

FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE KORPORASI
(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa		
1 Nama Korporasi	:	
2 Bentuk Korporasi	:	
3 No. SK Pengesahan	:	
4 No. Ijin Usaha	:	
5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6 Alamat Korporasi sesuai Akta	:	
7 Alamat Lokasi Usaha	:	
8 Nomor Telepon Korporasi	:	
9 Nomor Faksimili (jika ada)	:	
10 Bidang usaha	:	
11 No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir	:	
B. Informasi Kekayaan Korporasi		
1 Sumber Dana	:	
2 Bidang Usaha	:	
3 Pendapatan Rata-Rata per Tahun	:	
4 Tujuan Transaksi	:	
C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *		
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)		
1 Nama Lengkap	:	
2 Nama Alias (jika ada)	:	
3 No. Identitas	:	
4 Tempat dan tanggal lahir	:	
5 Kewarganegaraan	:	
6 Alamat tempat tinggal	:	
7 Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	:	
8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
9 Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat	:	
D. Informasi Kuasa Korporasi		
1 Hubungan Hukum Pengguna jasa	<input type="checkbox"/> Direktur Utama <input type="checkbox"/> Komisaris Utama <input type="checkbox"/> Direktur <input type="checkbox"/> Komisaris <input type="checkbox"/> Pemegang Saham <input type="checkbox"/> Lainnya	
2 No. Surat Kuasa	:	
3 Penandatangan Surat Kuasa	:	
4 Nama Lengkap Pengguna Jasa	:	
5 Nama Alias (jika ada)	:	
6 No. Identitas Pengguna Jasa	:	
7 Tempat dan tanggal lahir	:	
8 Kewarganegaraan	:	
9 Alamat tempat tinggal	:	
E. Informasi Jasa Yang Diberikan		
1 Nama Notaris	:	
2 Jasa yang diberikan	:	

Bawa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

_____, _____
