

INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 dan perubahannya terkait dengan kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner**, maka disampaikan data dan informasi sebagai berikut:

DATA DAN INFORMASI <i>BENEFICIAL OWNER</i> (BO)	
Nama Calon Nasabah / Nasabah	:
Hubungan dengan Calon Nasabah / Nasabah	: <input type="checkbox"/> Suami/Istri <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Pemegang Saham <input type="checkbox"/> Kuasa Transaksi <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: _____
Nama Lengkap BO	:
Tempat & Tanggal Lahir BO	:
Jenis Identitas Utama BO	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Passpor <input type="checkbox"/> KITAS/KITAP
No. Identitas BO	:
Jenis Kelamin BO	: <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Nama Ibu Kandung BO	:
Pendidikan BO	:
Status Perkawinan BO	:
Alamat Lengkap BO (Sesuai Identitas)	:
Alamat Lengkap Domisili BO (diisi jika berbeda dengan alamat identitas)	:
Status Kewarganegaraan BO	:
No. Telepon Rumah BO	:
No. <i>Handphone</i> BO	:
Alamat <i>e-mail</i> BO	:
Pekerjaan BO	: <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: _____
Nama Perusahaan BO	:
Alamat Lengkap Perusahaan BO	:
Jabatan	:
Bidang Usaha	:
No. Telepon Kantor BO	:
Total Pendapatan Per Tahun (Rp.)	: <input type="checkbox"/> ≤ 50 Jt <input type="checkbox"/> > 100 – 250 Jt <input type="checkbox"/> > 500 Jt – 1 Milyar <input type="checkbox"/> > 50 – 100 Jt <input type="checkbox"/> > 250 – 500 Jt <input type="checkbox"/> > 1 Milyar

DATA DAN INFORMASI <i>BENEFICIAL OWNER</i> (BO)	
Sumber Dana BO	: <input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Laba Usaha <input type="checkbox"/> Uang Pensiun <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: _____
Tujuan Investasi BO	: <input type="checkbox"/> Pendapatan <input type="checkbox"/> Spekulasi <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Pendek <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang <input type="checkbox"/> Apresiasi harga/ <i>Capital Gain</i> <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan _____

PERNYATAAN	
<p>1. Saya menyatakan bahwa data dan informasi <i>Beneficial Owner</i> (BO) yang disampaikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu, dengan ini saya memberikan kuasa kepada PT BCA Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.</p> <p>2. Apabila dikemudian hari data/informasi BO yang disampaikan ke PT BCA Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT BCA Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari dan PT BCA Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.</p> <p>.....</p>	
Nama:	Nama:
(Tanda Tangan <i>Beneficial Owner</i>)	(Tanda Tangan Calon Nasabah/Nasabah)

Mohon lampirkan dokumen pendukung milik BO sebagai berikut:

1. KTP, Passpor atau KITAS yang masih berlaku;
2. Dokumen yang menunjukkan hubungan dengan Calon Nasabah / Nasabah berupa surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah bagi yang memiliki hubungan keluarga;
3. Khusus bagi Calon Nasabah / Nasabah dalam bentuk *trust* wajib melampirkan informasi dan dokumen pendukung: identitas penitip harta (*settlor*), identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*), identitas penjamin (*protector*), identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan orang perseorangan (*natural person*) yang mengendalikan *trust*.

Keterangan *:

Definisi **Beneficial Owner** adalah setiap orang yang:

1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Efek Nasabah;
2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana Dan/atau Efek yang ditempatkan pada PT BCA Sekuritas;
3. mengendalikan transaksi Nasabah;
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
6. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.