FORMULIR PENERIMAAN
RECEIPTS FORM

SHINHAN BANK

Bagian I/*Part I*

diisi oleh bank/to be filled in by bank

Tanggal transaksi/*Date of transaction* :

Nomor Id. Transaksi/*Reference No .* :

Jenis rekening/*Type of account* :

Bagian II/*Part II*

Beri tanda check sesuai pilihan/please tick where applicable ☑

I Penerima Dana/*Beneficiary*

I.1. Nama/*Name* : .....

Alamat/*Address* : .....

.....

No. Telp/*Telp.Number* Kode Pos/*Post Code*

I.2. Status/*Status* :

a. Penduduk/*Resident* ☐ b. Bukan Penduduk/*Non Resident* ☐

Sandi negara/*Country code* I D Sandi negara/*Country code*

I.3. Status/*Category* :

a. Perorangan/*Individual* ☐ *A0* d. Lembaga keuangan non bank/ ☐ D0

b. Pemerintah/*Government* ☐ *B0* *non bank financial institutions*

c. Bank/*Bank* :

- Bank pelapor/*Reporting bank* ☐ *C1* e. Perusahaan/*Enterprises* ☐ E0
- KC/di LN/*Branch/Head office abroad* ☐ *C2*
- Bank lainnya/*other bank* ☐ *C9* e. Lainnya/*Others* ☐ Z9

I.4. Identitas/*Identity* :

a. Pembayaran ≠ penerima dana/ *Payer is not identical with beneficiary* ☐ b. Pembayar = penerima dana *payer is identical with beneficiary* ☐ I0

→ lanjutkan ke Bagian IV/Go to part IV

Bagian III/*Part III*

II. Pembayar, Pengirim/*Payer, Applicant*

II.1 Status/*Status*

a. Penduduk/*Resident* ☐ b. Bukan Penduduk/*Non Resident* ☐

Sandi negara/*Country code* I D Sandi negara/*Country code*

II.2 Status/*Category*

a. Perorangan/*Individual* ☐ *A0* d. Lembaga keuangan non bank/ ☐ D0

b. Pemerintah/*Government* ☐ *B0* *non bank financial institutions*

c. Bank/*Bank* :

- Bank pelapor/*reporting bank* ☐ *C1* e. Perusahaan/*Enterprises* ☐ E0
- KC/di LN/*Branch/Head office abroad* ☐ *C2*
- Bank lainnya/*other bank* ☐ *C9* e. Lainnya/*Others* ☐ Z9

II.3 Hubungan keuangan antar pelaku transaksi/ *Transactor relationship* ☐ *A* afiliasi/*afiliated* ☐ N lainnya/*others*

II.4 Depository correspondent bank

(diisi oleh bank/to be filled in by bank) Sandi negara/*Country code*

Bagian IV/*Part IV*

III. Nilai & tujuan transaksi/*Value of receipt & its purpose*

- *value/currency* - Nilai/*value* Tujuan/*purpose (s)"*

- Rincian/*detail* sandi transaksi/transaction code

1

2

Bersama ini saya nyatakan bahwa pernyataan di atas adalah benar/ *I declare that the above particulars are true*

Tanggal/*Date* : .....

Tanda tangan nasabah/*Signature of customers* : .....

Pengesahan bank/*Bank Approval*

" lihat halaman berikutnya/see next page