

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK
KHUSUS NASABAH KELEMBAGAAN**



NAMA NASABAH :

KODE NASABAH :

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK NASABAH KHUSUS KELEMBAGAAN (INSTITUSI)
DATA INSTITUSI

Nama Institusi	No. NPWP:		
Alamat	Kode Pos	Alamat E-mail	
Telepon	Telp. Selular	Faksimili	
Bentuk Badan Hukum	☐ Firma ☐ Perseroan Terbatas (PT)		☐ Persekutuan Komanditer (CV) ☐ Lain-lain (sebutkan). _____
Jenis Usaha	Jumlah Karyawan		
No. Akta Pendirian dan Nama Notaris	Tanggal		
No. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Akta Pendirian	Tanggal		
No. Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir dan Nama Notaris	Tanggal		
No. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Akta Perubahan Terakhir	Tanggal		
No. Izin Usaha	Tanggal		
Pendapatan Per Tahun			

DATA KEUANGAN INSTITUSI

Penghasilan Utama per Tahun (Rp)	☐ < 500 Juta	☐ 500 Juta – 1 Miliar	☐ 1 – 5 Miliar	☐ > 5 Miliar
Penghasilan Tambahan per Tahun (Rp)	☐ < 500 Juta	☐ 500 Juta – 1 Miliar	☐ 1 – 5 Miliar	☐ > 5 Miliar
Pengeluaran per Tahun (Rp)	☐ < 500 Juta	☐ 500 Juta – 1 Miliar	☐ 1 – 5 Miliar	☐ > 5 Miliar
Jangka Waktu Investasi	☐ Jangka Pendek	☐ Jangka Menengah	☐ Jangka Panjang	☐ Lain-lain
Tujuan Investasi	☐ Pertumbuhan Cepat	☐ Pertumbuhan	☐ Pendapatan	☐ Lain-lain

STOCK SETTLEMENT

Indonesia Stock/Bond
Custodian Name Account :
Custodian Code :
Single Investor Identification (SID) :

BANK KUSTODI

1. Bank Account :	2. Bank Account :
Account Name :	Account Name :
Account Numer : (IDR)	Account Numer : (IDR)
Account Numer : (USD)	Account Numer : (USD)
Correspondence :	Correspondence :

DATA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Direktur Utama	No. KTP/Passport/KITAS	Kewarganegaraan	Alamat
Direktur	No. KTP/Passport/KITAS	Kewarganegaraan	Alamat
Direktur	No. KTP/Passport/KITAS	Kewarganegaraan	Alamat
Direktur	No. KTP/Passport/KITAS	Kewarganegaraan	Alamat

NAMA PIHAK YANG BERWENANG MEWAKILI PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI EFEK

Nama	Jabatan	No. KTP / Passport / KITAS	Paraf	Contoh Tanda Tangan

REKENING BANK

Nama Bank dan Cabang		No. Rekening	
		Jenis Rekening	☐ Tabungan ☐ Giro
Nama Bank dan Cabang		No. Rekening	
		Jenis Rekening	☐ Tabungan ☐ Giro

DIISI OLEH NASABAH INSTITUSI

Apakah Anda atau anggota keluarga anda bekerja pada PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA?
☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, Nama : Bagian

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, Bank, Asuransi atau lembaga keuangan sejenis, atau perusahaan lainnya yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan?
☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, Nama Perusahaan _____

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda adalah seorang karyawan, direktur, atau pengendali pada suatu perusahaan publik atau memiliki efek yang dilarang?
☐ Ya ☐ Tidak Jika ya, Nama Perusahaan _____

FASILITAS WIN – PESANAN SECARA LANGSUNG

Apakah Saudara ingin menggunakan fasilitas NAIK - ONLINE TRADING?
☐ Tidak ☐ Ya, Jika ya mohon paraf pada lembar Persetujuan Atas Ketentuan-Ketentuan Perdagangan NAIK – ONLINE TRADING

KORESPONDENSI

Harap kirim
 Konfirmasi Transaksi Harian dan Laporan Bulanan serta pemberitahuan lainnya ke
☐ Email ☐ Faksimili Kantor ☐ Alamat Kantor

KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING EFEK KHUSUS NASABAH KELEMBAGAAN

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 (POJK 50) tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.04/2014 (SEOJK 09) tentang Penjelasan POJK 50, maka dengan ini Saya, sebagai nasabah menyatakan bahwa Saya:

- membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lain sebagaimana yang tercantum dalam POJK 50;
- setuju untuk:
 - Menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli; dan
 - Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau efek, maka Nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian; dan
- akan melengkapi informasi dan dokumen pendukung yang dari waktu ke waktu diperlukan/diminta oleh NHKSI, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - Informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 (POJK 8) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan;
 - Dokumen nomor tunggal identitas nasabah (*Single Investor Identification*);
 - Surat kuasa dari Nasabah yang berbentuk badan hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat tertentu dari badan hukum tersebut untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada NHKSI sehubungan dengan Rekening Efek Nasabah (jika ada);
 - Surat kuasa dari Nasabah yang memberikan wewenang kepada Pihak Ketiga untuk memberikan pesanan dan/atau instruksi kepada NHKSI sehubungan dengan Rekening Efek Nasabah (jika ada); dan
 - Dokumen yang diperlukan dalam rangka pemindahan efek dan/atau dana (jika ada).

PERNYATAAN NASABAH

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

- Semua informasi yang saya cantumkan pada Formulir ini adalah benar dan sah, bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dan/atau gugatan atas transaksi dan/atau rekening efek saya, maka saya bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang timbul dan membebaskan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga baik perdata maupun pidana, sehubungan dengan kesalahan/ketidakbenaran dalam pemberian informasi dan pengisian data dalam Formulir ini;
- Saya menjamin bahwa sumber dana yang saya gunakan untuk melakukan transaksi ini bukan berasal dari pencucian uang dan/atau kegiatan lainnya yang melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam POJK 8;
- Saya sepenuhnya mengetahui setiap dan seluruh resiko investasi yang dapat timbul atau mungkin timbul sehubungan dengan transaksi jual-beli efek yang Saya lakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Oleh karenanya Saya menjamin PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dari segala tuntutan, gugatan, dan kerugian yang mungkin timbul akibat transaksi yang Saya lakukan; dan
- Dengan menandatangani Formulir ini, Saya menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam Formulir ini mengikat Saya dan berlaku sah sebagai sebuah perjanjian antara Saya dengan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Kota : _____ Tanggal : _____

Materai 10,000

Nama : _____
Jabatan : _____

DIISI OLEH PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Komisi <i>Offline</i>	Beli %	Jual %
Komisi <i>Online</i>	Beli %	Jual %
Direkomendasi oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui oleh
SALES	AML OFFICER	DIREKTUR
Tanggal	Tanggal	Tanggal

CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH KELEMBAGAAN

1.	
2.	
3.	

SURAT PERNYATAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
STATEMENT LETTER PRINCIPLES KNOW CUSTOMERS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Undersigned below

Nama :

Name

Jabatan : Marketing (Sales)

Position

Alamat : Treasury Tower Lt.51 District 8 SCBD Lot.28, Jakarta 12780

Address

Dengan ini menyatakan :

Hereby declare

Bahwa saya telah melakukan pertemuan secara langsung (Face to Face) dengan calon nasabah PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai berikut:

That I have held meetings directly with prospective Customer of PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia as follow:

Nama Calon Nasabah :

Name of Customer

Alamat :

Address

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari calon nasabah dan pemenuhan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Prinsip Mengenal Nasabah) di Pasar Modal.

In order to obtain more in-depth information from prospective customers and compliance with applicable laws and regulations (Know Your Customer Principles)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

This Statement is made in truth

Jakarta, ____/____/20__

Hormat kami,

Best Regard,

PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia

Mengetahui

Acknowledged by

Cap Perusahaan / Company Stamp

Marketing (Sales)

Calon Nasabah (Customer)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, _____ (mohon diisi oleh nama anda), dengan ini menyatakan sebagai pengendali entitas dari rekening efek yang dibuka dan dikelola oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan menyatakan informasi identitas perpajakan di bawah adalah benar dan merupakan bagian dari informasi pada rekening efek yang digunakan bertransaksi pada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang dimaksud dengan identitas perpajakan adalah berdasarkan informasi identitas pajak dari pemegang rekening berdasarkan ketentuan Organization for Economic Co-Operation (OECD) dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (DJP Indonesia) yang berlaku dan juga mencakup tentang ketentuan pelaporan perpajakan *Common Reporting Standard (CRS)* dan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*

I, the undersigned, _____ (please filled with your name), hereby solemnly declare that I am the controlling person for the securities account that opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia and declare that information given below are true and the informations are about the Tax Identity of trading account on PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. The definition of Tax Identity is the holder of Financial Account under Relevant Regulation of Organization for Economic Co-Operation (OECD), Indonesia Directorate of General of Tax (DJP Indonesia) and also covering the regulation of tax reporting through Common Reporting Standard (CRS) and Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

INFORMASI IDENTITAS PERPAJAKAN
TAX IDENTITIV INFORMATION

- ☐ Saya hanya memiliki satu no. identitas pelaporan pajak (NPWP/TIN) dan rincian informasi identitas pelaporan pajak yang sama dengan informasi pembukaan rekening Efek Saya yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Form Pengkinian Data yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya menyatakan seluruh informasi terkait identitas perpajakan yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut adalah benar dan tepat.

I only have one no. tax reporting identity (NPWP/TIN) and details of tax reporting identity information that are the same as my Securities account opening information listed in the Securities Account Opening Form and/or Data Update Form managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. I declare that all information related to tax identity contained in these documents is true and correct.

- ☐ Saya memiliki lebih dari satu no. identitas pelaporan pajak (NPWP/TIN) dan informasi tambahan selain dari informasi yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Efek yang dibuka dan dikelola oleh pihak PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dengan rincian informasi sebagai berikut.

I have more than one no. tax reporting identity (NPWP/TIN) and additional information other than the information listed on the Securities Account Opening Form which is opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia with detailed information as follows.

No.	Alamat Terdaftar Untuk Residensi Perpajakan <i>Registered Address for Tax Residency</i>	Negara Pelaporan Pajak* <i>Country for Tax Residency</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak / <i>Tax Identification Number (TIN)</i>

- ☐ Saya tidak memiliki no. identitas pajak (NPWP/TIN). Alasan tidak memiliki NPWP/TIN adalah sebagai berikut :

I do not have any tax reporting identity (NPWP/TIN). The reason for not obtain a NPWP/Tin is as follows:

☐ NPWP tidak diterbitkan oleh negara pelaporan pajak

TIN is not issued by the tax reporting country

☐ NPWP tidak diwajibkan oleh negara pelaporan pajak

TIN is not required by the tax reporting country

☐ Alasan lainnya, yaitu _____

Others

(*) Keterangan/ Remarks:

- Jika Anda merupakan warga negara Amerika Serikat (AS) atau wajib pajak di bawah undang-undang AS, Anda harus menunjukkan bahwa Anda adalah wajib pajak AS pada formulir ini dan Anda diminta untuk mengisi Formulir IRS W-9, yang dapat diunduh dari U.S Internal Revenue Service Forms: <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>.

If you are an U.S citizen or tax resident under U.S law, you should indicate that you are an U.S Tax Resident on this form and you are required to fill in an IRS W-9 Form, which can be downloaded from the U.S Internal Revenue Service Forms: <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>

- Jika anda (1) dilahirkan di amerika serikat, (2) memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BO di amerika serikat, (3) memberikan surat kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di amerika serikat, (4) memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di amerika serikat, (5) memiliki alamat "in care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat atau (6) memiliki nomor telepon di Amerika Serikat, maka anda diwajibkan untuk melengkapi Formulir W-8BEN yang dapat anda unduh (download) di <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

If you (1) were born in the United States, (2) have an address and/or correspondence address and/or PO BO in the United States, (3) provide a valid power of attorney or signature authority to someone with an address in the United States, (4) provide automatic instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, (5) have an "in care of" or "hold mail" address as the only address or (6) have a telephone number in the United States, then you are required to complete Form W-8BEN which you can download at <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>

Tanda tangan klien : _____
Client Signature Nama Lengkap Nasabah / *Client Full Name*

Tempat & Tanggal: _____
Place & Date

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, _____ (mohon diisi oleh nama anda), dengan ini menyatakan informasi di bawah adalah benar dan merupakan pihak pemilik manfaat atas transaksi yang terjadi pada rekening yang digunakan bertransaksi pada PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yang dimaksud dengan pemilik manfaat berdasarkan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku adalah (1) pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat berkaitan dengan rekening nasabah, (2) pemilik sebenarnya dana dan/atau efek yang ditempatkan di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (3) yang mengendalikan transaksi nasabah, (4) yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, (5) mengendalikan korporasi, dan/atau (6) merupakan pengendali akhir dari transaksi pada akun transaksi yang dilakukan melalui PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

I, the undersigned, hereby solemnly declare that information given below are true and the informations are about the beneficial owner of trading account on PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. The definition of Beneficial Owner under Relevant Indonesian Capital Market Regulation are (1) parties/person who entitled to and/or receiving benefits related to customer accounts, (2) actual owners of funds and/or securities placed in PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, (3) parties/person who controlling customer transactions, (4) parties/person who authorizes transactions, (5) parties/person who controls the corporation, and/or (6) parties/person who is the final controller of customer transactions conducted through PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

DATA PEMILIK MANFAAT
BENEFICIAL OWNER INFORMATION

- ☐ Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, merupakan pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku terhadap rekening Efek milik saya yang dibuka dan dikelola oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya menyatakan seluruh informasi identitas dan sumber dana yang tercantum di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan/atau Form Pengkinian Data yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah benar, relevan dan merupakan bagian dari informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

I am (the undersigned) the beneficial owner in accordance with the Indonesian Capital Market Regulation aboved mentioned which applied to my Securities account which is opened and managed by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. I declare that all information on identity and source of funds contained in the Securities Account Opening Form and/or Data Update Form managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia is true, relevant and is part of the Beneficial Owner information.

- ☐ Penerima Manfaat dari Rekening Efek yang dikelola dan dibuka oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia adalah _____, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasar Modal Indonesia yang berlaku. Rincian data pemilik manfaat dari rekening tersebut adalah sebagai berikut:

The Beneficial Owner of the Securities Account which is managed and opened by PT NH Korindo Sekuritas Indonesia is _____, in accordance with the Indonesian Capital Market Regulation above mentioned. Details of the beneficial owner of the account are as follows:

- A. Jenis Beneficial Owner (BO) : Perorangan/ Yayasan/ Perseroan Terbatas (PT)/ CV/ Koperasi/ Lainnya _____
Type of Beneficial Owner (BO)
- B. Hubungan dengan BO : Suami/ Orang Tua Kandung/ Wali/ Pemegang Saham/ Lainnya _____
Relationship with BO
- C. Nama Lengkap dan Nama Alias (jika ada) : _____
Full Name and Aliases (if any)
- D. Tempat / Tanggal Lahir : _____
Date / Place of Birth
- E. Jenis Kelamin : ☐ Pria / *Male* ☐ Wanita / *Female*
Sex
- F. Status Perkawinan : ☐ Menikah / *Married* ☐ Belum menikah / *Single* ☐ Duda/Janda / *Widower* ☐ Cerai/ *Divorce*
Marital Status
- G. Kewarganegaraan : _____
Nationality
- H. Nomor E-KTP/KITAS/No. Passport : _____
ID Number / Passport Number
- I. Tempat / Tanggal Lahir : _____
Date / Place of Birth
- J. Nomor NPWP : _____
Tax Identification Number (TIN)
- K. Alamat Tempat Tinggal : _____
Residential Address (based on ID)
- L. Alamat Tempat Tinggal Lain (jika ada) : _____
Other Address (if any)
- M. Negara Residensi Perpajakan : _____
Country of Tax Residence
- N. No. Telepon / No. HP : _____
Phone Number / Cell Phone Number
- O. Nama Ibu Kandung (hanya untuk BO individual) : _____
Mother's Surname (only for individual Beneficial Owner)

P. Pekerjaan :

Occupation

☐ PNS

Civil Servant

☐ TNI / Polri

Armed Force/ Police

☐ Pegawai Swasta

Private Employee

☐ Pensiunan

Retiree

☐ Wirausaha

Entrepreneur

☐ Guru

Teacher

☐ Pelajar

Student

☐ Lainnya _____

Others

☐ Ibu Rumah Tangga

Housewife

Q. Nama Perusahaan : _____

Name of Company

R. Lama Bekerja : _____

Name of Company

S. Bidang Usaha : _____

business Fields

T. Alamat Perusahaan : _____

Address of Company

U. No. Telepon Perusahaan : _____

Office Phone Number

V. Sumber Dana : Gaji / Tabungan / Wiraswasta / Lainnya _____

Source of Funds

W. Penghasilan Rata-Rata Setahun : <500 Juta / 500 Juta – 1 Milyar / 1 – 5 Milyar / >5 Milyar

Annual Income

X. Maksud dan Tujuan Transaksi : Pertumbuhan Cepat / Pertumbuhan / Pendapatan / Lainnya _____

Purpose of Transaction/Investing/Trading

Berikut saya lampirkan dokumen pendukung Penerima Manfaat berupa dokumen E-KTP, Passport dan NPWP sebagai dokumen pendukung dari pernyataan di atas.

Here I attach supporting documents of beneficiaries in the form of e-KTP, Passport and tin documents as supporting documents of the above statement.

Tempat & Tanggal / Place & Date : _____

Cap Perusahaan / Company Stamp

Tanda tangan klien : _____

Client Signature