



FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN dan DEPOSITO (Calon Nasabah non perorangan)

Rekening yang di buka : ☐ TABUNGAN ☐ DEPOSITO
Jenis Nasabah : ☐ Nasabah baru ☐ Pernah jadi nasabah

DI ISI OLEH PETUGAS BANK	
CIF	:
No. Bilyet	:
No. Rekening	:

1. DATA NASABAH NON PERORANGAN

a. Nama : _____

b. Nomor Izin dari instansi berwenang

Nomor Akte Pendirian : _____

Nomor Izin Pendirian : _____

Tanggal Terbit : _____ Tanggal Kadaluarsa : _____

Nomor Izin Gangguan : _____

Tanggal Terbit : _____ Tanggal Kadaluarsa : _____

Nomor TDP : _____

Tanggal Terbit : _____ Tanggal Kadaluarsa : _____

NPWP : ☐ Tidak ada ☐ Ada No. _____

c. Bidang Usaha atau Kegiatan : _____

d. Alamat kedudukan : _____

Kode Pos : _____

Telepon : _____

e. Tempat Pendirian : _____

f. Bentuk Badan Hukum atau Badan Usaha

☐ UMK ☐ PT ☐ FA/CV ☐ Lemb/Inst. Pemerintah

☐ Bank/BPR ☐ Yayasan ☐ Perikatan ☐ Lainnya _____

g. Hubungan dengan PT. BPR Sinardana Buana : ☐ Terkait ☐ Tidak terkait

h. Dokumen Identitas pemegang kuasa mewakili perusahaan melakukan hubungan usaha dgn Bank

☐ KTP No. _____

☐ Surat Kuasa

2. Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada

Nama : _____ No. ID _____

3. Sumber Dana

☐ Gaji ☐ Hasil usaha ☐ Lainnya _____

5. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi

☐ Menabung ☐ Investasi ☐ Lainnya _____

KHUSUS UNTUK SIMPANAN BERJANGKA/DEPOSITO

a. Jumlah nominal setoran : Rp _____

Terbilang _____

b. Jangka waktu : ☐ 1 Bulan ☐ 3 Bulan ☐ 6 Bulan ☐ 12 Bulan

c. Bunga : _____ % per tahun (di isi petugas bank)

d. Pembayaran Bunga : ☐ Tunai ☐ Transfer ☐ Dibukukan ke rekening No. _____

e. Perpanjangan : ☐ Otomatis ☐ Tidak otomatis

PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa :

- 1 Data yang ada pada formulir ini adalah Benar
- 2 PT. BPR Sinardana Buana berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya/kami berikan
- 3 PT. BPR Sinardana Buana telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan saya/kami gunakan dan saya/kami telah membaca, mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dimaksud.

Tanggal : _____

	DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI
Tgl			
Nama			
TTD			

(Tanda tangan diatas berlaku juga sebagai tanda tangan Nasabah)



PT. BPR SINARDANA BUANA

DAFTAR/CHECK LIST DOKUMEN PENDUKUNG INFORMASI DATA CALON NASABAH NON PERORANGAN

JENIS BADAN USAHA	TIPE DOKUMEN PENDUKUNG
Perusahaan tergolong UMKM	- o Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak uang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank. - o NPWP - o Surat izin tempat usaha
Perusahaan tidak tergolong UMKM	- o NPWP - o Surat izin tempat usaha - o Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan - o Struktur Manajemen perusahaan - o Struktur Kepemilikan perusahaan - o Dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	- o Akte Pendirian / Anggaran Dasar PJK - o Izin usaha dari instansi yang berwenang - o Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak uang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
Yayasan	- o Izin kegiatan Yayasan - o Deskripsi kegiatan Yayasan - o Struktur dan nama pengurus Yayasan - o Dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.
Selain perusahaan dan Yayasan	- o Bukti izin dari instansi yang berwenang - o Nama korporasi - o Akte Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) - o Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
Perikatan lainnya	- o Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang - o Nama perikatan - o Akte Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) - o Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.
Lembaga Negara/Instansi Pemerintah	o Spesimen tanda tangan dan Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.