

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

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa

- 1 Nama Lengkap : _____
- 2 Nama Alias (jika ada) : _____
- 3 No. Identitas : _____ KTP Paspor SIM
- 4 Nomor Pendapatan Wajib Pajak : _____
- 5 Tempat dan tanggal lahir : _____
- 6 Kewarganegaraan : _____
- 7 Alamat tempat tinggal : _____
- 8 Alamat domisili : _____
- 9 Alamat di negara asal (jika WNA) : _____
- 10 Nomor telepon : Rumah _____ HP _____
- 11 Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
- 12 Status pernikahan : Belum Menikah Menikah Lainnya, _____

B. Informasi Pekerjaan dan Sumber Pendapatan

- 1 Sumber Pendapatan/Kekayaan : Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiun, Saham)
 Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll)
 Kepemilikan Usaha
 Lainnya (jelaskan) _____
- 2 Bidang Usaha : _____
- 3 Pekerjaan : _____
- Nama Kantor : _____
- Alamat Kantor : _____
- Nomor Telepon Kantor : _____
- Jabatan : _____
- 4 Pendapatan Rata-Rata per Tahun : ≤ 12 juta >12 juta - 120 juta >120 juta - 1.2 M >1.2 M
- 5 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 : _____ KTP Paspor 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 hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat : _____

D. Informasi Jasa Yang Diberikan

- 1 Nama Notaris : _____
- 2 Jasa yang diberikan : _____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.
