

Harap lengkapi formulir ini menggunakan huruf cetak dan beri tanda √ di dalam kotak yang disediakan.

Please complete this form using block letter and tick √ in the provided boxes.

Mohon isi hanya untuk data yang ingin diperbaharui dan coret yang tidak perlu.

To be completed for data updates only and cross out the unnecessary.

1. Data Perusahaan / Entity Details

Nama Terdaftar <i>Registered Name</i>					
Nomor Nasabah <i>Customer Number</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
Apakah ada perubahan pada nama terdaftar pada 5 tahun terakhir? <i>Any changes on the customers registered name in the last 5 years?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes* <small>*Lampirkan dokumen pendukung / Please provide supporting document</small> <input type="checkbox"/> Tidak / No				
Merek Dagang "Trading as" or "Doing Business as" name(s)	<input type="checkbox"/> Sama dengan Nama Terdaftar Perusahaan / Same as Registered Name. <input type="checkbox"/> Lainnya (harap dijelaskan) / Others (please specify):				
Dokumen pendirian / bukti pendaftaran dan nama otoritas yang menerbitkan <i>Registration / incorporation document and name of issuing authority</i>	Registrasi usaha / Nomor Izin Usaha <i>Business Registration / Licence Number</i> : Nomor NPWP <i>Tax Identification Number</i> :				

2. Data Komersial / Commercial Details

A. Informasi Usaha / Business Information				
Apakah ada perubahan material terhadap jenis atau aktivitas usaha selama 5 tahun terakhir? <i>Is there any material changes to the nature of business in the last 5 years?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes* <small>* Mohon jabarkan jenis dan aktivitas usaha saat ini Please specify the current nature of business</small> <input type="checkbox"/> Tidak / No			
Jumlah Karyawan saat ini <i>Current number employees</i>				
Karakteristik Pelanggan <i>Nature of your Customer Base</i>	(Pilih semua yang sesuai) / (Select all that apply) <input type="checkbox"/> Retail / Individual Consumers <input type="checkbox"/> Korporasi / Pelanggan Badan Usaha <small>Corporate / Entity Customers</small> <input type="checkbox"/> Pemerintahan / Perusahaan Sektor Publik <input type="checkbox"/> Bidang Usaha Lainnya / Other Businesses <small>Government / Public Sector Bodies</small>			
Negara di mana pembelian / pendapatan / aset, yang dimiliki lebih besar dari 10% baik dari tingkatan / badan hukum perusahaan <i>Countries where purchases, revenues and assets held are greater than 10% at either the group or legal entity level.</i>	Negara / Country	Persentase Pendapatan <i>Percentage of Revenue</i>	Persentase Pembelian <i>Percentage of Purchases</i>	Persentase Aktiva yang Dimiliki <i>Percentage of Assets Held</i>
		%	%	%
		%	%	%
Sumber kekayaan yang berkelanjutan <i>Ongoing source of wealth</i>	<input type="checkbox"/> Arus Kas atau Pendapatan Usaha <small>Cashflow or Business Income</small> <input type="checkbox"/> Pinjaman Usaha <small>Business Loan</small> <input type="checkbox"/> Pemberian Dana dari Pihak Eksternal <small>Injection of Funds from External Party</small> <input type="checkbox"/> Pemberian Dana dari Pihak Internal <small>Injection of Funds from Internal Party</small>			
Indikator kondisi keuangan yang sesuai (pilih yang paling sesuai untuk usaha tersebut) <i>Relevant financial performance indicator (select the most relevant for the business)</i>	Perputaran Usaha Tahunan / Annual Business Turnover			
	Tahun Berjalan / Current Year	Mata Uang / Currency	Jumlah / Amount	

Apakah laporan keuangan perusahaan Anda diaudit oleh firma akunting internasional atau auditor eksternal?
Is the financial report of your company audited by an international firm of accountants or an external auditor?

- Ya, sebutkan namanya
Yes, name
- Tidak / No

B. Informasi Transaksi Rekening / Account Transaction Information

Tujuan penggunaan rekening
Purpose of account

- Operasi Bisnis Dalam Negeri
Domestic Business Operations
- Operasi Transaksi Bisnis Luar Negeri
International Business Transaction Operations
- Investasi
Investment
- Pinjaman Usaha / Pembayaran Pinjaman
(Business Loan / Loan Repayment)

Nilai total transaksi masuk dan keluar - dalam mata uang lokal / Total account transaction values in and out - in local currency)

Aktivitas Rekening / Account Activities		Arus Masuk / Inflows	Arus Keluar / Outflows	Tujuan Transaksi / Purpose of Transactions
Transfer Bulanan Dalam Negeri Domestic Transfers	Perputaran Monthly Turnover of Expected Transfers	Rp.	Rp.	
	Volume Monthly Volume kali / times kali / times	
Transfer Bulanan Internasional International Transfer	Perputaran Monthly Turnover of Expected Transfers	(Equiv.) Rp.	(Equiv.) Rp.	
	Volume Monthly Volume kali / times kali / times	
Negara mana yang akan melakukan transfer masuk/keluar Which country will do transfer in/out				
Aktivitas Tunai Cash Activity	Perputaran Monthly Turnover of Expected Transfers	(Equiv.) Rp.	(Equiv.) Rp.	
	Volume Monthly Volume kali / times kali / times	

3. Detail Kontak / Contact Details

Apakah ada perubahan alamat terdaftar? Is there any changes registered address?	<input type="checkbox"/> Tidak / No <input type="checkbox"/> Ya / Yes* <small>*Lampirkan dokumen pendukung / Please provide supporting document</small>				
	Kelurahan / Village	Kecamatan / District	Kota / City	Negara / Country	Kode Pos / Postal Code
Apakah alamat terdaftar merupakan virtual office? Is the registered address a virtual office? <input type="checkbox"/> Ya / Yes <input type="checkbox"/> Tidak / No					
Alamat tempat usaha saat ini Current business address	<input type="checkbox"/> Alamat Terdaftar / Registered Address <input type="checkbox"/> Alamat Lainnya / Other Address* <small>*Lampirkan dokumen pendukung / Please provide supporting document</small>				
	Kelurahan / Village	Kecamatan / District	Kota / City	Negara / Country	Kode Pos / Postal Code
Alamat korespondensi Correspondence Address	<input type="checkbox"/> Alamat Terdaftar / Registered Address <input type="checkbox"/> Alamat Tempat Usaha Saat Ini / Current Principal Business Address <input type="checkbox"/> Alamat Lainnya / Other Address				
	Kelurahan / Village	Kecamatan / District	Kota / City	Negara / Country	Kode Pos / Postal Code
Apakah ada perubahan nomor telepon kantor? Is there any changes office telephone number?	<input type="checkbox"/> Tidak / No <input type="checkbox"/> Ya / Yes 1 2				
Alamat bisnis email Business email address					

A. Informasi Manajemen dan Pemilik Manfaat Ekonomi Akhir - Individu / Management and Ultimate Beneficial Owner Information - Individual

1 Apakah ada perubahan atau pembaharuan Akte Perusahaan? Tidak / No Ya / Yes
Are there any changes or renewal of the company's deed?

2 Apakah terdapat perubahan pada struktur kepemilikan saham dan / atau susunan manajemen? Tidak / No Ya / Yes*
Are there any changes to beneficial owner and / or company's management?

*Lampirkan dokumen pendukung /
 Please provide supporting document

Apabila kedua jawaban diatas adalah "Tidak" kolom dibawah tidak perlu diisi
 If both answers above are "No", the column below does not have to be filled

Pilih semua yang sesuai / Please select all that apply

- Pemegang Kendali Utama / Key Controller
 Penerima Kuasa Langsung / Direct Appointees
 Pemegang Saham : / Shareholder
 % Kepemilikan / Ownership %
- Direktur / Director
 Komisaris / Commissioner
 Orang yang Dapat Dihubungi / Contact Person

Titel / Title Tn (Mr) Ny (Mrs)

Nama (sesuai identitas) / Name (according to ID card)

Nama lengkap (apabila ada singkatan) / Full name (if there is abbreviation)

Nama sebelumnya / Alias / Former name / Other name

Status Perkawinan / Marital Status Belum Menikah / Single Menikah / Married Janda / Duda / Widowed

Apakah memiliki nomor rekening di HSBC Indonesia? Ya / Yes Tidak / No
Do you have maintained a relationship with HSBC Indonesia?

Nomor rekening / Account number

Tanggal Lahir / Date of Birth - -
 (tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy)

Negara Tempat Lahir / Country of Birth

Jenis Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah / Government ID Type

Nomor Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah / Government ID No.

Nomor NPWP / Tax Identification Number

Kewarganegaraan / Nationality

Alamat sesuai ID / ID Address

Kode pos / Postal code

Negara / Country

Sumber Kekayaan / Source of Wealth

Penghasilan per tahun / Net Income per year Rp

Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi / Additional required information for contact person

Detail Kontak / Contact Details

Nomor Telpn Seluler / Mobile Number

Notifikasi SMS / SMS Notification

Alamat Email / E-mail Address

Pilih semua yang sesuai / Please select all that apply

- Pemegang Kendali Utama / Key Controller
 Penerima Kuasa Langsung / Direct Appointees
 Pemegang Saham : / Shareholder
 % Kepemilikan / Ownership %
- Direktur / Director
 Komisaris / Commissioner
 Orang yang Dapat Dihubungi / Contact Person

Titel / Title Tn (Mr) Ny (Mrs)

Nama (sesuai identitas) / Name (according to ID card)

Nama lengkap (apabila ada singkatan) / Full name (if there is abbreviation)

Nama sebelumnya / Alias / Former name / Other name

Status Perkawinan / Marital Status Belum Menikah / Single Menikah / Married Janda / Duda / Widowed

Apakah memiliki nomor rekening di HSBC Indonesia? Ya / Yes Tidak / No
Do you have maintained a relationship with HSBC Indonesia?

Nomor rekening / Account number

Tanggal Lahir / Date of Birth - -
 (tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy)

Negara Tempat Lahir / Country of Birth

Jenis Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah / Government ID Type

Nomor Identitas Diri yang diterbitkan Pemerintah / Government ID No.

Nomor NPWP / Tax Identification Number

Kewarganegaraan / Nationality

Alamat sesuai ID / ID Address

Kode pos / Postal code

Negara / Country

Sumber Kekayaan / Source of Wealth

Penghasilan per tahun / Net Income per year Rp

Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi / Additional required information for contact person

Detail Kontak / Contact Details

Nomor Telpn Seluler / Mobile Number

Notifikasi SMS / SMS Notification

Alamat Email / E-mail Address

Pilih semua yang sesuai / Please select all that apply

- Pemegang Kendali Utama
Key Controller
- Penerima Kuasa Langsung
Direct Appointees
- Pemegang Saham :
Shareholder
% Kepemilikan / Ownership
.....
%
- Direktur
Director
- Komisaris
Commissioner
- Orang yang Dapat Dihubungi
Contact Person

Titel / Title Tn (Mr) Ny (Mrs)

Nama (sesuai identitas)
Name (according to ID card)

Nama lengkap (apabila ada
singkatan) / Full name (if
there is abbreviation)

Nama sebelumnya / Alias
Former name / Other name

Status Perkawinan
Marital Status Belum Menikah /
Single Menikah /
Married
 Janda / Duda / Widowed

Apakah memiliki nomor
rekening di HSBC Indonesia?
Do you have maintained a
relationship with HSBC
Indonesia? Ya / Yes Tidak / No

Nomor rekening
Account number
.....

Tanggal Lahir
Date of Birth - -
(tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy)

Negara Tempat Lahir
Country of Birth

Jenis Identitas Diri yang
diterbitkan Pemerintah
Government ID Type

Nomor Identitas Diri yang
diterbitkan Pemerintah
Government ID No.

Nomor NPWP
Tax Identification Number

Kewarganegaraan
Nationality

Alamat sesuai ID
ID Address

Kode pos
Postal code

Negara
Country

Sumber Kekayaan
Source of Wealth

Penghasilan per tahun
Net Income per year Rp

Pilih semua yang sesuai / Please select all that apply

- Pemegang Kendali Utama
Key Controller
- Penerima Kuasa Langsung
Direct Appointees
- Pemegang Saham :
Shareholder
% Kepemilikan / Ownership
.....
%
- Direktur
Director
- Komisaris
Commissioner
- Orang yang Dapat Dihubungi
Contact Person

Titel / Title Tn (Mr) Ny (Mrs)

Nama (sesuai identitas)
Name (according to ID card)

Nama lengkap (apabila ada
singkatan) / Full name (if
there is abbreviation)

Nama sebelumnya / Alias
Former name / Other name

Status Perkawinan
Marital Status Belum Menikah /
Single Menikah /
Married
 Janda / Duda / Widowed

Apakah memiliki nomor
rekening di HSBC Indonesia?
Do you have maintained a
relationship with HSBC
Indonesia? Ya / Yes Tidak / No

Nomor rekening
Account number
.....

Tanggal Lahir
Date of Birth - -
(tanggal/bulan/tahun) / (dd-mm-yyyy)

Negara Tempat Lahir
Country of Birth

Jenis Identitas Diri yang
diterbitkan Pemerintah
Government ID Type

Nomor Identitas Diri yang
diterbitkan Pemerintah
Government ID No.

Nomor NPWP
Tax Identification Number

Kewarganegaraan
Nationality

Alamat sesuai ID
ID Address

Kode pos
Postal code

Negara
Country

Sumber Kekayaan
Source of Wealth

Penghasilan per tahun
Net Income per year Rp

Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi
Additional required information for contact person

Detail Kontak / Contact Details

Nomor Telpon Seluler
Mobile Number

Notifikasi SMS / SMS Notification

Alamat Email
E-mail Address

Informasi wajib untuk orang yang dapat di hubungi
Additional required information for contact person

Detail Kontak / Contact Details

Nomor Telpon Seluler
Mobile Number

Notifikasi SMS / SMS Notification

Alamat Email
E-mail Address

b. Isilah "Formulir Pernyataan Diri Orang-orang Pengendali" untuk masing-masing Orang Pengendali. Perhatikan: Jika tidak ada orang(-orang) yang melaksanakan pengendalian terhadap entitas tersebut, maka Orang pengendali akan merupakan orang(-orang) yang memegang kedudukan sebagai pejabat manajemen senior (*senior managing official*). (Lihat definisi Orang Pengendali dalam Lampiran). Negara/Yuridiksi Domisili untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait atau fungsinya setara ("NPWP"). Isilah tabel berikut dengan menunjukkan (i) tempat di mana pemegang rekening menjadi wajib pajak dalam negeri dan (ii) NPWP pemegang rekening untuk masing-masing negara/yuridiksi yang dicantumkan. Jika pemegang rekening bukan merupakan wajib pajak di yuridiksi mana pun (misalnya, karena pemegang rekening merupakan entitas yang *fiscally transparent*, mohon dicantumkan di baris 1 beserta tempat/negara/yuridiksi lokasi kantor utama. Jika pemegang rekening adalah wajib pajak di lebih dari tiga negara/yuridiksi, mohon gunakan formulir terpisah.

b. Complete "Controlling Person tax residency self-certification form" for each Controlling Person.

Note: If there are no natural person(s) who exercise control of the entity then the Controlling Person will be the natural person (s) who hold the position of senior managing official. (See definition of Controlling Person in Appendix). Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number ("TIN") Please complete the following table indicating (i) when account holder is a tax residence and (ii) account holder's TIN for each country/jurisdiction indicated. If account holder is not a tax resident in my jurisdiction (e.g. because fiscal transparency), please indicate on line 1 and provide its place of effective management or country/jurisdiction in which its principal office is located. If account holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions please use a separate sheet.

Negara/Yuridiksi Domisili Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") <i>Tax Identification Number ("TIN")</i>	Jika tidak ada NPWP masukkan alasan A, B atau C <i>If TIN is not available enter a reason A, B or C</i>

Alasan A - Negara/yuridiksi tempat saya berkewajiban untuk membayar pajak tidak mengeluarkan NPWP untuk penduduknya.

Reason A - The country/jurisdiction where I am liable to pay tax does not issue TIN's to its residents.

Alasan B - Pemegang rekening tidak bisa memberikan NPWP atau nomor lain yang setara (mohon jelaskan alasannya mengapa Anda tidak dapat memperoleh NPWP pada tabel di bawah jika Anda memilih opsi ini).

Reason B - Account holder is unable to provide a TIN or equivalent number please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).

Alasan C - NPWP tidak diperlukan. (Catatan: ini hanya dapat dipilih apabila otoritas negara/yuridiksi yang tercantum di atas tidak mewajibkan pencantuman NPWP). Mohon dapat memberikan penjelasan di bawah ini, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih alasan B pada pilihan di atas.

Reason C - No TIN is required. (Note: only select this reason if the authorities of the country/jurisdiction of tax residence entered above do not require TIN disclosure). Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected reason B above.

5. Deklarasi Pendampingan

Deklarasi Pendampingan / Accompaniment Declaration*

- Saya/Kami menolak untuk didampingi. Saya/Kami menyatakan bahwa saya/kami telah memahami Produk berikut risiko-risiko yang terkait dengan Produk tersebut sehingga pendampingan dipandang tidak perlu pada transaksi ini.
I/We declined to be accompanied. I/We declared I/we have a good understanding on the Product that will be subscribed along with the risks associated with the Product, hence accompaniment deemed unnecessary for this transaction.
- Saya/Kami memutuskan untuk didampingi oleh / I/We decided to be accompanied by:

Nama yang mendampingi / <i>Name of accompanied person</i>			
Jenis Identitas / <i>Type of ID</i>	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> Paspor	<input type="checkbox"/> KITAS
Nomor Kartu Identitas / <i>Identity Card Number</i>			
Hubungan / <i>Relationship</i>			
yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap Produk & Layanan berikut risiko-risiko yang terkait serta dapat membantu saya dalam mengambil keputusan. <i>who supports my understanding on the Product & Services subscribed along with the risks associated with the Product & Services and able to assist me in making decision.</i>			

Tempat Penandatanganan/Tanggal <i>Place of Signing/Date</i>	:		:		:		:				
		D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
Nama / <i>Name</i> :											

*Deklarasi pendampingan ini berlaku untuk Direktur dan / penanda tangan yang berwenang / *This accompanying declaration applies to the Director and/or Authorized Signer.*

6. Lembar Pernyataan / Declaration Form

Dengan ini saya menyatakan bahwa setiap dan seluruh data informasi yang dinyatakan dalam formulir ini adalah benar, lengkap dan akurat dan PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") berhak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keaslian dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam formulir ini melalui sarana dan dari sumber yang dipandang sesuai oleh Bank dan oleh karenanya saya memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan Informasi pada formulir ini kepada pihak ketiga yang terkait, anggota Grup HSBC dan/atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

*I/we hereby declare that the information provided herein is valid, complete and accurate, and that PT Bank HSBC Indonesia (*Bank*) is authorized to verify the validity, completeness and accuracy of this information through tools and from sources deemed appropriate by the bank and therefore I authorize the bank to disclose the information on this form to relevant third parties, HSBC group members and/or the competent authorities based on the applicable laws and regulations"*

Tanda Tangan / Signature(s)

Kami menyatakan bahwa detail yang kami berikan di atas adalah benar. / We hereby confirm that the details given above are correct.

Nama (sesuai identitas) Name (according to ID Card)	Tanda Tangan / Signature
Tempat penandatanganan Place of signing	
Tanggal / Date : <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="D"/> - <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="M"/> - <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="Y"/>	
<input type="text" value="S.V"/>	

Diisi Oleh Bank / Bank Use only

Nomor Nasabah Customer Number	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tingkat Risiko Nasabah Risk Rating Customer	:	<input type="checkbox"/> Rendah Low	<input type="checkbox"/> Sedang Medium	<input type="checkbox"/> Tinggi High					

Market Sector*	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>*Diisi jika ada perubahan / Filled in if there is any changes</small>									
BI Market Sector*	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>*Diisi jika ada perubahan / Filled in if there is any changes</small>									
Industrial Code*	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>*Diisi jika ada perubahan / Filled in if there is any changes</small>									

Pernyataan Sumber Kekayaan Masul Akal

Source of Wealth Plausibility Statement

Saya mendukung retensi pelanggan ini karena pelanggan ini telah bergabung dengan HSBC sejak (1) _____ dan aktivitas transaksi Nasabah telah ditinjau secara memadai berdasarkan informasi yang ada pada Formulir KYC dan peninjauan daftar pemeriksaan yang dilakukan. Aktivitas akun juga sudah sesuai dengan profil Nasabah.

Kontak terakhir dengan Nasabah terjadi pada tanggal (2) _____ dan bisnis (3) _____ masih berjalan dengan menyediakan (4) _____ kepada (5) _____. **Pada kesimpulan, informasi SoW Nasabah ini wajar, koheren, dan masuk akal.**

Panduan Pengisian Pernyataan

Guideline to Fill In Statement

- (1) Tahun bergabung dengan HSBC
- (2) Tanggal kontak terakhir dengan Nasabah
- (3) Jenis usaha
- (4) Pilih produk atau servis
- (5) Pilih tipe pelanggan bisnis atau pengguna langsung

Diverifikasi oleh Verified by	ID Staf Staff ID	Nama Staf Staff Name	Paraf
----------------------------------	---------------------	-------------------------	-------