

INFORMASI ATAS DATA PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)

(diisi oleh *Beneficial Owner*)

Beneficial Owner (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/ atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 dan perubahannya terkait dengan kewajiban menyampaikan Informasi BO, maka dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

DATA DAN INFORMASI		
Hubungan dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*) <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Perseroan Perseorangan <input type="checkbox"/> Partai Politik <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Firma/CV <input type="checkbox"/> Perikatan lainnya ³⁾ , <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan **)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
No. Identitas BO	:	
Jenis Kelamin BO	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO ²⁾	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	

No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	
Jumlah Aset BO (Badan Usaha)	:	<input type="checkbox"/> < 100 miliar <input type="checkbox"/> > 100 – 500 miliar <input type="checkbox"/> > 500 miliar – 1 triliun <input type="checkbox"/> > 1 triliun – 5 triliun <input type="checkbox"/> > 5 triliun **)
Laba Usaha BO (Badan Usaha)	:	<input type="checkbox"/> < 100 miliar <input type="checkbox"/> > 100 – 500 miliar <input type="checkbox"/> > 500 miliar – 1 triliun <input type="checkbox"/> > 1 triliun – 5 triliun <input type="checkbox"/> > 5 triliun **)
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 dan TANDA TANGAN	
1.	Saya/Kami menyatakan bahwa data/informasi <i>Beneficial Owner</i> (BO) yang disampaikan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun Informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek di PT BCA Sekuritas.
2.	Saya/kami menyatakan sumber dana yang dipergunakan sebagai transaksi di PT BCA Sekuritas berasal dari Saya/Kami.
3.	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>ttd BO</p> <p>_____</p> <p>Nama :</p>	

Keterangan :	1) Kolom Hubungan Dengan BO diisi, semisal: Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom Pekerjaan diisi, semisal: Wiraswasta, PNS, Pegawai Swasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan. 3) Jenis Perikatan Lainnya atau <i>Legal Arrangement</i> , semisal Penerima dan Pengelola Harta (<i>Trustee</i>), Penitip Harta (<i>Settlor</i>), Penjamin (<i>Protector</i>), atau Penerima Manfaat (<i>Beneficiary</i>).
--------------	--

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah.

*) coret salah satu

**) centang salah satu

***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	<ul style="list-style-type: none">• Orang Tua Kandung• Wali yang membiayai kebutuhan Utama (jika orang tua kandung sudah tidak ada-meninggal / tidak mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	<ul style="list-style-type: none">• Perorangan Pemilik Saham• Badan Usaha Pemegang Saham Utama/Mayoritas

LAMPIRAN (Untuk BO Badan Usaha)

1. Akta Pendirian Pemilik Manfaat beserta seluruh perubahannya yang disertai persetujuan Menkumham yang menunjukkan susunan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham terakhir;
2. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
3. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
4. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)
5. SIUP atau izin usaha lain sesuai dengan bidang usaha Pemilik Manfaat;
6. Laporan Keuangan terkini;
7. Dokumen identitas Pengurus;
8. Dokumen identitas Pemilik atau Pemegang Saham;
9. Struktur Manajemen;
10. Struktur Kepemilikan.