

## DATA NASABAH BADAN USAHA

Bentuk Usaha :  1. PT  2. FA/CV  3. Yayasan  4. Lembaga Pemerintah  
 5. Lembaga Internasional  6. Bank  7. Lembaga Keuangan  8. Partai Politik  
 9. Perwakilan Negara Asing  10. Koperasi  11. Lainnya.....

Negara asal : .....  
 (bagi badan usaha asing)

Bidang Usaha : .....

Izin Usaha : ..... Berlaku s.d. [ ] - [ ] - [ ]

Nama Nasabah : .....

Alamat Nasabah : .....  
 .....  
 Kota ..... Kode Pos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Dalam hal ini bertindak : 1. Untuk kepentingan Nasabah  
 2. Sebagai wakil dari pihak lain :  Wali Amanat  Lainnya

Telepon : 1. [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Faksimile : [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 : 2. [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Alamat E-mail : .....

Tanggal Berdiri : [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Tempat Pendirian : .....

NPWP : [ ]

Pendapatan per Tahun :  1. ≤ 1 miliar  2. >1 miliar - ≤ 10 miliar  3. >10 miliar - ≤ 250 miliar  4. > 250 miliar

Tujuan Pembukaan Rekening : Penyelesaian Transaksi Efek

Sumber Dana :  1. Hasil Usaha  2. Hasil Investasi  3. Lainnya .....

Nama Referensi : .....

### STRUKTUR KEPEMILIKAN BADAN USAHA

Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/Paspor)	NPWP	Kewarganegaraan		% Kepemilikan
			WNA/WNI	Negara	

### STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA

Nama	No. Tanda Pengenal (KTP/SIM/Paspor)	NPWP	Kewarganegaraan		Jabatan
			WNA/WNI	Negara	

### PROFIL PELANGGAN

1. Kedudukan Pelanggan	Dalam Negeri : ..... %	Luar Negeri : ..... %
2. Jenis Pelanggan	Ritel : ..... %	Grosir : ..... %
3. Pembayaran dari Pelanggan	Tunai *) : ..... %	Non Tunai : ..... %

\*) Menggunakan uang kertas/logam

## PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini Nasabah menyatakan :

1. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas data dan keterangan yang diberikan dan membebaskan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah, sehubungan dengan pengisian Formulir Pembukaan Rekening *Settlement Investor* ("Formulir") ini.
2. Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening *Settlement Investor* berikut perubahannya di kemudian hari yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
  - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola rekening Nasabah nomor ..... yang ada di BCA ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk menandatangani, memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;
  - b. BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah dan REKENING kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - c. Bapepam dan LK untuk memblokir, menandatangani, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
5. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
6. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pengebatan dan pemindahan dana kepada BCA.
8. Semua informasi mengenai data/identitas Nasabah yang diberikan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk keperluan pembukaan REKENING adalah benar, dan dengan ini Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data/identitas Nasabah yang tidak benar. BCA berhak memblokir, membatalkan transaksi dan/atau menutup REKENING secara sepihak apabila :
  - a. Data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar.
  - b. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
    - *Money game*, arisan berantai/berjenjang, *pyramid scheme*, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran.
    - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
11. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pihak pengendali akhir dari badan usaha ini adalah .....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meterai

\*) Diisi khusus untuk nasabah badan usaha

.....  
Nama Jelas dan Ttd Nasabah

### KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK

DIPROSES OLEH	DISETUJUI OLEH	CATATAN
		Kategori Nasabah : <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T ..... ..... .....

**KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING *SETTLEMENT* INVESTOR  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")**

1. Rekening *Settlement* Investor tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
2. Rekening *Settlement* Investor yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening *Settlement* Investor yang berbentuk tabungan, BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening *Settlement* Investor seperti buku tabungan atau Kartu PASPOR BCA.
3. Segala transaksi atas Rekening *Settlement* Investor hanya dapat dilakukan:
  - a. melalui KlikBCA dan atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
  - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening *Settlement* Investor untuk mengelola Rekening *Settlement* Investor.Khusus untuk transaksi pengkreditan dana ke Rekening *Settlement* Investor melalui BCA hanya dapat dilakukan melalui KlikBCA dan atau melalui *counter*. Ketentuan ini dapat diubah setiap saat oleh BCA dan akan diberitahukan kepada pemilik Rekening *Settlement* Investor dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
4. Pemilik Rekening *Settlement* Investor hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening *Settlement* Investor melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening *Settlement* Investor dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
5. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening *Settlement* Investor selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening *Settlement* Investor dari pemilik Rekening *Settlement* Investor yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Penutupan Rekening *Settlement* Investor hanya dapat dilakukan:
  - a. oleh pemilik Rekening *Settlement* Investor dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
  - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening *Settlement* Investor dari pemilik Rekening *Settlement* Investor.Proses penutupan Rekening *Settlement* Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening *Settlement* Investor dari Pemilik Rekening *Settlement* Investor.
7. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan atau menutup Rekening *Settlement* Investor.
8. Pemilik Rekening *Settlement* Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening *Settlement* Investor oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening *Settlement* Investor.
9. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening *Settlement* Investor oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening *Settlement* Investor dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
10. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening *Settlement* Investor BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari:
  - Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
  - .....dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening *Settlement* Investor.
11. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening *Settlement* Investor BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 10 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening *Settlement* Investor BCA ini yang berlaku.
12. Pemilik Rekening *Settlement* Investor dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening *Settlement* Investor BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening *Settlement* Investor berikut setiap perubahannya yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

Pemilik Rekening *Settlement* Investor dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening *Settlement* Investor BCA sebagaimana tersebut di atas

.....

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas, Ttd Nasabah, dan stempel\*)

\*) khusus nasabah badan