



Jenis Produk : Tabungan _____

Tipe Nasabah : Perorangan Non Perorangan

Nama Sesuai Kartu Identitas : _____

No. SID : _____ No. Sub Rekening Efek : _____

Nama Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : _____ Kode Perusahaan Efek/ Bank Kustodian : _____

Anda Sudah memiliki Rekening di PaninBank? : Ya, Nomor Rekening : _____
 Apakah ada perubahan data? Ya (Lengkapi di bagian dimana data berubah) Tidak
 (Lengkapi kolom Data Rekening, dst)
 Belum Memiliki (Lengkapi kolom Data Nasabah, dst)

A. DATA PERORANGAN

A.1. Data Nasabah

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Tempat/ Tgl. Lahir : _____ hari - _____ bulan - _____ tahun

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Status Perkawinan : Lajang Menikah Janda/ Duda

Memiliki anak? : Ya Tidak

Agama : Islam Protestan Katholik Budha Hindu Kong Hu Cu Lainnya _____

Kewarganegaraan : _____

Jenis Kartu Identitas : KTP Paspor Lainnya _____ Masa Berlaku : _____
 Nomor : _____ Kota/Negara : _____ hari - _____ bulan - _____ tahun

No. KITAS/ KITAP (Untuk WNA) : _____ Negara : _____ hari - _____ bulan - _____ tahun

NPWP : Ada, No : _____ - _____ - _____ - _____ - _____
 Tidak Ada

Alamat Sesuai Kartu Identitas : _____

RT : _____ RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____ Negara : _____

Nomor Telepon Rumah : _____ - _____

Nomor Ponsel : 1 _____ - _____ 2 _____ - _____ 3 _____ - _____

Alamat Email : _____

A.2. Data Pekerjaan

Nama Kantor : _____

Alamat Kantor : _____

RT : _____ RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kota : _____ Kode Pos : _____ Negara : _____

Nomor Telepon Kantor : _____ - _____ Ext : _____

Pekerjaan : Pegawai BUMN/ BUMD/ BI Pegawai Swasta Pegawai Negeri Sipil Wiraswasta/ Pengusaha
 Profesional (Dokter, Pengacara, dll) TNI/ Polri Pengurus Partai Politik/ LSM/ Yayasan Pensiunan/ Purnawarawan
 Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Artis Dosen/ Pengajar/ Guru Anggota DPR/ DPD
 Petani/ Nelayan Pengrajin Buruh, Pembantu Rumah Tangga & Tenaga Keamanan
 Ulama/ Pendeta/ Pimpinan Keagamaan/ Organisasi Keagamaan Tidak Bekerja Lainnya _____

Jabatan : Komisaris Direktur Kepala Bagian Kepala Seksi Officer Staff Lainnya _____

Bidang Usaha : _____

A.3. Data Tambahan

Pendidikan : PAUD/TK/ SD SMP SMA Diploma Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) Doktor (S3)

Pendapatan Utama/ tahun : ≤ Rp 50 Juta >Rp 50 - 100 Juta > Rp 100 - 250 Juta > Rp 250 - 500 Juta > Rp 500 juta - 1 M > Rp 1 M

Pendapatan Tambahan/ tahun : ≤ Rp 50 Juta >Rp 50 - 100 Juta > Rp 100 - 250 Juta > Rp 250 - 500 Juta > Rp 500 juta - 1 M > Rp 1 M

Sumber Pendapatan Utama : Gaji Warisan Dari Orangtua/ Anak Dari Suami/ Istri Honor Hasil Perdagangan/ Usaha/ Jasa
 Undian Hadiah Hasil Bunga Simpanan Dropping/ Disbursement Hasil Investasi Hibah

Sumber Pendapatan Tambahan : Gaji Warisan Dari Orangtua/ Anak Dari Suami/ Istri Honor Hasil Perdagangan/ Usaha/ Jasa
 Undian Hadiah Hasil Bunga Simpanan Dropping/ Disbursement Hasil Investasi Hibah

Kegemaran : Bulutangkis Basket Golf Jogging Tenis Wisata Film Kuliner Musik Membaca Lainnya _____

Referensi mengenai PaninBank? : Koran/ Majalah Teman TV Radio Pameran Internet Lainnya _____

Apakah Anda bersedia jika PaninBank melakukan penawaran produk dan layanan perbankan melalui kontak pribadi (ponsel dan email)? Ya Tidak

Apakah Anda bersedia jika data Anda diberikan dan/ atau disampaikan kepada pihak ketiga lainnya guna kepentingan pemasaran? Ya Tidak

A.4. Data FATCA

1. Apakah Anda memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat atau memiliki Green Card atau merupakan Permanent Resident (PR) di Amerika Serikat?
 Ya, nomor Tax Identification Number _____ Tidak
2. Apakah Anda dilahirkan di Negara Amerika Serikat? Ya, sebutkan nama kota kelahiran Anda _____
 Tidak
3. Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? Ya Tidak
4. Apakah Anda memiliki alamat tempat tinggal atau alamat surat menyurat di Amerika Serikat? Ya Tidak

Dengan memberikan tanda centang (√) pada salah satu kotak yang sesuai dibawah ini, Saya menyatakan bahwa :

- a. Saya adalah warga negara Amerika Serikat atau pemegang Green Card atau Permanent Resident Amerika Serikat atau memiliki alamat atau nomor telepon Amerika Serikat atau lahir di Amerika Serikat. Saya bersedia melengkapi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka mematuhi ketentuan FATCA. Saya memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak kepada Amerika Serikat. Saya bersedia untuk dilaporkan. (Wajib mengisi Formulir W9)
- b. Saya bukan warga negara Amerika Serikat atau tidak memiliki Green Card atau tidak memiliki Permanent Resident namun memiliki alamat atau nomor telepon Amerika Serikat atau lahir di Amerika Serikat. Saya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak kepada Amerika Serikat. Saya bersedia melengkapi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka mematuhi ketentuan FATCA.
- c. Saya bukan warga negara Amerika Serikat atau tidak memiliki Green Card atau bukan Permanent Resident atau tidak memiliki alamat atau nomor telepon Amerika Serikat atau tidak lahir di Amerika Serikat dan bukan sebagai wajib pajak Amerika Serikat.
- d. Saya menolak memberikan informasi mengenai status kewarganegaraan maupun kependudukan kepada PaninBank dan bersedia untuk dikategorikan sebagai recalcitrant untuk kepentingan pelaporan kepada IRS.

A.5. Data Rekening

Alamat Surat : _____
(Diisi Jika Alamat Surat Berbeda dengan Alamat Sesuai Kartu Identitas)

RT : [][][] RW : [][][] Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kota : _____ Kode Pos : [][][][][] Negara : _____

Tujuan Pembukaan Rekening : Usaha Pembayaran Gaji Transaksi Tabungan/ Investasi Lainnya _____

Sumber Dana : Gaji Hasil Perdagangan/ Usaha/ Hasil Dropping/ Disbursement Hasil Bunga Simpanan Honor
 Jasa
 Hasil Undian/ Hadiah Terima Warisan Dari Orang Tua Dari Suami/ Istri Lainnya _____

Tujuan Penggunaan Dana : Simpanan Keperluan Hidup Transaksi Transfer Transaksi Barang/ Ekspor/ Impor/ Jasa Lainnya _____

Nilai Transaksi Normal : _____

B. DATA NON PERORANGAN**B.1. Data Nasabah**

No. Akte Pendirian : _____ Tanggal Akte : [][][] - [][][] - [][][][][]
 hari bulan tahun

No. NPWP : [][][] - [][][][][] - [][][][][][] - [][][][][][][][]

No. SIUP : _____

No. TDP/TDY : _____ Masa Berlaku : [][][] - [][][] - [][][][][]
 hari bulan tahun

Bidang Usaha : _____

Alamat Sesuai Domisili : _____

RT : [][][] RW : [][][] Kelurahan : _____ Kecamatan : _____
 Kota : _____ Kode Pos : [][][][][] Negara : _____

No. Telepon : [][][][] - [][][][][][][][][][] Nomor Faksimili : [][][][] - [][][][][][][][][][]

Alamat Email : _____ Alamat Website : http:// _____

Pendapatan Kotor Utama/Tahun : ≤ Rp 50 Juta >Rp 50 - 500 Juta > Rp 500 Juta - 1 M > Rp 1 - 10 M > Rp 10 - 50 M > Rp 50 M

Jumlah Karyawan : < 10 Orang 10 - 50 Orang 50 - 100 Orang > 100 Orang

B.2. Susunan Pengurus

Direktur Utama : _____ Komisaris Utama : _____
 Direktur : _____ Komisaris : _____
 Direktur : _____ Komisaris : _____
 Direktur : _____ Komisaris : _____

PIC yang ditunjuk berhubungan dengan PaninBank :

Nama : _____
 No. KTP : _____
 Masa Berlaku : [][][] - [][][] - [][][][][]
 hari bulan tahun

B.3. Informasi Lainnya

Laporan Keuangan Tahunan : _____

Modal Dasar Perusahaan : _____

Modal Disetor : _____

Referensi Mengenai PaninBank? : Koran/ Majalah Teman TV Radio Pameran Internet Lainnya _____

B.4. Data FATCA**A. IDENTIFIKASI PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT**

Apakah Perusahaan Anda berbadan hukum Amerika Serikat? Ya, lanjut ke bagian D Tidak, lanjut ke bagian B

B. KLASIFIKASI PERUSAHAAN SESUAI FATCA

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Perusahaan Anda merupakan Institusi Keuangan?	<input type="checkbox"/> Lanjut ke no 2	<input type="checkbox"/> Lanjut ke no 4
2	Apakah Perusahaan Anda memiliki GIIN (Global Intermediary Identification Number)?	<input type="checkbox"/> Lanjut ke bagian D	<input type="checkbox"/> Lanjut ke no 3
3	Apakah Perusahaan Anda termasuk dalam kategori Deemed-Compliant FFI (DCFFI)/ Exempt Beneficial Owner (EBO)?	<input type="checkbox"/> DCFF <input type="checkbox"/> EBO Lanjut ke bagian D	<input type="checkbox"/> NPFF Lanjut ke bagian D
4	Apakah saham Perusahaan Anda secara substansial (akumulatif lebih besar dari 10%) baik langsung maupun tidak langsung (Ultimate Beneficial Owner) dimiliki oleh wajib pajak atau badan hukum US?	<input type="checkbox"/> Lanjut ke no 5	<input type="checkbox"/> ACTIVE NFFE Lanjut ke bagian D
5	Apakah Perusahaan Anda termasuk dalam kategori Active NFFE?	<input type="checkbox"/> ACTIVE NFFE Lanjut ke bagian D	<input type="checkbox"/> Lanjut ke no 6
6	Apakah Perusahaan Anda termasuk dalam kategori Exempt Beneficial Owner (EBO)	<input type="checkbox"/> EBO Lanjut ke bagian D	<input type="checkbox"/> Passive NFFE with Substansial U.S Owner Lanjut ke bagian C

Institusi Keuangan – Financial Institution

Institusi Penghimpunan Dana, Institusi Kustodian, Entitas Investasi dan Perusahaan Asuransi tertentu yang memiliki kontrak anuitas (contoh : asuransi yang mengandung investasi).

GIIN – Global Intermediary Identification Number

Nomor identifikasi yang diberikan Internal Revenue Service (IRS) AS kepada Institusi Keuangan yang terdaftar dalam FATCA.

PFFI – Participating Foreign Financial Institution

Institusi Keuangan Non-AS yang terdaftar dan/ atau berpartisipasi dalam FATCA.

DCFFI – Deemed Compliant Foreign Financial Institution

Institusi Keuangan Non-AS yang dipandang patuh pada ketentuan FATCA. Contoh : Unit Kredit Kecil, BPR, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan, Leasing, Koperasi dan penerbit Kartu Kredit tanpa fasilitas penyimpanan dana.

NPFFI – Non Participating Foreign Financial Institution

Institusi Keuangan Non-AS yang tidak terdaftar dan/ atau tidak berpartisipasi dalam FATCA.

Active NFFE – Active Non Financial Foreign Entities

- Perusahaan Non Keuangan Non-AS yang kurang dari 50% pendapatan kotornya dihasilkan dari pendapatan pasif dan kurang dari 50% asetnya digunakan untuk memproduksi pendapatan pasif.
- Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek beserta perusahaan afiliasinya.
- Perusahaan induk dan pusat treasuri/ lindung nilai dari grup yang tidak memiliki lini/ anak usaha yang bergerak di Industri Keuangan.
- Perusahaan non keuangan dalam lima tahun terakhir dan sedang dalam proses likuidasi aset atau reorganisasi untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi bisnis sebagai perusahaan keuangan.
- Perusahaan non keuangan yang baru berdiri kurang dari dua tahun, atau
- Organisasi Nirlaba

EBO – Exempt Beneficial Owner

Perusahaan non keuangan Non-AS yang pemilikinya dikecualikan dari subjek pelaporan FATCA. Contoh: Lembaga/Instansi Pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun tertentu, dan badan usaha/institusi yang dimiliki secara penuh (100%) oleh pemerintah (BUMN/BUMD)

Passive NFFE With Substantial US Owner

Perusahaan non keuangan Non-AS yang merupakan subjek pelaporan FATCA. Karakteristik Passive NFFE with substantial US Owner adalah sebagai berikut :

- Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan Active NFFE, dan
- Perusahaan yang dimiliki secara substansial (akumulatif lebih besar dari 10%), baik langsung maupun tidak langsung (ultimate beneficial owner) oleh wajib pajak AS atau badan hukum AS

C. ULTIMATE BENEFICIAL OWNER

No.	Nama Pemegang Saham	Alamat	Tax Identification Number (TIN)
1.			
2.			
3.			

D. PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN

Dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu kotak yang sesuai dibawah ini, Saya/ Kami menyatakan bahwa :

- a. Perusahaan Saya/ Kami adalah Perusahaan Berbadan Hukum Amerika Serikat. US Tax Identification Number (US TIN) Perusahaan _____
- Perusahaan Saya/ Kami bersedia dilaporkan. (Perusahaan wajib mengisi Formulir W9)
- Perusahaan Saya/ Kami tidak bersedia (menolak) untuk dilaporkan.
- b. Perusahaan Saya/ Kami termasuk dalam kategori Pasif NFFE dengan Pemilik Substansial adalah Wajib Pajak atau Badan Hukum AS. Perusahaan Saya/ Kami adalah perusahaan non-keuangan non- Amerika Serikat yang merupakan Subyek Pelaporan FATCA. Lebih dari 10% saham perusahaan Saya/ Kami dimiliki secara langsung/ tidak langsung oleh wajib pajak/ badan hukum AS dan perusahaan Saya/ Kami pada tahun pajak sebelumnya 50% atau lebih pendapatan kotor dari perusahaan berasal dari pendapatan pasif dan 50% atau lebih aset dari perusahaan merupakan aset yang menghasilkan pendapatan pasif.
- Perusahaan Saya/ Kami bersedia dilaporkan.
- Perusahaan Saya/ Kami tidak bersedia (menolak) untuk dilaporkan.
- c. Perusahaan Saya/ Kami termasuk dalam kategori NPFFI. Perusahaan Saya/ Kami adalah institusi keuangan non-AS yang tidak terdaftar dan tidak berpartisipasi dalam FATCA.
- Perusahaan Saya/ Kami bersedia dilaporkan.
- Perusahaan Saya/ Kami tidak bersedia (menolak) untuk dilaporkan.
- d. Perusahaan Saya/ Kami termasuk Non-FATCA dengan kategori :
- EBO DCFFI Active NFFE PFFI
- Perusahaan Saya/ Kami dikecualikan dari dan/ atau tidak termasuk sebagai objek pelaporan berdasarkan ketentuan FATCA.

