



PT CGS International Sekuritas Indonesia

## FORMULIR APLIKASI REKENING EFEK INSTITUSI APPLICATION FORM - INSTITUTIONAL TRADING ACCOUNT

Branch :

Client Code :

Client Name :

Sales Name :

Risk Category :



Dalam hal ini bertindak sebagai:  **Diri Sendiri** / Personal  **Pihak lain yang menerima manfaat selain pemilik rekening, sebutkan / Beneficial Owner, please state** \_\_\_\_\_  
Client acting for and on behalf of \*

**JENIS REKENING YANG DIINGINKAN / ACCOUNT TYPE**

**Reguler Account**  **Online Trading**  **Bond Transaction**  **Non Custody Account**  **Syariah Account**

**DATA UMUM / GENERAL PARTICULARS**

**Nama Korporasi/Institusi** / Name of the Corporation/Institution : \_\_\_\_\_  
**Nomor NPWP \*** / Tax ID No. : \_\_\_\_\_ **Tanggal Terdaftar \*** / Date issued : \_\_\_\_\_  
**No Akta Pendirian \*** / Number of Deed of Establishment : \_\_\_\_\_ **Tanggal Pendirian \*** / Date of Incorporation : \_\_\_\_\_  
**No Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Lainnya \*** / Business License Number : \_\_\_\_\_  
**No Tanda Daftar Perusahaan (TDP) \*** / Corporate Registration Number : \_\_\_\_\_ **Berlaku s/d \*** / Valid Until : \_\_\_\_\_  
**No Surat Keterangan Domisili (SKD) \*** / Number of Letter of Domicile : \_\_\_\_\_ **Berlaku s/d \*** / Valid Until : \_\_\_\_\_  
**Business Registration Certificate No.** (Mandatory if legal domicile other than Indonesia) : \_\_\_\_\_ **Domisili Hukum \*** / Legal Domicile  **Lokal** / Local  **Asing** / Foreign

**Alamat Resmi / Registered Address \*** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**No. Telepon \*** / Telephone No. : \_\_\_\_\_  
**Fax** : \_\_\_\_\_  
**Kota \*** / City : \_\_\_\_\_ **Kode Pos \*** / Postal Code : \_\_\_\_\_ **Email \*** : \_\_\_\_\_  
**Provinsi \*** / Province : \_\_\_\_\_ **Negara \*** / Country : \_\_\_\_\_ **Website** : \_\_\_\_\_

**Alamat Korespondensi (Jika berbeda dengan Alamat Resmi) \*** / Correspondence Address (If different from the Registered Address) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**No. Telepon \*** / Telephone No. : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Kota \*** / City : \_\_\_\_\_ **Kode Pos \*** / Postal Code : \_\_\_\_\_ **Email \*** : \_\_\_\_\_  
**Provinsi \*** / Province : \_\_\_\_\_ **Negara \*** / Country : \_\_\_\_\_ **Website** : \_\_\_\_\_

**Jenis Bisnis \*** / Type of Business  **CP : Perusahaan Terbatas** / Corporate  **FD : Yayasan** / Foundation  **IB : Institusi Keuangan** / Financial Institution  **IS : Asuransi** / Insurance  
 **MF : Reksa Dana** / Mutual Fund  **PF : Dana Pensiun** / Pension Fund  **SC : Perusahaan Efek** / Securities Company  **OT : Lainnya** / Others \_\_\_\_\_  
**Karakteristik Perusahaan \*** / Company Characteristic  **BUMN** / State Owned Company  **Perusahaan Keluarga** / Family Corporation  **Sosial** / Social  **Penanaman Modal Asing (PMA)** / Foreign Investment Company  
 **Perusahaan Investasi Lokal** / Local Investment Company  **Perusahaan Patungan** / Joint Venture  **Afiliasi** / Affiliated  **Lainnya** / Others \_\_\_\_\_  
**Bidang Usaha \*** / Line of Business  **Industri** / Industry  **Pertambangan** / Mining  **Jasa Keuangan** / Financial Services  **Yayasan** / Foundation  **Perkebunan** / Plantation  
 **Perdagangan** / Trading  **Kontraktor** / Contractor  **Profesional** / Professional  **Transportasi** / Transportation  **Lainnya, sebutkan** / Others, please specify \_\_\_\_\_

**DATA KEUANGAN / FINANCIAL POSITION**

**Laporan Keuangan Audited Terakhir untuk Tahun** / As of Most Recent Audited Accounts for Year Ending : \_\_\_\_\_  
**Aktiva Tahun Terakhir \*** / Latest Year Assets  < Rp100 billion  Rp100 – Rp500 billion  Rp500 – Rp1 trillion  Rp1 – Rp5 trillion  > Rp5 trillion  
**Laba Operasional per Tahun \*** / Annual Operating Profit  < Rp100 billion  Rp100 – Rp500 billion  Rp500 – Rp1 trillion  Rp1 – Rp5 trillion  > Rp5 trillion

**INFORMASI TERKAIT INVESTASI / INFORMATION RELATED TO INVESTMENT**

**Maksud dan Tujuan Transaksi \*** / Purpose and Objectives of the Transaction  **Capital Gain** / Capital Gain  **Investasi Jangka Panjang** / Long Term Investment  **Spekulasi** / Speculation  **Penghasilan** / Income  **Lainnya** / Others \_\_\_\_\_  
**Sumber Dana Transaksi \*** / Source of Fund  **Keuntungan** / Business Profit  **Bunga** / Bunga  **Dana Pensiun** / Pension Funds  **Lotere** / Lottery  **Hasil Investasi** / Proceed from Investment  
 **Deposito** / Deposit  **Kapital** / Capital  **Pinjaman** / Loan  **Lainnya, sebutkan** / Others, please specify \_\_\_\_\_  
**Pengalaman Investasi \*** / Investment Experience  **Ya, sebutkan : (Saham/Obligasi/Reksa Dana)** / Yes, please specify (Stocks/Bonds/Mutual Funds) \_\_\_\_\_  **Tidak** / No

**SURAT MENYURAT / CORRESPONDENCE**

**Konfirmasi Transaksi Harian & Laporan Rekening Efek Bulanan (pilih salah satu) \*** / Daily Trade Confirmation & Monthly Client Statement (please select one)  **Email** / By Email  **Fax** / By Fax

**STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM / SHAREHOLDING STRUCTURE**

Nama Name	ID Card No. / Anggaran Dasar KTP/KITAS/Passport/Articles of Association	Kepemilikan Ownership	Kewarganegaraan Nationality
(1) _____	_____	_____ (%)	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA Non Citizen
(2) _____	_____	_____ (%)	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA Non Citizen
(3) _____	_____	_____ (%)	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA Non Citizen

**SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SESUAI ANGGARAN DASAR  
DIRECTORS AND COMMISSIONERS UNDER ARTICLES OF ASSOCIATION**

Nama Name	Jabatan Designation	ID Card No. / Anggaran Dasar (KTP/KITAS/Passport)	Berlaku s/d Valid Until	Kewarganegaraan Nationality
(1) _____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA Non Citizen
(2) _____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA Non Citizen
(3) _____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> WNI Citizen <input type="checkbox"/> WNA Non Citizen

**REKENING BANK / BANK ACCOUNT**

<b>Nama Bank 1 *</b> Name of the Bank _____	<b>Nama Bank 2 *</b> Name of the Bank _____
<b>Nama Pemegang Rekening *</b> Name of Beneficiary _____	<b>Nama Pemegang Rekening *</b> Name of Beneficiary _____
<b>Cabang *</b> Branch _____	<b>Cabang *</b> Branch _____
<b>No. A/C *</b> A/C No. _____	<b>No. A/C *</b> A/C No. _____

**INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION**

- Apakah Perusahaan Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal? / Does/has your company previously had/have an exist ing investment in capital market?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Perusahaan Company Name \_\_\_\_\_ Jenis Investasi Investment Type \_\_\_\_\_ No. A/C Acct . No. \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan Anda pernah memiliki Rekening di PT CGS International Sekuritas Indonesia ("CGSI")? / Has your company previously had a securit ies account at CGSI?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Name \_\_\_\_\_ Jenis Investasi Investment Type \_\_\_\_\_ No. A/C Acct . No. \_\_\_\_\_
- Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda bekerja di Perusahaan Efek; Bursa Efek; atau Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Bapepam dan LK, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis? / Does any of your director(s) / shareholder(s) or your company's aut horized person(s) work at Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/Bapepam and LK, Bank, Insurance or other similar financial institution?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Perusahaan/Lembaga Name of the company \_\_\_\_\_ Nama Name \_\_\_\_\_ Jabatan Designation \_\_\_\_\_
- Apakah ada pengurus dan atau anggota keluarga dari pengurus, pemegang saham atau pejabat berwenang menjabat, pernah menjabat atau aktif menjajaki posisi atau sedang dipert imbangkan untuk sebuah jabatan publik/polit is yang prominen? / Does any of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) work at Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/Bapepam and LK, Bank, Insurance or other similar financial institution?  
 Ya Yes  Tidak No

Nama keluarga dekat / No KTP Name of immediate family member / ID Card Number	Jabatan Designation	Hubungan dengan Direktur/ Pemegang saham/Pengurus/ Pejabat Berwenang Relat ionship to Director/Shareholder/ Authorized Person	Status (dicalonkan/ sedang menjabat/akan menjabat) Status (nominated/being held/will hold)	Posisi Publik/Politis Prominent Public/ Political Position

- Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/masih memiliki Rekening Efek/Investasi lainnya di CGSI / Does/has your director(s) or your company's authorized person(s) previously had/have existing Securities Account at CGSI?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Name \_\_\_\_\_ Jenis Investasi Investment Type \_\_\_\_\_ No. A/C Acct . No. \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri? / Does your company have an existing investment/business overseas?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Negara Country \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat Berwenang pada Perusahaan Anda memiliki hubungan dengan Pemegang Saham/Komisaris/Direksi/Karyawan CGSI? / Does your company, director(s) or your company's authorized person(s) have any relationship with the shareholder(s)/Commissioner(s)/Director(s)/Employee(s) of CGSI?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Name \_\_\_\_\_ Hubungan Relationship \_\_\_\_\_ Jabatan Designation \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan Anda merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan yang memiliki rekening di CGSI? / Does your company have any controls over any existing securities account owned by other company(s) at CGSI?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Perusahaan Company Name \_\_\_\_\_ No. A/C Account No \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat Berwenang pada Perusahaan Anda memiliki memiliki kuasa untuk melakukan transaksi terhadap salah satu rekening di CGSI? / Does your company, director(s) or your company's authorized person(s) have any authorization to conduct a transaction to one account at CGSI?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Perusahaan Company Name \_\_\_\_\_ No. A/C Account No \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda, merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek (PE) di Indonesia? / Does your company, director(s) or your company's authorized person(s) part of management or controlling shareholder (≥ 35%) on one of the Securities Company?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Perusahaan Efek Securities Company Name \_\_\_\_\_ Saham Shareholding \_\_\_\_\_ % Jabatan Designation \_\_\_\_\_
- Apakah Perusahaan atau pengurus / pejabat berwenang pada perusahaan Anda memiliki 5% atau lebih saham suatu perusahaan publik? / Your company director(s) or your company's authorized person(s) currently hold 5% or more share ownership in any of a publicly listed company?  
 Ya Yes  Tidak No  
 Nama Perusahaan Publik Name of Public listed Company \_\_\_\_\_ Saham Shareholding \_\_\_\_\_ % Jabatan Designation \_\_\_\_\_

**PERNYATAAN / DECLARATION**

1. Kami menyatakan bahwa informasi yang Kami berikan dalam aplikasi ini adalah jujur dan benar, serta tidak menutup-nutupi fakta apapun. Kami berjanji untuk memberitahukan CGSI dalam hal adanya perubahan keterangan dalam aplikasi ini. Dengan ini Kami memberi kuasa dan hak kepada CGSI untuk memeriksa semua informasi yang telah Kami berikan pada sumber manapun yang dianggap sesuai oleh CGSI berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.  
*We declare that the information given in this application is true and correct and that We have not willfully withheld any facts. We undertake to keep CGSI informed of any changes in the particulars given in this application. We hereby authorize CGSI to verify any information given by us from any sources that CGSI may in its discretion deem appropriate.*
2. Kami menegaskan bahwa Kami telah membaca, memahami dan menyetujui Persyaratan dan Ketentuan yang mengatur persyaratan berbagai fasilitas yang Kami ajukan dan Kami setuju untuk mematuhi persyaratan dan perjanjian tersebut. Kami setuju bahwa CGSI dari waktu ke waktu dapat mengubah, mengganti dan menambah persyaratan dan ketentuan tersebut berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.  
*We confirm that We have read, understand and agree with CGSI's Terms and Conditions ("The Terms and Conditions") and We agree to abide by these terms and conditions. We agree that CGSI may vary, alter and amend any of the terms and conditions in its sole discretion.*
3. Kami memahami bahwa pengajuan aplikasi dan penerimaan aplikasi ini oleh CGSI tidak untuk ditafsirkan sebagai persetujuan atas aplikasi Kami, dan bahwa CGSI berhak untuk tidak menyetujui aplikasi ini tanpa memberikan penjelasan/alasan apapun.  
*We understand that our submission of this application and its acceptance of this application by CGSI shall in no way be construed as the approval of our application and that CGSI reserves the right not to approve the application without giving any reasons whatsoever.*
4. Kami menjamin bahwa (1) Kami adalah pemilik akhir dari rekening efek ini dan tiada orang/badan lain yang mempunyai kepentingan atas rekening ini, apa pun bentuknya (2) Semua dana yang dibayarkan kepada CGSI berasal dari sumber yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, (3) Transaksi efek dalam rekening Kami tidak bertujuan untuk pencucian uang.  
*We warrant that (1) we are the ultimate beneficial owner of the account and that no person/entities other than our company has or will have any interest in this account, (2) all monies which will be paid to CGSI originates from legitimate sources, (3) our securities transaction is not for money laundering purposes.*
5. Kami menyatakan bahwa harta kekayaan/sumber dana Kami bukan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun perubahannya di kemudian hari.  
*We declare that our assets and income are not those as defined in the Law No. 8 of 2010 regarding Crime Prevention and Combating Money Laundering and any of its future amendment.*
6. Kami menegaskan bahwa seluruh dokumen pendukung yang kami berikan sudah sesuai dengan dokumen hukum perusahaan yang asli.  
*We hereby declare and affirm that all the supporting documents that we provide are in accordance with the original legal document of the company.*
7. Kami menegaskan persetujuan Kami bahwa Persyaratan dan Ketentuan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek pada CGSI.  
*We confirm that we agree that the Terms and Conditions there in form part of our application for the opening of a corporate/institutional Trading Account with CGSI.*
8. Kami menyatakan bahwa kami telah bertemu muka dengan Account Officer/Sales/Staff Marketing PT CGS International Sekuritas Indonesia.  
*We declare that We have met face to face with Accounts Officer/Sales/Marketing Staff PT CGS International Sekuritas Indonesia.*
9. Saya menyatakan bahwa saya telah menerima salinan Aplikasi Pembukaan Rekening Efek di PT CGS International Sekuritas Indonesia.  
*I hereby stated that I have received a signed copy of Account Opening Application in PT CGS International Sekuritas Indonesia.*

Pejabat Berwenang  
Authorised Signatory

Pejabat Berwenang  
Authorised Signatory

Jabatan / Designation

Nama / Name

Jabatan / Designation

Nama / Name

Tanggal / Date

Harap bubuhkan Cap Perusahaan / Please affix Company Stamp/Seal

Tanggal / Date

Harap bubuhkan Cap Perusahaan / Please affix Company Stamp/Seal

**DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN / REQUIRED SUPPORTING DOCUMENTS**

1.  Keputusan Direksi (asli) guna menyetujui pembukaan rekening, penunjukkan pejabat berwenang mengoperasikan rekening, penunjukkan pejabat berwenang memberikan pesanan jual/beli efek serta spesimen tandatangan pejabat berwenang yang ditunjuk (format terlampir) / Certified True Extract of Board Director's Resolution authorizing: the opening of the Account; the authorized signatories and signing arrangements; and those authorized to trade and execute documents (please use at tached format)
2.  Fotokopi Akte Pendirian dan Anggaran Dasar serta perubahan-perubahan Anggaran Dasar yang dilegalisir berikut persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas seluruh Anggaran Dasar / Certified true copy of Memorandum & Articles of Association/Constitution and any amendments there of.
3.  Fotokopi Akta Notaris tentang Susunan Pengurus terakhir / Copy of the Latest Management Structure.
4.  Fotokopi SIUP / Certified true copy of Business License.
5.  Fotokopi Surat Keterangan Domisili / Certified true copy of Certificate of Domicile.
6.  Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan / Certified true copy of Certificate of Incorporation.
7.  Fotokopi NPWP / Certified true copy of Tax Identity Number.
8.  Laporan Keuangan Audited untuk 3 (tiga) tahun terakhir / Audited Financial Statements for the last three fiscal years.
9.  Fotokopi KTP/Paspor para pengurus perusahaan, dan pejabat berwenang / Certified true copies of ID cards or Passports of Directors, Authorised Signatories and Persons authorised to Trade.
10.  Surat Pernyataan Penjaminan Penyelesaian Transaksi (khusus institusi yang memiliki bank kustodi sendiri) / Settlement Guarantee Statement Letter (for institution that has own custodian bank).
11.  Surat Pernyataan KYC (khusus penyedia jasa keuangan) / KYC Statement Letter (for financial institution).
12.  Formulir Pembukaan Rekening Dana Investor / Investor Account Form.
13.  Formulir Pengajuan Trading Limit (jika diperlukan) / Trading Limit Request Form.

**Notes:**

Seluruh dokumen pendukung untuk perusahaan asing membutuhkan sertifikasi sesuai asli oleh notaris publik atau kedutaan besar Indonesia di negara perusahaan tersebut berada.

All supporting documents for foreign company need to be certified true copy by public notary or Indonesian Embassy in their country.

Formulir ini harus dilengkapi oleh badan hukum atau perusahaan atau instansi yang hendak membuka rekening efek / This form must be completed by any non-individual, company or legal person which seeks to open a securities account.

Mohon melengkapi dengan HURUF CETAK / Please complete in BLOCK LETTERS.

Nama Institusi / Name of Legal Entity	
Negara & Tanggal Pendirian / Country & Date of Incorporation	
Nomor Tanda Daftar Perusahaan / Business Registration No	
Alamat Domisili Negara Asal / Registered Address of Country of Origin	
Alamat Surat Menyurat / Mailing address (if different)	

Mohon beri tanda "✓" pada setiap jawaban Iya atau Tidak untuk setiap pertanyaan berikut ini / Please check "✓" Yes or No for each of the following question.

**FATCA - Bagian A / Section A**

(1)	<b>Apakah Perusahaan adalah perusahaan Amerika Serikat?</b> <i>Is the Legal Entity a US entity?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Jika iya, No. Pajak / If Yes, Tax No. :	<input type="checkbox"/> Tidak / No
(2)	<b>Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat?</b> <i>Is the Company incorporated in U.S.?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Jika iya, No. Pajak / If Yes, Tax No. :	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi Formulir W-9 / Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes".

**FATCA - Bagian B / Section B**

(1)	<b>Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat?</b> <i>Does the Company have a U.S. residence and/or U.S. correspondence and/or U.S. P.O.Box and/or U.S. telephone number?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
(2)	<b>Apakah Perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%?</b> <i>Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Jika Ya, % saham If Yes, % shares _____	<input type="checkbox"/> Tidak / No
(3)	<b>Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat?</b> <i>Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S. address?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
(4)	<b>Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat?</b> <i>Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi Formulir W-8BEN-E / Please complete the Form W-8BEN-E, if any answer of above question is "Yes".

**Common Reporting Standard (CRS)**

**Informasi Domisili Pajak / Tax Residence Information.**

(1)	<b>Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia?</b> <i>Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
-----	--	-----------------------------------	-------------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi data di bawah ini / Please complete below fields if the answer of above question is Yes.

Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya <i>Tax Identification Number (TIN) or equivalent</i>	Jika tidak tersedia NPWP atau sejenisnya, sebutkan alasannya (A, B atau C) <i>If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)</i>
--	--	---

**Alasan A / Reason A**

Negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya.  
*The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents.*

**Alasan B / Reason B**

Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya.  
*The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.*

**Alasan C / Reason C**

NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan).  
*No TIN is required (note: only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)*

Untuk alasan B, harap dijelaskan alasan Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh nomor NPWP atau sejenisnya.  
*For Reason B, please explain reason of Account Holder unable to obtain TIN or equivalent number.*

(1)	
(2)	
(3)	

**Klasifikasi Perusahaan/Entitas / Entity Classification.**

**Lembaga Keuangan (LK) / Financial Institution (FI)**

- 1A) **Lembaga Investasi yang berlokasi di suatu Yurisdiksi Bukan Peserta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain (lengkapi di bagian bawah, Pihak Pengendali dari Institusi).**  
Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution (complete the Controlling Person of Entity's section below).
- 1B) **Lembaga Keuangan Lain.**  
Other Financial Institution

**Lembaga Non-Keuangan (LNK) / Non-Financial Entity (NFE)**

- 1C) **LNK Aktif – Suatu korporasi yang secara terbuka diperdagangkan atau suatu badan terkait dari korporasi tersebut.**  
Active NFE – A corporation that is publicly traded or a related entity of such corporation.
- Pemegang Rekening adalah suatu korporasi, yang sahamnya secara regular diperdagangkan pada \_\_\_\_\_, yang merupakan pasar sekuritas yang telah mapan berdiri.**  
The Account Holder is a corporation, the stock of which is regularly traded on \_\_\_\_\_, which is an established securities market.
- Pemegang Rekening adalah suatu badan terkait dari \_\_\_\_\_, yaitu suatu korporasi, yang sahamnya secara regular diperdagangkan pada \_\_\_\_\_, yang merupakan pasar sekuritas yang telah mapan berdiri.**  
The Account Holder is a related entity of \_\_\_\_\_, a corporation, the stock of which is regularly traded on \_\_\_\_\_, which is an established securities market.

**Lembaga Non-Keuangan (LNK) / Non-Financial Entity (NFE)**

- 1D) **LNK Aktif – Suatu Lembaga Pemerintahan / Active NFE – A Governmental Entity.**
- 1E) **LNK Aktif – Suatu Bank Sentral / Active NFE – A Central Bank.**
- 1F) **LNK Aktif – Suatu Organisasi Internasional / Active NFE – An International Organisation.**
- 1G) **LNK Aktif (yaitu usaha yang aktif, perusahaan pemula, badan amal atau organisasi non-profit dan suatu badan selain Lembaga 1C atau 1F) / Active NFE (e.g. active business, start-up company, charity or non-profit organization and an entity other than Entity 1C or 1F).**
- 1H) **LNK Pasif – Bukan LNK Aktif (lengkapi di bagian bawah, Pihak Pengendali dari Institusi) / Passive NFE – Not an Active NFE (complete the Controlling Person of Entity's section below).**

**Pihak Pengendali / Controlling Person**

Jika Anda memilih 1(A) atau 1(H) di atas, maka / If you have ticked 1(A) or 1(H) above, then please:

a) Tuliskan nama Pihak Pengendali dari Pemegang Rekening / Indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account Holder.

No.	Nama Name	Alamat Domisili Terakhir Current Residence Address	Domisili Pajak Tax Residency	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya Tax Identification No. (TIN) or equivalent
1.				
2.				
3.				

b) Lengkapi Formulir Keterangan dari Pihak Pengendali pada bagian Lampiran untuk masing-masing Pihak Pengendali

Complete the "Common Reporting Standard (CSR) Controlling Person Self Certification form" as per the Annex, for each Controlling Person.

**Pernyataan & Jaminan / Representation & Warranty**

Dengan ini saya menegaskan bahwa informasi yang diberikan di atas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan tunduk pada hukum setempat yang berlaku, saya dengan ini menyetujui agar PT CGS International Sekuritas Indonesia, perusahaan induknya atau afiliasi-afiliasinya (termasuk cabang-cabangnya) (secara bersama-sama disebut sebagai "CGSI") memberikan informasi saya kepada para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri di mana diperlukan untuk menetapkan kewajiban pajak saya pada/atau di yurisdiksi yang terkait. Apabila diperlukan oleh para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri, saya juga memahami dan menyetujui bahwa CGSI diharuskan untuk memperoleh dokumen-dokumen dan/atau formulir-formulir tambahan, yang akan saya tandatangani, apabila saya harus tunduk pada persyaratan dari yurisdiksi terkait. Apabila diperlukan oleh para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri, saya juga memahami dan menyetujui bahwa CGSI dapat menahan, dan mengeluarkan, dari rekening (-rekening) saya suatu jumlah sebagaimana disyaratkan menurut undang-undang, peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk yang berlaku dan/atau perjanjian-perjanjian dengan para pembuat peraturan atau pejabat yang berwenang. Saya juga menyetujui dan berusaha untuk memberitahukan kepada CGSI (dalam waktu 30 hari kalender), atau memberikan informasi apabila diminta oleh CGSI, apabila ada perubahan terhadap informasi yang telah saya berikan kepada CGSI.

I hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete. Subject to the applicable local laws, I hereby consent for PT CGS International Sekuritas Indonesia, its parent or ultimate holding company or any of its affiliates (including branches) (collectively as "CGSI") to share my information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I also understand and agree that CGSI may be required to obtain additional documents and/or forms, which I will sign, if I am subject to the relevant jurisdiction's requirements. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I understand and agree that CGSI may withhold, and pay out, from my account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations, guidelines and/or agreements with regulators or authorities and directives. I also agree and undertake to notify CGSI (within 30 calendar days), or provide the information if requested by CGSI, if there is a change in any information which I have provided to CGSI.

**Untuk dan atas nama Pemegang Rekening,**

For and on behalf of the Account Holder,

\_\_\_\_\_  
Tandatangan & Nama / Signature & Name  
Jabatan / Designation  
Tempat dan Tanggal / Place and Date

\_\_\_\_\_  
Tandatangan & Nama / Signature & Name  
Jabatan / Designation  
Tempat dan Tanggal / Place and Date

LAMPIRAN / ANNEX

Identifikasi Pihak (-pihak) Pengendali / Identification of Controlling Person(s).

Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1
<b>Nama Lengkap:</b> Full Name
<b>No. Passport :</b>
<b>Negara Asal:</b> Country of Origin
<b>Tanggal Berakhir Passport :</b> Passport Expire Date
<b>Alamat Domilisi Terdaftar:</b> Registered Residence Address
<b>Kode Pos &amp; Wilayah:</b> Postal Code/Zip Code & Country
<b>Alamat Surat (jika berbeda):</b> Mailing Address (if different)
<b>Kode Pos &amp; Wilayah:</b> Postal Code/Zip Code & Country
<b>Tanggal Lahir:</b> Date of Birth
<b>Tempat &amp; Negara Kelahiran:</b> Place & Country of Birth
<b>Nama Institusi Terdaftar:</b> (dimana anda sebagai Pihak Pengendali) Registered Name of Controlled Entity (of which you are Controlling Person)

Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<b>Nama Lengkap:</b> Full Name
<b>No. Passport :</b>
<b>Negara Asal:</b> Country of Origin
<b>Tanggal Berakhir Passport :</b> Passport Expire Date
<b>Alamat Domilisi Terdaftar:</b> Registered Residence Address
<b>Kode Pos &amp; Wilayah:</b> Postal Code/Zip Code & Country
<b>Alamat Surat (jika berbeda):</b> Mailing Address (if different)
<b>Kode Pos &amp; Wilayah:</b> Postal Code/Zip Code & Country
<b>Tanggal Lahir:</b> Date of Birth
<b>Tempat &amp; Negara Kelahiran:</b> Place & Country of Birth
<b>Nama Institusi Terdaftar:</b> (dimana anda sebagai Pihak Pengendali) Registered Name of Controlled Entity (of which you are Controlling Person)

Informasi Domisili Pajak / Tax Residence Information.	Pihak Pengendali 1 / Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 / Controlling Person 2
<b>Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak</b> Country / Jurisdiction of Tax Residence		
<b>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya</b> Tax Identification Number (TIN) or equivalent		
<b>Jika tidak ada NPWP atau sejenisnya, sebutkan alasannya (A, B atau C)</b> If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)		

**Alasan A / Reason A**

**Negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya.**  
The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents.

**Alasan B / Reason B**

**Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya.**  
The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.

**Alasan C / Reason C**

**NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan).**

No TIN is required (note : only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed).

**Untuk alasan B, harap dijelaskan alasan Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh nomor NPWP atau sejenisnya.**

For Reason B, please explain reason of Account Holder unable to obtain TIN or equivalent number.

	Alasan / Reason	Pihak Pengendali 1 / Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 / Controlling Person 2
(1)			
(2)			
(3)			



Jenis Pihak Pengendali / Type of Controlling Person.

Pihak Pengendali Badan Hukum Controlling Person of a Legal Person		Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<input type="checkbox"/>	<b>Kendali dengan kepemilikan (langsung atau tidak langsung)</b> Control by ownership (direct or indirect)		
<input type="checkbox"/>	<b>Kendali dengan cara lain</b> Control by other means		
<input type="checkbox"/>	<b>Pejabat pengelola senior</b> Senior managing official		
Pihak Pengendali Perwalian Controlling Person of a Trust		Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<input type="checkbox"/>	<b>Pengurus</b> Settlor		
<input type="checkbox"/>	<b>Wali</b> Trustee		
<input type="checkbox"/>	<b>Pelindung</b> Protector		
<input type="checkbox"/>	<b>Penerima manfaat</b> Beneficiary		
<input type="checkbox"/>	<b>Lainnya: Silakan sebutkan jenisnya</b> Other: Please specify type		
Pihak Pengendali atas Pengaturan menurut Hukum (Non-Perwalian) Controlling Person of a Legal Arrangement (Non-Trust)		Pihak Pengendali 1 Controlling Person 1	Pihak Pengendali 2 Controlling Person 2
<input type="checkbox"/>	<b>Pengurus-sejenisnya</b> Settlor-equivalent		
<input type="checkbox"/>	<b>Wali-sejenisnya</b> Trustee-equivalent		
<input type="checkbox"/>	<b>Pelindung-sejenisnya</b> Protector-equivalent		
<input type="checkbox"/>	<b>Penerima manfaat-sejenisnya</b> Beneficiary-equivalent		
<input type="checkbox"/>	<b>Lainnya: Silakan sebutkan jenisnya</b> Other: Please specify type		

**FOR OFFICIAL USE ONLY**

Profil Nasabah, diisi oleh Sales/Dealer / Client Profile to be completed by Sales/Dealer

Nasabah dirujuk oleh: \_\_\_\_\_  
The Client is referred by \_\_\_\_\_

Sales/Dealer/Lainnya \_\_\_\_\_  
Sales/Dealer/Others \_\_\_\_\_

**Komisi Beli / Brokerage Fee for Buy**     **1) offline \_\_\_\_\_ %**  
**2) online \_\_\_\_\_ %**

**Komisi Jual / Brokerage Fee for Sell**     **1) offline \_\_\_\_\_ %**  
**2) online \_\_\_\_\_ %**

**Keterangan: (dengan menyertakan Profil Nasabah, catatan penghasilan dan rincian lainnya yang diberikan oleh calon Nasabah)**  
**Comments: (to include the Client Profile, notes on accounts provided; reputation; expected volume of trading etc.)**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah jujur dan benar sejauh pengetahuan saya.**  
**I declare that the information given in this application is true and correct to the best of my knowledge.**

\_\_\_\_\_  
**Sales (Nama/tandatangan)**  
Sales Person (Name/Signature)

<p><b>Diperiksa Oleh:</b> Checked By:</p> <p>_____</p> <p><b>Kepala Cabang</b> Branch Manager</p>	<p><b>Disetujui/Ditolak:</b> Approved/Not Approved:</p> <p>_____</p> <p><b>Direktur/Pejabat Berwenang</b> Director/Authorized Officer</p>	
<p>_____</p> <p><b>Diinput Oleh:</b> Input By</p>	<p>_____</p> <p><b>Diverifikasi Oleh :</b> Verified By</p>	<p>_____</p> <p><b>Diperiksa Oleh :</b> Checked By</p>