



Jumlah Transaksi dlm Rp/
Transaction Amount in IDR : (Lampirkan kopi bukti transaksi/Please attach copy of transaction receipt)

Isi Data 1/
Please fill Data 1 : bila transaksi <Rp 100 juta/yang nilainya setara
if transaction below <IDR 100 million/equivalent

Isi Data 2/
Please fill Data 2 : bila transaksi ≥ IDR 100 juta/yang nilainya setara
if transaction ≥ IDR 100 million/equivalent

DATA 1

Nama Perusahaan/
Company Name :
Izin Usaha/ Business License : SIUP/
Trade Business License TDP/
Company Registry Insignia Lainnya/
Other
No. berlaku s.d/valid thru
Alamat :
Kode Pos/ZIP Code
No. Telepon/Phone Number :

DATA 2

Tempat dan Tanggal Berdiri/
Place & Date of Establishment : / - -
Bentuk Badan Hukum/
Legal Form : PT/
Inc. Yayasan/
Foundation Lembaga Keuangan/
Financial Institution Lembaga Pemerintah/
Government Agency
 FA/
Firm CV/
Ltd. Corp. Koperasi/
Cooperative Bank Partai Politik/
Political Party
 Perwakilan Negara Asing
Foreign Country Representative Lembaga Inter./
International Org Lainnya/
Other
Negara Asal (perusahaan asing)
Country Origin (for foreign company only) :
Bidang Usaha/Business Sector :
Sumber Dana/Source of Fund : Hasil Usaha/
Business Investasi/
Investment Orang Tua/
Parent Gaji/
Salary Lainnya/
Other
Tujuan Transaksi/
Purpose of Transaction : Investasi/
Investment Keperluan Pribadi/
Personal Use Lainnya/
Other

Saya / Kami menyatakan
I / We declare that

1. Data-data yang diisikan dan diserahkan kepada Bank adalah benar sebagai data-data terbaru dan menyetujui serta tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada Shinhan Bank Indonesia yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi pembukaan rekening.
 2. Akan melengkapi data-data terbaru yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Shinhan Bank Indonesia.
1. Information filled and submitted to Bank is the latest information and agree to follow Terms and Conditions stated, inaccount opening application, apply in Shinhan Bank Indonesia.
2. I / We will update the information needed in accordance with conditions applied in Shinhan Bank Indonesia

TTD WIC /WIC's Signature

Catatan:

1. Bank hanya akan menggunakan data badan/pribadi Nasabah yang terdapat pada formulir ini untuk kepentingan internal Bank dan data badan/pribaditersebut tidak akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Apabila di kemudian hari Bank akan memberikan dan/atau menyebarkan data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan komersial, maka Bank akan meminta persetujuan tertulis kepada Nasabah terlebih dahulu.
1. Customer's information is for Bank use only and Bank will not publish to other parties besides Bank, except as regulated in laws apply.
2. If in the future Bank publish private information to other parties for commercial purpose, Bank will ask for written agreement from Customer.

DIISI OLEH BANK/FILLED BY BANK

Nomor DIN / CIF Number :

Golongan Pemilik/Ownership Type :

Penduduk/Non Penduduk
Resident/Nonresident

: Penduduk/
Resident

Non Penduduk/
Non Resident

Kode Terkait/Code

: Perusahaan Grup/
Company Group

Direksi/
Director

Komisaris/
Comissioner

Pemegang Saham/
Shareholder

Terkait Lainnya/
Related to Other

Tidak Terkait/
Not Related

Kategori Risiko/
Risk Category

: High Risk Customer

High Risk Business

High Risk Countries

Catatan/Remark :

.....

.....

.....

.....

.....

Diproses/ Processed	Diperiksa/ Reviewed	Disetujui/ Approved