lotus andalan sekuritas

FORMULIR PENGKINIAN DATA PERORANGAN

INDIVIDUAL DATA UPDATE FORM

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Mohon nasabah melakukan pengkinian data dengan mengisi formulir dibawah ini.

In compliance with the Indonesia Financial Services Authority number 12/POJK.01/2017 concerning Anti-Money-Laundering and Prevention-Terrorism Financing Programs within the Financial-Service sector. ***Customer needs to fill this form as an updating form.***

DATA PRIBADI/*PERSONAL DATA*

mohon ditulis dengan huruf cetak/*please write in capital letters*

- Kode Nasabah/*Client's Code* : _____
- Nama Lengkap/*Full Name* : _____ Sesuai Kartu Identitas / *According to Identity Card*
- Jenis Identitas/*Type of Identity* : ☐ KTP/*ID Card* ☐ Paspor/*Passport* ☐ KITAS/*Temporary Stay Permit Card* ☐ Lainnya/*Others* _____
- Nomor Kartu Identitas / *Identity Card Number* : _____ Masa Berlaku / *Expire Date* __ - __ - ____ ☐ Seumur Hidup / *Valid for Live*
- NPWP / *Tax ID Number* : _____ ☐ Tidak ada/*Not Available*
- Alamat Sesuai Identitas / *Address According to Identity Card* : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____ Negara / *Country* _____
- Alamat Domisili / Domicile Address : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____ Negara / *Country* _____
- Nomor Telepon Rumah / *Home Phone Number* : _____ Nomor Fax / *Fax Number* _____
- Nomor Ponsel / *Mobile Phone Number* : _____ Nomor Ponsel 2 / *Mobile Phone Number 2* _____
- Alamat Email / *Email Address* : _____

DATA PEKERJAAN/*OCCUPATION DATA*

- Pendidikan Terakhir / *Educational Background* :
  ☐ SD / *Elementary School* ☐ SMP / *Junior High School* ☐ SMU / *Senior High School* ☐ D3 / *Academy*
  ☐ S1 / *Bachelor Degree* ☐ S2 / *Master Degree* ☐ S3 / *Doctoral Degree* ☐ Lainnya / *Others* _____
- Pekerjaan / *Occupation* :
  ☐ Karyawan Swasta / *Private Employee* ☐ Pegawai Negeri Sipil / *Civil Servant* ☐ Wiraswasta / *Enterpreneur* ☐ Ibu Rumah Tangga / *House Wife*
  ☐ Pelajar/Mahasiswa / *Student* ☐ Pegawai BUMN / *SOE Employee* ☐ Politisi / *Politician* ☐ Akuntan / *Accountant*
  ☐ TNI/POLRI / *Armed Force/Police* ☐ Pjb. Negara/Daerah / *State/Regional Office* ☐ Notaris / *Notary* ☐ Pengacara / *Lawyer*
  ☐ Seniman / *Artist* ☐ Dokter / *Doctor* ☐ Lainnya, Jelaskan / *Others, describe* _____
  ☐ Profesional lainnya, jelaskan / *Other Professional, describe* _____ ☐ Pensiunan, jelaskan / *Retiree, describe* _____
- Nama Perusahaan / *Company Name* : _____ • Kegiatan Usaha / *Type of Business* _____
- Jabatan / *Position* : _____ • Lama Bekerja / Usaha / *Length of Employment* __ Tahun / *Year*
- Alamat Perusahaan / Company Address : _____
  Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____ Negara / *Country* _____
- Nomor Telepon Kantor / Ext / *Office Phone Number / Ext* : _____ Ext / *Ext* _____ Nomor Fax / *Fax Number* _____
- Alamat Email / *Email Address* : _____

DATA PEKERJAAN/*OCCUPATION DATA*

- Sumber Dana/*Source of Fund* :
  ☐ Gaji/*Salary* ☐ Pensiun/*Pension* ☐ Hibah /*Grant* ☐ Pasangan/*Spouse*
  ☐ Warisan/*Inheritance* ☐ Deposito/*Deposit* ☐ Orang Tua/*Parents* ☐ Wiraswasta/*Business*
  ☐ Tabungan/*Savings* ☐ Hasil Investasi/*Investment Proceeds* ☐ Lainnya/*Others* _____
- Kekayaan Bersih/*Net Assets* :
  ☐ < Rp 100 Juta/*Million* ☐ Rp 100 Juta/*Million* - Rp 500 Juta/*Million*
  ☐ Rp 500 Juta/*Million* - Rp 1 Miliar/*Billion* ☐ Rp 1 Miliar/*Billion* - Rp 5 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 5 Miliar/*Billion* - Rp 10 Miliar/*Billion* ☐ > Rp 10 Miliar/ *Billion*

- Pendapatan Pertahun : ☐ < Rp 100 Juta/*Million* ☐ Rp 100 Juta/*Million* - Rp 250 Juta/*Million*
  Annual Income
  ☐ Rp 250 Juta/*Million* - Rp 500 Juta/*Million* ☐ Rp 500 Juta/*Million* - Rp 1 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 1 Miliar/*Billion* - Rp 2 Miliar/*Billion* ☐ > Rp 2 Miliar/*Billion*
- Status Rumah Tinggal : ☐ Milik Sendiri *Owned* ☐ Milik Keluarga *Family* ☐ Milik Suami/Istri *Spouse* ☐ Sewa *Rent* ☐ Dinas *Company*
  House Ownership
- Tujuan Penggunaan Dana : ☐ Pendapatan/*Income* ☐ Investasi/*Investment* ☐ Spekulasi/*Speculation* ☐ Keuntungan/*Capital Gain*
  The Intended use of Funds
  ☐ Apresiasi Harga/*Price Appreciation* ☐ Lainnya, jelaskan/*Others, describe* _____
- Jangka Waktu Investasi : ☐ Jangka Pendek/*Short Term* ☐ Jangka Panjang/*Long Term*
  Investment Period

REFERENSI BANK/*BANK REFERENCE*

- Nama Bank/*Bank Name* : _____ • Cabang/*Branch* _____
- Nomor Rekening : _____ • Nama Pemilik Rekening _____
  Account Number *Name of Account Holder*

INFORMASI TAMBAHAN/*ADDITIONAL INFORMATION*

Wajib diisi data pasangan untuk yang berstatus menikah, atau data orang tua bagi yang berprofesi mahasiswa
Must be completed, Spouse's data for a married client, or parent's data for applicant with occupation as a student

- Nama Pasangan/Orang Tua : _____ • Pekerjaan Pasangan/Orang Tua _____
  Spouse's/Parent's Name *Spouse's/Parent's Occupation*
- Nama Perusahaan : _____ • Kegiatan Usaha _____
  Company Name *Type of Business*
- Alamat Kantor : _____
  Company Address
  Kota _____ Kode Pos _____ Negara _____
  City *Postal Code* *Country*
- Nomor Telepon Pasangan/Orang Tua : _____ / _____
  Spouse's/Parent Phone Numbers
- Kekayaan Bersih/*Net Assets* : ☐ < Rp 100 Juta/*Million* ☐ Rp 100 Juta/*Million* - Rp 500 Juta/*Million*
  ☐ Rp 500 Juta/*Million* - Rp 1 Miliar/*Billion* ☐ Rp 1 Miliar/*Billion* - Rp 5 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 5 Miliar/*Billion* - Rp 10 Miliar/*Billion* ☐ > Rp 10 Miliar/*Billion*

PEMILIK MANFAAT/*BENEFICIAL OWNER*

Apakah ada pihak lain yang bertindak selaku pemilik manfaat *(beneficial owner)* dari Rekening Efek pada PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS ?
Is there any other party who acts as a beneficial owner (beneficial owner) of the Securities Account at PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS?

☐ Ya, Jelaskan/*Yes, Describe*
- Nama/*Name* : _____ • Hubungan/*Relationship* : _____
  (Wajib mengisi Lampiran Khusus Data Pemilik Manfaat)/*(Please fill Beneficial Owner Form)*

☐ Tidak/*No*

PERNYATAAN/*DECLARATION*

1. Saya menjamin Transaksi Efek tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berikut dengan Perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Perjanjian Pembukaan Rekening Efek di PT. Lotus Andalan Sekuritas;
   I warrants the Security Transaction is not conducted with the intention to deceive, obscure or avoid the reporting to the Financial Transaction Analysis Reporting Centre (PPATK) based on Law Number 8 of 2010 regarding The Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Act and Law Number 9 of 2013 regarding The Prevention and Eradication of Terorisme Financing Criminal Act along with its amendment which is effective from time to time during the validity of this Opening of Stock Account Agreement at PT. Lotus Andalan Sekuritas;
2. Saya menjamin bahwa Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi Efek bukan Dana ataupun Efek yang berasal dari dan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun juga yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk pencucian uang *(money laundering)* dan/atau pendanaan terorisme;
   I warrants the Fund or Stock used for purpose of executing the transaction of the Stock is not the Fund or Stock deriving from and treated as means to commit criminal act or any crime whatsoever which may be categorized as violating the law and provisions of the applicable law in Indonesia including money laundering and/or terorisme financing;
3. Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang *(money laundering)* dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan.
   I fully responsible if commits the Money Laundering Criminal Act and/or Terorisme Financing Criminal Act which is conducted without the knowledge of the Company.

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa semua data dan informasi yang saya berikan adalah benar, apabila dikemudian hari ternyata ada data atau informasi yang tidak benar, maka menjadi tanggung jawab saya sendiri dan saya membebaskan PT Lotus Andalan Sekuritas dari tuntutan pihak manapun juga mengenai hal tersebut

By signing this form, I declare that all data and the information are duly true, if in the future there is incorrect information, then it becomes my responsibility and I liberate PT Lotus Andalan Sekuritas of the prosecute from other parties about it.

Tanggal/*Date* _____

Dokumen yang Dilampirkan/*Documents Enclosed*
- ☐ Foto kopi KTP/Paspor/KITAS/*Copy ID Card/Passport/KITAS*
- ☐ Foto Kopi NPWP/Copy *Tax ID Number*
- ☐ Surat Kuasa bila dikuasakan/*Power of attorney*
- ☐ Foto kopi halaman pertama buku tabungan/*Copy Saving Book*

_____
Nama dan Tanda Tangan/*Name and Signature*

lotus andalan sekuritas

FORMULIR PEMILIK MANFAAT

BENEFICIAL OWNER FORM

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 terkait kewajiban menyampaikan Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*/BO), maka Nasabah **diwajibkan** untuk melengkapi data pemilik manfaat dengan mengisi formulir dibawah ini.

In compliance with the Indonesia Financial Services Authority number 8 of 2023 related obligation to convey the information Beneficial Owner (BO), Customer needs to fill this form to complete the Beneficial Owner data.

***Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)** adalah Orang perseorangan yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi dan/atau mengendalikan transaksi Nasabah.*
Beneficial Owner is the Natural person who is the source/origin of funds for the Customer's Account and/or receives certain benefits and/or authorizes to conduct transactions and/or control the Customer's transactions.

JENIS PEMILIK MANFAAT/*BENEFICIAL OWNER TYPE*

- Pemilik Manfaat atas Rekening Efek Nasabah
  The Beneficial Owner Of Account Customer
- Nama Nasabah : _____ • Kode Nasabah : _____
  Full Name *Client ID*
- Hubungan dengan Nasabah : ☐ Orang Tua *Parents* ☐ Pasangan *Spouse* ☐ Pemegang Saham *Shareholders* ☐ Pihak Lain, Sebutkan _____
  Relation with Customer *Others party, Specify*

DATA PEMILIK MANFAAT/*BENEFICIAL OWNER TYPE*

mohon ditulis dengan huruf cetak/ *please write in capital letters*

- Nama Pemilik Manfaat : _____ Sesuai Kartu Identitas / *According to Identity Card*
  Name of Beneficial Owner
- Tempat & Tanggal Lahir : _____ / ____ - ____ - ____
  Place & Date of Birth *dd* *mm* *yyyy*
- Jenis Kelamin/*Gender* : ☐ Pria / *Male* ☐ Wanita / *Female*
- Status Perkawinan : ☐ Tidak Menikah *Single* ☐ Menikah *Married* ☐ Cerai *Divorce* ☐ Duda *Widower* ☐ Janda *Widow*
  Marital Status
- Jenis Identitas/*Type of Identity* : ☐ KTP/*ID Card* ☐ Paspor/*Passport* ☐ Lainnya/*Others* _____
- Nomor Kartu Identitas : _____ Masa Berlaku ___ - ___ - ___ ☐ Seumur Hidup *Valid for Live*
  Identity Card Number *Expire Date*
- NPWP/*Tax ID Number* : _____ ☐ Tidak ada/*Not Available*
- Kewarganegaraan / *Nationality* : ☐ Indonesia / *Indonesian* ☐ Asing, Sebutkan / *Foreign, Specify* _____
- Alamat Sesuai Kartu Identitas : _____ RT ☐☐☐ RW ☐☐☐
  Address According to Identity Card *RT* *RW*
  Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota _____
  Urban Village *Sub district* *City*
  Provinsi _____ Kode Pos _____ Negara _____
  Province *Postal Code* *Country*
- Alamat Domisili : _____ RT ☐☐☐ RW ☐☐☐
  Domicile Address *RT* *RW*
  Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota _____
  Urban Village *Sub district* *City*
  Provinsi _____ Kode Pos _____ Negara _____
  Province *Postal Code* *Country*
- Nomor Telepon/Ponsel : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐
  Phone/Mobile Phone Number
- Alamat Email : _____
  Email Address
- Pendidikan Terakhir : ☐ SD *Elementary School* ☐ SMP *Junior High School* ☐ SMU *Senior High School* ☐ D3 *Academy*
  Educational Background
  ☐ S1 *Bachelor Degree* ☐ S2 *Master Degree* ☐ S3 *Doctoral Degree* ☐ Lainnya *Others* _____

DATA PEKERJAAN/*OCCUPATION DATA*

- Pekerjaan Pemilik Manfaat : ☐ Karyawan Swasta *Private Employee* ☐ Pegawai Negeri Sipil *Civil Servant* ☐ Wiraswasta *Enterpreneur* ☐ Seniman *Artist*
  Occupation Beneficial Owner
  ☐ Dokter *Doctor* ☐ Pegawai BUMN *SOE Employee* ☐ Politisi *Politician* ☐ Akuntan *Accountant*
  ☐ TNI/POLRI *Armed Force/Police* ☐ Pjb. Negara/Daerah *State/Regional Office* ☐ Notaris *Notary* ☐ Pengacara *Lawyer*
  ☐ Profesional *Professional* ☐ Pensiunan *Retiree* ☐ Lainnya, Jelaskan *Others, describe* _____
- Nama Perusahaan : _____
  Company Name

- Bidang Usaha / *Line of Business* : ☐ Jasa Keuangan / *Financial Services* ☐ Pertambangan / *Mining* ☐ Perdagangan / *Trading* ☐ Perkebunan / *Plantation*
  ☐ Profesional / *Professional* ☐ Asuransi / *Insurance* ☐ Dana Pensiun / *Pension Fund* ☐ Transportasi / *Transportation*
  ☐ Reksa Dana / *Mutual Fund* ☐ Yayasan / *Foundation* ☐ Pendidikan / *Education* ☐ Lainnya, Sebutkan _____ / *Others, Specify*
- Alamat Perusahaan / Company Address : _____ RT / *RT* ☐☐☐ RW / *RW* ☐☐☐
  Kelurahan / *Urban Village* _____ Kecamatan / *Sub district* _____ Kota / *City* _____
  Provinsi / *Province* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____ Negara / *Country* _____
- Nomor Telepon Perusahaan / *Office Phone Number* : ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐☐ Ext / *Ext* _____

INFORMASI LAINNYA/*OTHER INFORMATION*

- Sumber Dana/*Source of Fund* : ☐ Gaji/*Salary* ☐ Hibah /*Grant* ☐ Wiraswasta/*Business* ☐ Dana Pensiun/ *Pension Fund*
  ☐ Warisan/*Inheritance* ☐ Tabungan/*Savings* ☐ Hasil Investasi/*Investment Proceeds*
  ☐ Lainnya/*Others* _____
- Kekayaan Bersih/*Net Assets* : ☐ < Rp 50 Juta/*Million* ☐ Rp 500 Juta/*Million* - Rp 1,5 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 50 Juta/*Million* - Rp 250 Juta/*Million* ☐ > Rp 1,5 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 250 Juta/*Million* - Rp 500 Juta/*Million*
- Pendapatan Pertahun / *Annual Income* : ☐ < Rp 50 Juta/*Million* ☐ Rp 500 Juta/*Million* - Rp 1,5 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 50 Juta/*Million* - Rp 250 Juta/*Million* ☐ > Rp 1,5 Miliar/*Billion*
  ☐ Rp 250 Juta/*Million* - Rp 500 Juta/*Million*

PERNYATAAN/*DECLARATION*

1. Saya menjamin Transaksi Efek tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berikut dengan Perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Perjanjian Pembukaan Rekening Efek di PT. Lotus Andalan Sekuritas;
   I warrants the Security Transaction is not conducted with the intention to deceive, obscure or avoid the reporting to the Financial Transaction Analysis Reporting Centre (PPATK) based on Law Number 8 of 2010 regarding The Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Act and Law Number 9 of 2013 regarding The Prevention and Eradication of Terorisme Financing Criminal Act along with its amendment which is effective from time to time during the validity of this Opening of Stock Account Agreement at PT. Lotus Andalan Sekuritas;
2. Saya menjamin bahwa Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi Efek bukan Dana ataupun Efek yang berasal dari dan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun juga yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk pencucian uang *(money laundering)* dan/atau pendanaan terorisme;
   I warrants the Fund or Stock used for purpose of executing the transaction of the Stock is not the Fund or Stock deriving from and treated as means to commit criminal act or any crime whatsoever which may be categorized as violating the law and provisions of the applicable law in Indonesia including money laundering and/or terorisme financing;
3. Saya bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang *(money laundering*) dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan.
   I fully responsible if commits the Money Laundering Criminal Act and/or Terorisme Financing Criminal Act which is conducted without the knowledge of the Company.

Demikian data/informasi Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* ini saya sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Lotus Andalan Sekuritas. Apabila dikemudian hari data/informasi Pemilik Manfaat *(Beneficial Owner)* yang disampaikan kepada PT. Lotus Andalan Sekuritas tidak benar/tidak sesuai maka PT. Lotus Andalan Sekuritas dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hukum dikemudian hari.

The Data/information Beneficial Owner (BO) this we gave all truth and as a requirement transaction/ opening an account at PT. Lotus Andalan Sekuritas. If in the future the data/ information Beneficial Owner (BO) that are presented to the PT. Lotus Andalan Sekuritas did not right/ not in accordance, then PT. Lotus Andalan Sekuritas is relieved of any sanctions/ lawsuits arising.

Tanggal/*Date* _____

_____
Nama Nasabah dan Tanda Tangan
Customer Name and Signature

_____
Nama Pemilik Manfaat dan Tanda Tangan
Beneficial Owner Name and Signature

Dokumen yang Dilampirkan/*Documents Enclosed*
☐ Fotokopi KTP/Paspor/KITAS/*Copy ID Card/Passport/KITAS*
☐ Fotokopi NPWP/*Copy Tax ID Number*