



PT BPR BKK PURWOREJO
(Perseroda)

Kantor Pusat :
Jln. Urip Sumoharjo No. 20 Purworejo
Telp. (0275) 321680

Form Pembukaan Rekening Simpanan Pelajar

| | |
|----------------------------|---|
| No. ID | |
| No. Rekening | |
| Jenis Tabungan/Gol Pemilik | / |
| <i>Diisi oleh Petugas</i> | |

Baru Pengkinian

1. DATA PEMOHON PERORANGAN

Nama Lengkap :

Alamat Rumah : Desa RT RW Kecamatan
Kabupaten Propinsi Kode Pos

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah : Desa RT RW Kecamatan
Kabupaten Propinsi Kode Pos

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Jenis Identitas : KK KIA Lainnya. No. Identitas

Nama Ibu Kandung :

Informasi kontak : HP : Telp Rumah :

Ahli Waris Yang
Ditunjuk
Nama :

Alamat :

Jenis / No. Identitas : /

Pekerjaan :

Ahli Waris Yang
Ditunjuk
Nama :

Alamat :

Jenis / No. Identitas : /

Pekerjaan :

2. DATA PEKERJAAN DAN KEUANGAN ORANG TUA

Nama Orang Tua (ayah/ibu) :

Alamat Rumah : Desa RT RW Kecamatan
Kabupaten Propinsi Kode Pos

Jenis Identitas : KTP SIM Lainnya. No. Identitas

Jenis Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Pegawai BUMN/BUMD
 Wiraswasta Lainnya

Alamat Kantor :

Pendapatan Kotor / bulan s/d 5 juta > 5 juta s/d 10 juta > 10 juta

Sumber Dana Gaji Hasil Usaha Lainnya /

Informasi kontak HP Telp Rumah

3. REFERENSI BANK

Tujuan Pembukaan Rekening : Tabungan Investasi Lainnya /

Jumlah Nominal : Rp.
(.....)

Hubungan dengan Bank :

Rekening di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

1. No. ID :

2. Jenis Tabungan/No.Rek : /

Rekening di Bank Lain

1. Bank :

Jenis Rekening :

2. Bank :

Jenis Rekening :

4. PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini Nasabah selaku Pemohon menyatakan :

1. Bahwa seluruh data pada Form Pembukaan Rekening Tabungan ini adalah benar.
2. Membebaskan PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) dari segala tuntutan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan pengisian Form Pembukaan Rekening Tabungan ini.
3. Bahwa tujuan pembukaan Rekening atau seluruh simpanan bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa dana simpanan adalah hasil dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang, kami sebagai penyeter atau sebagai pemilik rekening tabungan ini bersedia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

5. KETENTUAN PT BPR BKK PURWOREJO (Perseroda)

PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) berhak untuk menolak, menunda pembukaan rekening tabungan dari calon nasabah dan menutup hubungan usaha dengan nasabah apabila :

1. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) menilai calon nasabah tidak memberikan keterangan, data dan identitas diri yang benar, calon nasabah tidak bisa menunjukkan bukti identitas diri yang asli atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
2. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, dan/atau
3. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Tempat :

Tanggal :

Pemohon

(.....)

| Contoh Tanda Tangan | |
|---------------------|--|
| | |

| Diisi oleh Bank | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Mengetahui | Pengesahan | Petugas |
| Pimpinan Cabang/KPO | Kasi Pemasaran/Seksi Dana | |
| (.....) | (.....) | (.....) |

FORMULIR CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD)

Tanggal Pengkinian data :

NASABAH

- Perorangan Yayasan/Kel. Perusahaan Bank
 Pengkinian Data Walk In Customer Beneficial Owner Lainnya

JENIS REKENING

- DEPOSITO TAMADES SIMPEL WAJIB

PERORANGAN

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | |
| Jenis Kelamin | : | <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan |
| Tempat tanggal lahir | : | |
| Nama Gadis Ibu Kandung | : | |
| Status Perkawinan | : | <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda |
| Jenis Identitas Diri | : | <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Kartu Pelajar <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> KTP Sementara <input type="checkbox"/> Pasport |
| Nomor Identitas | : | |
| Alamat Sesuai Identitas | : | |
| Alamat Tempat Tinggal (Domisili) | : | |
| No.Telepon/No HP | : | |
| Status Rumah saat ini | : | <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya |
| Kewarganegaraan | : | <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA |
| Kependudukan | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Tujuan Transaksi | : | |
| Data Pekerjaan dan Penghasilan | | |
| Profesi | : | <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <input type="checkbox"/> Lainnya |
| Jabatan | : | <input type="checkbox"/> Staff <input type="checkbox"/> Kepala Bagian <input type="checkbox"/> Manager <input type="checkbox"/> Pimpinan |
| Pendapatan kotor perbulan | : | <input type="checkbox"/> Dibawah 500 ribu <input type="checkbox"/> Rp. 500 ribu s/d 1 juta <input type="checkbox"/> Rp. 1 juta < 5 juta <input type="checkbox"/> Rp. 5 juta < 10 juta <input type="checkbox"/> Rp. 10 juta < 25 juta <input type="checkbox"/> Rp. 25 juta < 50 juta <input type="checkbox"/> Rp. 50 juta < 100 juta <input type="checkbox"/> Rp. 100 juta < 500 juta <input type="checkbox"/> Rp. 500 juta < 1 Milyar <input type="checkbox"/> Rp. Lebih dari 1 Milyar |
| Sumber Dana | : | <input type="checkbox"/> Penghasilan Bulanan <input type="checkbox"/> Insentif <input type="checkbox"/> Usaha Pribadi <input type="checkbox"/> Jual tanah/jual kendaraan <input type="checkbox"/> Lainnya |
| Ahli Waris Yang Ditunjuk | | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Jenis / No Identitas | : | / |
| Pekerjaan | : | |

DATA LEMBAGA/ORGANISASI

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga/Organisasi | : | |
| Alamat Lembaga/Organisasi | : | |
| Nama Ketua | : | |
| Alamat Ketua | : | Desa RT RW Kec. Kabupaten Propinsi..... |
| Tempat Tanggal Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan |
| Jenis Identitas | : | <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Lainnya. No. Identitas |
| Kewarganegaraan | : | <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Ibu Kandung | : | |
| Informasi kontak | : | HP : Telp Rumah |
| Nama Bendahara | : | |
| Alamat Bendahara | : | Desa RT RW Kecamatan |
| | : | Kabupaten..... Propinsi..... Pos |
| Tempat Tanggal Lahir | : | |
| Jenis Kelamin | : | <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan |
| Jenis Identitas | : | <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Lainnya. No. Identitas |
| Kewarganegaraan | : | <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA |
| Nama Ibu Kandung | : | |
| Informasi kontak | : | HP : Telp Rumah |
| Jenis Badan | : | |
| Bentuk Badan Hukum | : | |
| Sumber Dana | : | |
| Tujuan Transaksi | : | |

Data Referensi Bank

A. Data Rekening di PT BPR BKK Purworejo (Perseroda)

| No | Jenis Rekening | Nomor Rekening | Tujuan Pembukaan rekening | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------------------|-------|------------|------|---------|
| | | | Simpanan | Usaha | Pembayaran | Gaji | Lainnya |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

B. Data Rekening di Bank Lain

| No | BANK | Nomor Rekening | Jenis Rekening |
|----|------|----------------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Pernyataan Nasabah

Bahwa tujuan pembukaan Rekening atau seluruh simpanan bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa dana simpanan adalah hasil dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang, kami sebagai penyeter atau sebagai pemilik rekening tabungan ini bersedia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

KESIMPULAN (diisi oleh petugas)

- Berdasarkan data yang telah diisi, maka Nasabah tersebut termasuk dalam kategori :
Resiko RENDAH SEDANG TINGGI
- Berdasarkan data transaksi dan profile nasabah, maka transaksi keuangan tersebut dinilai :
 WAJAR MENCURIGAKAN

| Mengetahui | Pengesahan | Petugas |
|---------------------|---------------------------|---------|
| Pimpinan Cabang/KPO | Kasi Pemasaran/Seksi Dana | |
| (.....) | (.....) | (.....) |

Purworejo,.....

| Nasabah |
|---------|
| (.....) |