

**FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE UNTUK PERIKATAN LAINNYA (LEGAL ARRANGEMENT)**  
**(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)**

**A. Informasi Dasar Pengguna Jasa**

1	Nama	:	_____
2	No. Identitas	:	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
3	No. SK Pengesahan (jika Korporasi)	:	_____ Tanggal _____
4	No. Ijin Usaha (jika Korporasi)	:	_____ Tanggal _____
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	_____
6	Alamat	:	_____
8	Nomor Telepon	:	_____
9	Nomor Faksimili (jika ada)	:	_____
10	Bidang usaha (jika Korporasi)	:	_____
11	No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir (jika Korporasi)	:	_____

**B. Informasi Kekayaan**

1	Sumber Dana	:	_____
2	Bidang Usaha	:	_____
3	Pendapatan Rata-Rata per Tahun	:	_____
4	Tujuan Transaksi	:	_____

**C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)**

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	Informasi Pemilik Manfaat atas Perikatan Lainnya	:	<input type="checkbox"/> Pemilik Manfaat <input type="checkbox"/> Penerima Manfaat <input type="checkbox"/> Pengelola Harta Kekayaan <input type="checkbox"/> Lainnya, _____ <input type="checkbox"/> Penjamin

**D. Informasi Pihak dalam Legal Arrangement**

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	Hubungan Hukum Pengguna Jasa	:	_____
8	No. Perjanjian	:	_____ Tanggal _____
9	Penandatanganan Perjanjian	:	_____

**E. Informasi Jasa Yang Diberikan**

1	Nama Notaris	:	_____
2	Jasa yang diberikan	:	_____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_