

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 : _____ Tanggal _____
4	No. Ijin Usaha : _____ Tanggal _____
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) *)	
<i>*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)</i>	
1	Nama Lengkap : _____
2	Nama Alias (jika ada) : _____
3	No. Identitas : _____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
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 : _____ Tanggal _____
3	Penandatanganan Surat Kuasa : _____ Jabatan _____
4	Nama Lengkap Pengguna Jasa : _____
5	Nama Alias (jika ada) : _____
6	No. Identitas Pengguna Jasa : _____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
7	Tempat dan tanggal lahir : _____
8	Kewarganegaraan : _____
9	Alamat tempat tinggal : _____

E. Informasi Jasa Yang Diberikan	
1	Nama Notaris : _____
2	Jasa yang diberikan : _____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.
