggal : _____

Di isi oleh petugas Perusahaan Sekuritas CDD SDD EDD

Nama & Tanda tangan
Tanggal :

Diisi oleh Petugas Bank

Penilaian Tingkat Risiko Akhir SDD EDD EDD PEP

GCN _____ CIF _____

Kode Cabang _____ Nama Cabang _____

Kode Officer _____ Nama Sales _____

SURAT PERNYATAAN PERBEDAAN ALAMAT

Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan [pembukaan rekening/ pengkinian data] (pilih salah satu) di **PT Bank Permata Tbk**, berkedudukan di Jakarta, melalui kantor cabangnya di (“**Bank**”), untuk kepentingan:

Nama :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak bagi dirinya sendiri atau dengan secara sah diwakili oleh pihak yang nama dan jabatannya tercantum diakhir surat pernyataan ini. (selanjutnya disebut “**Pemberi Pernyataan**”)

Pemberi Pernyataan terlebih dahulu menerangkan bahwa sehubungan terdapat perbedaan data dan/atau informasi mengenai perbedaan alamat (“**Data Identitas**”) milik Pemberi Pernyataan yang tercantum diantara dokumen-dokumen pendukung milik Pemberi Pernyataan berikut ini:

<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> NPWP	<input type="checkbox"/> Akta Pendirian
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> Ijin Usaha	<input type="checkbox"/> lainnya
<input type="checkbox"/> Paspor	<input type="checkbox"/> Ijin Tempat Usaha (SKDP/SITU/TDP)

(centang salah satu atau lebih dokumen yang memuat alamat pemberi pernyataan)

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

1. Bahwa alamat milik Pemberi Pernyataan tersebut di atas yang benar dan lengkap adalah:

.....

sebagaimana tercantum pada *(cantumkan dokumen dalam kotak diatas yang memuat alamat secara benar)* milik Pemberi Pernyataan, sebagai dokumen yang berlaku dan sah merujuk kepada Pemberi Pernyataan sendiri bukan orang/pihak lainnya.

2. Bahwa segala akibat dan resiko yang timbul akibat perbedaan Data Identitas tersebut diatas adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Pernyataan dan oleh karenanya Pemberi Pernyataan dengan ini membebaskan PermataBank dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul dari penggunaan Data Identitas milik Pemberi Pernyataan yang berbeda tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, dan oleh sebab itu tidak dapat ditarik kembali, dibatalkan atau berakhir dikarenakan oleh sebab apapun juga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal

Pemberi Pernyataan,

ttd
Meterai
Rp 6.000,-

.....
 Nama :
 Jabatan :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
No. Kartu Identitas : _____
No. Rekening : _____

Dengan ini menyatakan bahwa tanda tangan saya yang digunakan untuk bertransaksi di Bank Permata berbeda dengan yang ada di Kartu Identitas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan semestimya.

..... ,

Tanda tangan yang berlaku di Bank Permata

* (.....)

* *Tanda tangan sesuai Kartu Identitas*