lotus andalan sekuritas

FORMULIR PENGKINIAN DATA INSTITUSI

INSTITUTION UPDATE DATA 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 PERUSAHAAN/*COMPANY DATA*

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

- Kode Nasabah / *Client'S Code* : _____
- Nama Perusahaan / *Company Name* : _____
- NPWP / *Tax ID Number* : _____
- Tanggal Diterbitkan / *Date of Issuance* : ___ - ___ - _____
- No. Akte Terakhir / *Latest Certificate No.* : _____
- Tanggal Diterbitkan / *Date of Issuance* : ___ - ___ - _____
- No. SIUP Perusahaan / *Business Registration No.* : _____
- Masa Berlaku / *Expired Date* : ___ - ___ - _____
- No. TDP Perusahaan / *Company Registration No.* : _____
- Masa Berlaku / *Expired Date* : ___ - ___ - _____
- Alamat Perusahaan / Company Address : _____

Kota / *City* _____ Kode Pos / *Postal Code* _____ Negara / *Country* _____

- No. Telp Perusahaan / *Company Phone No.* : _____ Nomor Fax / *Fax Number* _____ Alamat Email / *Email Address* _____
- Bentuk Badan Usaha / *Type of Legal Entities* :
  - ☐ BUMN/BUMD / *State Owned Company*
  - ☐ Swasta / *Private Company*
  - ☐ Koperasi / *Cooperative*
  - ☐ Persero / *Liability Company*
  - ☐ Firma / *Firm*
  - ☐ Perum / *Public Company*
  - ☐ CV / *Commanditaire Vennootschap*
  - ☐ Yayasan / *Foundation*
  - ☐ Perjan / *Corporate Office*
  - ☐ PT / *Limited Liability Company*
- Kegiatan Usaha / Business Activity :
  - ☐ Pertanian / *Agriculture*
  - ☐ Pertambangan / *Mining*
  - ☐ Industri Dasar dan Kimia / Basic Industry and Chemical
  - ☐ Aneka Industri / miscellaneous Industry
  - ☐ Industri Barang Konsumsi / Consumer Goods Industry
  - ☐ Properti dan Real Estate / Property and Real Estate
  - ☐ Infrastruktur, Utilitas & Transportasi / Infrastructure, Utilities & Transportation
  - ☐ Keuangan / *Finance*
  - ☐ Perdagangan, Jasa & Investasi / Trade, Services and Investment
  - ☐ Lainnya, jelaskan/*Others, describe* _____

- Nama Pimpinan Penanggung Jawab / *Company's Autorized Person* : _____
- Jabatan / *Position* : _____
- No. KTP/Paspor/KITAS / *Identity Card/Passport/KITAS No* : _____
- NPWP / *Tax ID Number* : _____
- Nama yang diberi Kuasa untuk Transaksi / *Autorized person for Transaction* : _____
- Jabatan / *Position* : _____
- No. KTP/Paspor/KITAS / *Identity Card/Passport/KITAS No* : _____
- NPWP / *Tax ID Number* : _____
- Nama yang diberi Kuasa untuk Transaksi / *Autorized person for Transaction* : _____
- Jabatan / *Position* : _____
- No. KTP/Paspor/KITAS / *Identity Card/Passport/KITAS No* : _____
- NPWP / *Tax ID Number* : _____

SUSUNAN PENGURUS DAN PEMILIK/*COMPOSITION OF MANAGEMENT AND OWNER*

• Susunan Dewan Direksi/*Composition of Board of Directors*

No	Nama/*Name*	No. KTP/Paspor/KITAS/*ID/Passport/KITAS No.*	NPWP/*Tax ID Number*	Posisi/Position
1				
2				
3				
4				
5				

• Susunan Dewan Komisaris/*Composition of Board of Commissioners*

No	Nama/*Name*	No. KTP/Paspor/KITAS/*ID/Passport/KITAS No.*	NPWP/*Tax ID Number*	Posisi/Position
1				
2				
3				
4				
5				

• Susunan Pemegang Saham/*Composition of Board of Shareholders*

No	Nama/*Name*	No. KTP/Paspor/KITAS/*ID/Passport/KITAS No.*	NPWP/*Tax ID Number*	Posisi/Position
1				
2				
3				
4				
5				

KETERANGAN BANK/*BANK DETAILS*

• A. Bank Kustodian/*Custodian Bank*

No	Nama Bank Kustodian/Name of Custodian Bank	Sub Rekening Efek/Sub Account Number	Instruksi Penyelesaian/Settlement Instruction
1			
2			
3			

• B. Bank Referensi/*Reference Bank*

Nama Bank / *Bank Name* : _____ Nama Cabang Bank / *Bank Branch Name* : _____

Nomor Rekening / Bank Account Number : _____ Nama Pemilik Rekening / *Name of Account Holder* : _____

SUMBER DANA/*SOURCE OF FUND*

• Sumber Dana / *Source of Fund* :
- ☐ Hasil Usaha / *Business Profit*
- ☐ Pendapatan Bunga / *Interest*
- ☐ Dana Pensiun / Pension Funds
- ☐ Deposito / Deposit
- ☐ Pendapatan Investasi / Proceed of Investment
- ☐ Pinjaman / Loan
- ☐ Lainnya, jelaskan/*Others, describe* _____

• Kekayaan Bersih / *Net Assets* :
- ☐ < Rp 500 Juta / *< Rp 500 Million*
- ☐ Rp 500 Juta - Rp 1 Miliar / *Rp 500 Million - Rp 1 Billion*
- ☐ Rp 1 Miliar - Rp 50 Miliar / *Rp 1 Billion - Rp 50 Billion*
- ☐ Rp 50 Miliar - Rp 100 Miliar / *Rp 50 Billion - Rp 100 Billion*
- ☐ > Rp 100 Miliar / *> Rp 100 Billion*

• Laba Bersih / *Annual Income* :
- ☐ < Rp 1 Miliar / *< Rp 1 Billion*
- ☐ Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar / *Rp 1 Billion - Rp 5 Billion*
- ☐ Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar / *Rp 5 Billion - Rp 10 Billion*
- ☐ Rp 10 Miliar - Rp 50 Miliar / *Rp 10 Billion - Rp 50 Billion*
- ☐ > Rp 50 Miliar / *> Rp 50 Billion*

• Tujuan Penggunaan Dana / *The Intended use of Funds* :
- ☐ Keuntungan / *Capital Gain*
- ☐ Apresiasi Harga / *Price Appreciation*
- ☐ Investasi / *Investment*
- ☐ Spekulasi / *Speculation*
- ☐ Pendapatan / *Income*
- ☐ Lainnya _____

• Jangka Waktu Investasi / *Investment Period* :
- ☐ Jangka Pendek/*Short Term*
- ☐ Jangka Panjang/*Long Term*

SPESIMEN TANDA TANGAN/*SIGNATURE SPECIMEN*

• Nama/*Name* : _____ • Jabatan/*Position* : _____	Tanda Tangan/*Signature*
• Nama/*Name* : _____ • Jabatan/*Position* : _____	Tanda Tangan/*Signature*

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. Kami 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;
We 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. Kami 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;
We 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. Kami bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang *(money laundering*) dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan.
We 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, kami menyatakan bahwa semua data dan informasi yang kami berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata ada data atau informasi yang tidak benar, maka menjadi tanggung jawab kami sendiri dan kami membebaskan PT Lotus Andalan Sekuritas dari tuntutan pihak manapun juga mengenai hal tersebut
By signing this form, we declare that all data and the information are duly true. If in the future there is incorrect information, then it becomes our own responsibility and we liberate PT Lotus Andalan Sekuritas of the prosecute from other parties about it.

Tanggal/*Date* _____

_____
Nama dan Tanda Tangan/*Name and Signature*

Dokumen yang Dilampirkan/*Documents Enclosed*

- ☐ Foto kopi KTP/Paspor/KITAS/NPWP Susunan Pengurus Perusahaan sesuai akte terakhir/*Copy ID Card/Passport/KITAS*
- ☐ Foto kopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku/*Copy of Latest Certificate of Domicile*
- ☐ Foto kopi SIUP/TDP Terakhir/*Copy of Company Registration Number*
- ☐ Laporan Keuangan terkini (Audited) atau deskripsi kegiatan usaha/*Latest Financial Statement (Audited) or Company Profile*
- ☐ Foto kopi Akte Perubahan Terakhir (jika ada)/*Copy of latest Change of Company Deeds (if Any)*
- ☐ Surat Kuasa beserta Identitas penerima kuasa/*Copy of latest Change of Company Deeds (if Any)*
- ☐ _____

Formulir Konfirmasi Terkait PPh 23

(khusus untuk Nasabah Institusi)

Data pemegang Rekening Efek:

Kode Nasabah : _____

Nama : _____

Alamat Domisili : _____

_____

_____

NPWP : _____

Konfirmasi terkait Pajak Penghasilan (PPh) 23

Memberikan Bukti Potong PPh 23	:	☐ YA	☐ TIDAK

Jakarta, _____

Nasabah	Mengetahui, **Sales**	**Kepala Cabang**
_____	_____	_____
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan

PT. Lotus Andalan Sekuritas, The City Tower Lt. 7, Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310
Tel. +6221 2395 1000 | Fax. +6221 2395 1099

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*