BANK SENTOSA
PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA

FORMULIR DATA NASABAH PERUSAHAAN

INFORMASI UMUM

Nama Cabang pembuka/ Kode cab : _____ ☐☐☐☐☐

Tanggal : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ *(dd/mm/yyyy)*

Nomor CIF *(Diisi oleh Bank)* : _____

Jenis Permohonan : ☐ Pembukaan CIF ☐ Perubahan data CIF

DATA NASABAH PERUSAHAAN

Nama lengkap Badan Usaha *(Sesuai akta pendirian)* : _____

Bentuk Badan Usaha : ☐ PT ☐ FA/CV ☐ Yayasan ☐ Lembaga Pemerintahan ☐ Koperasi

☐ Lembaga Internasional ☐ Bank/BPR ☐ Lembaga Keuangan ☐ Partai Politik ☐ Lainnya _____

Negara Asal *(Bagi badan asing)* : _____ Bidang Usaha : _____

No. Izin Usaha : _____

No. Akta Pendirian : _____ Tanggal Pendirian : _____ Tempat Pendirian : _____

Tempat dikeluarkan Akta Pendirian : _____ Tanggal dikeluarkan akta pendirian : _____

Nomor Pokok Wajib Pajak : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ Nomor NIB : _____

Pemberi referensi : _____ Izin BI/ Otoritas yang berwenang : _____

INFORMASI ALAMAT PERUSAHAAN

Alamat Perusahaan : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Negara : _____ Ditempati sejak tahun : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ *(dd/mm/yy)*

Nomor Telepon Kantor : _____ Nomor Fax : _____

Alamat E-mail : _____ Jabatan : _____

Pihak yang dapat dihubungi : _____ Nomor Telepon/ Selular : _____

PENGURUS PERUSAHAAN

Susunan Anggota Direksi

Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPOR)	NPWP	Jabatan	Masa Berlaku Jabatan

Susunan Dewan Komisaris

Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPOR)	NPWP	Jabatan	Masa Berlaku Jabatan

Susunan Pemegang Saham

Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPOR)	NPWP	Jabatan	Masa Berlaku Jabatan

DATA FINANSIAL PERUSAHAAN

Sumber Dana : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Lainnya _____

Tujuan pembukaan rekening : ☐ Transaksi ☐ Investasi ☐ Lainnya _____

Pendapatan per bulan : ☐ sd. Rp 10 Juta ☐ > Rp 10 Juta - Rp 50 Juta ☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta ☐ > Rp 100 Juta - Rp 500 Juta

☐ > Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar ☐ > Rp 1 Milyar - Rp 5 Milyar ☐ > Rp 5 Milyar - Rp 10 Milyar ☐ > Rp 10 Milyar

Rata-rata transaksi per bulan : ☐ Transaksi debet _____ kali ☐ Transaksi kredit _____ kali

Rata-rata transaksi per bulan : ☐ sd. Rp 10 Juta ☐ > Rp 10 Juta - Rp 50 Juta ☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta ☐ > Rp 100 Juta - Rp 500 Juta

☐ > Rp 500 Juta - Rp 1 Milyar ☐ > Rp 1 Milyar - Rp 5 Milyar ☐ > Rp 5 Milyar - Rp 10 Milyar ☐ > Rp 10 Milyar

KETENTUAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL PERUSAHAAN

Untuk kepentingan transaksi di BPR Karya Prima Sentosa, maka diberlakukan tanda tangan dan stempel sebagai berikut :

☐ Berlaku satu tanda tangan ☐ Berlaku dua tanda tangan ☐ Berlaku _____ tanda tangan ☐ Tanpa Stempel ☐ Dengan Stempel

☐ Lain-lain

BANK SENTOSA
PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA

FORMULIR DATA NASABAH PERUSAHAAN

PERNYATAAN PERUSAHAAN

Selanjutnya saya/kami menyatakan :

1. Kami memberikan izin, kuasa dan wewenang kepada PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam hal permohonan pembukaan rekening ini baik dengan cara menghubungi maupun mengunjungi kantor operasional perusahaan kami.
2. Data yang diisi pada Formulir Pembukaan Rekening PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA ini akurat, lengkap dan benar.
3. Telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui serta bersedia untuk mentaati Ketentuan Umum Rekening dan Ketentuan Khusus produk serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku di PT. BPR KARYA PRIMA SENTOSA berikut perubahan, pembaharuannya yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi rekening ini.
4. Dokumen-dokumen yang disampaikan kepada PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA adalah benar dan masih berlaku, dalam hal ada perubahan terhadap dokumen-dokumen tersebut di kemudian hari, maka Saya/ Kami bersedia untuk diperiksa dan segera memberitahukan serta menyerahkan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut kepada PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA.
5. PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan Saya/ Kami gunakan dan Saya/ Kami telah mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk yang dimaksud, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk yang dimaksud.
6. Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca, memahami, dan menyetujui kebijakan privasi PT.BPR KARYA PRIMA SENTOSA serta memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan/atau mengungkapkan data Perusahaan kami sebagaimana diperlukan untuk:
   a. Pelaksanaan layanan perbankan, termasuk pembukaan dan pengelolaan rekening serta penyediaan produk atau layanan lain yang kami minta;
   b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait;
   c. Tujuan analisis dan peningkatan layanan, termasuk survei kepuasan pelanggan;
   d. Kegiatan pemasaran dan promosi, termasuk penyampaian informasi terkait produk atau layanan terbaru dari Bank maupun mitra resmi Bank, sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku.
7. Kami memahami bahwa kami berhak untuk menarik persetujuan ini kapan saja, sebagian atau seluruhnya, dengan menghubungi layanan pelanggan Bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tangerang, _____

PEJABAT YANG BERWENANG				STEMPEL PERUSAHAAN
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	
Direktur Utama	Direktur	Komisaris Utama	Komisaris	

DIISI OLEH BPR KARYA PRIMA SENTOSA

Tanggal Penerimaan form : ☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐☐ *(dd/mm/yyyy)*

Kategori Nasabah : ☐ Pemerintah ☐ Bank ☐ Korporasi ☐ Sekuritas ☐ Lainnya

Bisnis Risiko : ☐ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi

Negara Berisiko : ☐ Rendah ☐ Sedang ☐ Tinggi

Dokumen Perusahaan yang diperlukan

No	Jenis Dokumen	CV	Firma	PT	Yayasan	Koperasi	Usaha Patungan
1.	Formulir Data Nasabah Perusahaan						
2.	Syarat dan Ketentuan Umum						
3.	KTP/SIM Pengurus						
4.	Passport & KITAS/KIMS Pengurus						
5.	NPWP Perusahaan						
6.	Akte Pendirian						
7.	Akte Perubahan Anggaran Dasar (Bila ada)*						
8.	SK Menkumham**						
9.	SIUP						
10.	TDP/TDY (Khusus Yayasan)						
11.	SK Domisili/ SITU						
12.	Pendaftaran Pengadilan Negeri						
13.	SK Menteri Koperasi						
14.	Surat Persetujuan dari BKPM						
15.	Izin dari instansi berwenang						
16.	Cover Note Notaris***						

* Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT tahun 2007.

** Surat Kuasa dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan semua pendiri dalam hal pemohon adalah perseroan yang baru berdiri dan mengajukan permohonan pembukaan rekening sebelum menerima persetujuan dari Menkumhan

*** Dokumen-dokumen dalam pengurusan yang berupa 1._____ 2._____ 3._____

diserahkan pada tanggal _____ atau 3 (tiga) bulan sejak aplikasi diterima oleh BPR Karya Prima Sentosa

Dokumen dalam keadaan lengkap : ☐ Ya ☐ Tidak, tetapi ada Cover Note ☐ Tidak

Catatan : Dokumen yang belum dilengkapi akan diserahkan pada tanggal _____. Apabila Saya/ Kami melanggar pernyataan di atas, maka Saya/Kami bersedia menerima sanksi sesuai kebijakan dari pihak BPR Karya Prima Sentosa.

DIISI OLEH BPR KARYA PRIMA SENTOSA		Relationship Officer	Tanda Tangan Nasabah
Tanda Tangan Admin/ AO	Diverifikasi oleh Pejabat yang Berwenang	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		Nama Lengkap	Nama Lengkap