

Mohon gunakan huruf cetak dan beri tanda ✓ di kotak yang disediakan
 Please complete this form using block letter and tick ✓ in the provided box

Wajib diisi / Mandatory to be completed

Tanggal / Date : - -

Nomor Nasabah / Customer Number : -

Nama Pemilik Rekening / Account Name : _____

Jenis Rekening / Account Type : ☐ Perorangan / Sole ☐ Bersama / Joint ¹

¹ Untuk jenis rekening bersama, apakah Anda ingin mengkinikan Data Nasabah Perorangan?
 For joint account, do you want to update Sole Customer Data? ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Mohon isi hanya untuk data yang ingin diperbaharui dan coret yang tidak perlu / To be completed for data updates only and cross the unused column

Data Pribadi / Personal Details

☐ Tn / Mr. ☐ Ny / Mrs. ☐ Nn / Miss

Nama (sesuai identitas)
 Name (according to ID card) : _____
Nama Depan / First Name Nama Tengah / Middle Name Nama Belakang / Last Name

Nama Lengkap (apabila ada singkatan)
 Full Name (if there is abbreviation) : _____

Nama Sebelumnya / Nama Lain (jika ada)
 Former Name / Other Name (if any) : _____

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth : _____, _____, -

Kewarganegaraan (Negara/Wilayah)
 Nationality (Country/Territory) : _____, _____, _____
Kewarganegaraan 1 / Nationality 1 Kewarganegaraan 2 / Nationality 2 Kewarganegaraan 3 / Nationality 3

Pendidikan Terakhir / Highest Education : ☐ SMA / Senior High School ☐ Universitas / University (S1, S2, S3 ²)
☐ Akademi / Academy ☐ Lainnya / Others : _____

² Coret yang tidak perlu / Cross whichever does not apply

Kartu Identitas / Identity Card : ☐ WNI / Indonesia
 KTP / ID Card ☐ WNA / Foreigners
 Paspor / Passport

Berlaku hingga / Expiry date :

Nomor Kartu Identitas
 Identity Card Number :

☐ ID Seumur hidup / Lifetime ID

Tambahan untuk WNA / Diaspora
 Additional for Foreigners / Diaspora : ☐ KITAS / KIMS ☐ Diaspora Card

Berlaku hingga / Expiry date :

Agama / Religion : ☐ Islam / Moslem ☐ Katolik / Catholic ☐ Konghucu / Confucius
☐ Hindu / Hinduism ☐ Kristen / Christian ☐ Buddha / Buddhist
☐ Lainnya / Others : _____

Nama Ibu Kandung sebelum menikah
 Mother's Maiden Name : _____

Yurisdiksi Anda terdaftar sebagai Subjek Pajak / Jurisdiction of Tax Residence

Yurisdiksi Anda terdaftar sebagai Subjek Pajak ³ Jurisdiction of Tax Residence	Nomor Wajib Pajak Tax Identification Number	Bila tidak ada nomor Wajib Pajak, sebutkan alasan A/B/C If no TIN available, specify reason A/B/C

³ Untuk Nasabah yang bukan merupakan Wajib Pajak Indonesia, mohon isi Surat Pernyataan Tidak Memiliki NPWP yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan data wajib dimasukkan di aplikasi CRS.

For those who are not Indonesian Tax Payer, please fill Declaration Letter of No Taxpayer ID (NPWP) issued by Indonesian Government and need to complete CRS Application.

Alasan / Reason

A	Yurisdiksi di mana pemegang rekening memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak menerbitkan Nomor Wajib Pajak kepada penduduk / Jurisdiction where the Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN's to its residents
B	Pemegang rekening tidak bisa menyediakan Nomor Wajib Pajak. (Jika Anda memiliki alasan ini, mohon mencantumkan alasan tidak dapat menyediakan Nomor Wajib Pajak pada tabel di atas) / The Account Holder is otherwise unable to provide a TIN or equivalent number. (Please explain why you are unable to provide a TIN in the above table if you have selected this reason)
C	Nomor Wajib Pajak tidak diperlukan. (Catatan: Alasan ini hanya boleh dipilih jika otorisasi dari negara atau yurisdiksi Wajib Pajak yang disebutkan pada tabel diatas, tidak mengharuskan Nomor Wajib Pajak untuk diinformasikan) / No TIN required. (Note: Only select this reason if the authority of the country or jurisdiction of tax residence entered on the above table do not require the TIN to be disclosed)

Pernyataan penerimaan pajak AS / *US Income Tax Statement*

☐	Penduduk Amerika Serikat atau pemegang US Green Card (W9&SW) / <i>US Citizen/Resident or US Green Card holder (W9&SW)</i>
☐	Saat ini memiliki alamat tempat tinggal di Amerika Serikat dan/atau nomor telepon AS / <i>Currently have residence address in the US and/or a US phone number.</i>
☐	1. Bukan Penduduk AS /dan Bukan Pemegang US Green Card / <i>Not US Citizen/Resident or US Green Card holder</i> 2. Saat ini tidak memiliki alamat tempat tinggal di Amerika Serikat dan/atau nomor telepon AS / <i>Currently not having residence address in the US dan/or a US phone number</i>

Data Keluarga / Family Details

Status Perkawinan / *Marital Status* : ☐ Belum menikah / *Single* ☐ Menikah / *Married* ☐ Janda/Duda / *Widowed*

Nama Suami/Istri / *Spouse Name* : _____ Tanggal Lahir / *Date of Birth* : - -

Nama Anak Pertama / *Name of 1st Child* : _____ Tanggal Lahir / *Date of Birth* : - -

Nama Anak Kedua / *Name of 2nd Child* : _____ Tanggal Lahir / *Date of Birth* : - -

Nama Anak Ketiga / *Name of 3rd Child* : _____ Tanggal Lahir / *Date of Birth* : - -

Alamat / Address

☐ Menggantikan / *Replace* ☐ Menambah / *Add New* ☐ Tidak digunakan lagi / *No longer use*

☐ Alamat sesuai identitas / *Address according to ID* ☐ Alamat Tempat Tinggal ⁴ / *Residential Address* ☐ Alamat di Negara/Wilayah Lain / *Other Country/Territory Address* ☐ Alamat penagihan Kartu Kredit / *Credit Card billing address*

☐ Alamat Kantor / *Office Address* ☐ Alamat Lain / *Other Address*

RT/RW / Kel/Desa / *Rural* _____ Kecamatan / *District* _____

Kab/Kota / *City* _____ Propinsi / *Province* _____ Negara/Wilayah / *Country/Territory* _____

Kode Pos / *Postal Code*

⁴ Wajib diisi apabila terdapat perubahan alamat tempat tinggal / *Mandatory to be completed for residential address changes*

Status Kepemilikan Rumah / *Home Ownership Status* : ☐ Milik Sendiri / *Owned House* ☐ Sewa / *Rented House*
☐ Milik Kantor / *Company Residence* ☐ Rumah Keluarga / *Family's House*
☐ Kos / *Boarding House*

Menempati Sejak / *At this address since* : - -

☐ Menggantikan / *Replace* ☐ Menambah / *Add New* ☐ Tidak digunakan lagi / *No longer use*

☐ Alamat sesuai identitas / *Address according to ID* ☐ Alamat Tempat Tinggal / *Residential Address* ☐ Alamat di Negara/Wilayah Lain / *Other Country/Territory Address* ☐ Alamat penagihan Kartu Kredit / *Credit Card billing address*

☐ Alamat Kantor / *Office Address* ☐ Alamat Lain / *Other Address*

RT/RW / Kel/Desa / *Rural* _____ Kecamatan / *District* _____

Kab/Kota / *City* _____ Propinsi / *Province* _____ Negara/Wilayah / *Country/Territory* _____

Kode Pos / *Postal Code*

Alamat Surel / *Email Address* : _____

Alamat Surat Menyurat / *Correspondence Address* : ☐ Alamat Sesuai Kartu Identitas / *Address According to ID* ☐ Alamat Tempat Tinggal / *Residential Address* ☐ Alamat Kantor / *Office Address*

Nomor Telepon / Contact Preference

☐ Menggantikan / Replace (Nomor Telepon Lama / Old Phone Number) : _____ ☐ Menambah / Add New ⁵ ☐ Tidak Digunakan Lagi / No Longer Use

☐ Nomor Telepon Rumah / Home Phone Number ☐ Nomor Telepon Seluler / Mobile Phone Number ☐ Nomor Telepon Kantor / Office Phone Number ☐ Nomor Faksimili / Fax Number ☐ Nomor Telepon Kartu Kredit / Credit Card Phone Number

Kode Negara/Wilayah / Country/Territory Code Kode Area / Area Code Nomor Telepon / Telephone Number Ekstensi / Extension

____ - ____ - _____ - ____

⁵ Maksimal 2 nomor terdaftar untuk setiap jenis telepon / Maximum 2 numbers listed for each type of phone.

☐ Menggantikan / Replace (Nomor Telepon Lama / Old Phone Number) : _____ ☐ Menambah / Add New ⁶ ☐ Tidak Digunakan Lagi / No Longer Use

☐ Nomor Telepon Rumah / Home Phone Number ☐ Nomor Telepon Seluler / Mobile Phone Number ☐ Nomor Telepon Kantor / Office Phone Number ☐ Nomor Faksimili / Fax Number ☐ Nomor Telepon Kartu Kredit / Credit Card Phone Number

Kode Negara/Wilayah / Country/Territory Code Kode Area / Area Code Nomor Telepon / Telephone Number Ekstensi / Extension

____ - ____ - _____ - ____

⁶ Maksimal 2 nomor terdaftar untuk setiap jenis telepon / Maximum 2 numbers listed for each type of phone.

Data Keuangan / Financial Details

Tujuan Pembukaan Rekening / Account Opening Purpose : ☐ Tabungan / Saving ☐ Rekening Gaji / Salary account ☐ Investasi / Investment

☐ Kebutuhan Sehari-hari / Personal Expense ☐ Lainnya / Others : _____

Sumber Penghasilan / Source of Income : ☐ Gaji / Salary ☐ Hasil Usaha / Business Income ☐ Warisan / Inheritance

☐ Hasil Investasi / Investment Returns ☐ Dana Pensiun / Pension Fund ☐ Suami/Istri/Orang tua / Husband/Wife/Parents

☐ Lainnya / Others : _____

Sumber Kekayaan / Source of Wealth : ☐ Sama dengan sumber penghasilan / Same with source of income

(Nasabah wajib melampirkan bukti pendukung apabila diminta Bank / Customer must submit supporting document upon Bank's request)

☐ Lainnya / Others : _____

Transaksi yang Akan Sering Dilakukan per Bulan / Frequent Transaction per Month

Tipe Transaksi / Transaction Type	Total Frekuensi per Bulan / Frequent per Month	Jumlah per Bulan / Amount per Month	Tujuan / Purpose	Negara Pengirim/Penerima / Remittance/Beneficial Country
Tunai / Cash	Uang Masuk / Incoming Fund	X Rp		
	Uang Keluar / Outgoing Fund	X Rp		
Dalam Negeri / Local Transfer	Uang Masuk / Incoming Fund	X Rp		Indonesia
	Uang Keluar / Outgoing Fund	X Rp		
Lintas Negara / Worldwide Transfer	Uang Masuk / Incoming Fund	X Rp		
	Uang Keluar / Outgoing Fund	X Rp		

Pekerjaan / Occupation : ☐ Pegawai Swasta / Employee ⁷ ☐ Pengusaha / Business Owner ⁷

☐ Karyawan Tetap / Regular Employee

☐ Karyawan Kontrak / Outsource Employee

☐ Pegawai Negeri / Government Officer ⁷

Eselon / Echelon

☐ Pelajar / Student

Estimasi masa studi / Estimation graduation

☐ Profesional / Professional ⁷

☐ Ibu Rumah Tangga / Housewife

☐ Pensiunan / Retiree

Pekerjaan terakhir / Last occupation

☐ Lainnya / Others : _____

Nama Perusahaan / *Company Name* : _____

Bidang Usaha / *Line of Business* : _____

Jabatan / *Job Title* : _____

Departemen/Bagian / *Department/Post* : _____

Lama Bekerja
Duration at the Company : Y Y - M M

Penghasilan Bersih per Tahun
Net Income per Year : Rp _____

Apabila terdapat penghasilan tambahan per tahun / *If any additional income per year*

Pekerjaan / *Occupation* : _____

Jabatan / *Job Title* : _____

Bidang Usaha / *Line of Business* : _____

Penghasilan Tambahan per Tahun
Additional Income per Year : Rp _____

⁷ Sebutkan detail Nama perusahaan, Bidang usaha, Jabatan / *Please mention Company name, Line of business, Job title*

Investasi / *Investment*

Maksud dan Tujuan Berinvestasi
Investment Purpose and Goal : ☐ Kenaikan Harga
Price Appreciation (1) ☐ Investasi Jangka Panjang
Long Term Investment (2) ☐ Spekulasi
Speculation (3)

☐ Pendapatan
Income (4) ☐ Lainnya
Others (5) _____

Informasi rekening bank lain / *Other bank's account information*

Nama bank lain / *Other bank's name* : _____

Nomor rekening / *Account number* : _____ Mata Uang / *Currency* _____

Nama pemegang Rekening
Account Holder's Name : _____

Informasi Lain / *Other Information* : _____

Rekening Koran Gabungan / *Composite Statement*

Permohonan pendaftaran Rekening Koran Gabungan (Composite Statement), dan nasabah setuju untuk menerimanya melalui pilihan berikut (pilih salah satu) / *Request for Composite Statement registration, and customer agree to accept through below option (pick one from the list).*

- ☐ Dikirim melalui inbox Personal Internet Banking / *Sent through Personal Internet Banking Inbox*
- ☐ Dikirim melalui alamat surel yang terdaftar / *Sent to email address*
- ☐ Dikirim ke alamat surat menyurat / *Sent to correspondence address* (mengacu pada tarif & biaya yang berlaku / *refer to applied tariff & charges*)

Pilihan bahasa (pilih salah satu) / *Language option (pick one from the list).*

- ☐ Bahasa Indonesia / *Bahasa*
- ☐ Bahasa Inggris / *English*

Nasabah dengan ini menyetujui untuk menerima Laporan Rekening Gabungan atas seluruh rekening dan portfolio yang nasabah miliki akan dikirimkan sesuai dengan pilihan nasabah setiap bulan / *Herewith customer agree to receive Composite Statement of all account and portfolio owned by customer every month and send according to customer's option.*

Informasi Tambahan Terkait Produk Bank / Additional Information of Banking Product

Informasi Khusus untuk Produk Kartu Kredit, FlexiCredit, Personal Overdraft dan/atau Personal Loan
Specific Information for Credit Card, FlexiCredit, Personal Overdraft and/or Personal Loan Product

Data Keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi / *Emergency contact details* :

Nama Lengkap / *Full Name* : _____

Hubungan / *Relationship* : _____

Nomor Telepon / *Phone Number* :

Kode Negara/Wilayah <i>Country/Territory Code</i>	Kode Area / <i>Area Code</i>	Nomor Telepon / <i>Telephone Number</i>

Penerimaan dan Pemrosesan Informasi Nasabah - Ketentuan-ketentuan HSBC *Collection and Processing of Customer Information - HSBC's Terms*

PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan dan permintaan badan judicial, regulator dan otoritas lainnya yang ada di beragam yurisdiksi untuk mengatasi permasalahan seperti pendeteksian dan pencegahan kegiatan pencucian uang, pembiayaan teroris, penipuan, korupsi dan penghindaran pajak.

Untuk mematuhi kewajiban-kewajiban hukum, peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban lainnya, dalam memberikan Anda layanan perbankan dan finansial, Bank akan menerima, memproses, menggunakan dan mengungkapkan informasi tertentu tentang Anda dan rekening-rekening Bank Anda.

Ketentuan-Ketentuan yang menerangkan bagaimana informasi dapat diterima berikut tujuan digunakannya informasi tersebut serta kepada siapa informasi tersebut dapat diberikan, yang terkadang melewati batas negara/wilayah, sepanjang diizinkan oleh hukum tersedia di Persyaratan dan Ketentuan Umum pada situs resmi kami (hsbc.co.id). Ketentuan-ketentuan ini akan mengatur hubungan perbankan Anda, rekening-rekening Anda dengan Bank dan layanan-layanan yang Anda terima dari Bank serta merupakan penambahan terhadap persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian lainnya antara Anda dan Bank, yang eksplisit maupun yang tersirat.

PT Bank HSBC Indonesia ("Bank"), are required to act in accordance with the laws, regulations and demands of judicial, regulatory and other authorities operating in various jurisdictions to address issues such as the detection and prevention of money laundering, terrorist financing, fraud, corruption and tax evasion.

In order to comply with these legal, regulatory and other obligations, in the course of providing you banking and financial services, Bank will collect, process, use and disclose certain information about you and your Bank accounts.

The provisions on how information will be collected and the purposes for which information may be used and with whom it may be shared, sometimes across international boundaries, to the extent permitted by law is provided in General Terms and Conditions at our official website (hsbc.co.id). These Terms will govern your banking relationship, your accounts with Bank and services received from Bank and will be in addition to the Terms and Conditions in all other agreements, express or implied, between you and Bank.

Pernyataan Nasabah / Customer Declaration

1. Saya/kami dengan ini menyatakan bahwa setiap informasi yang saya/kami berikan dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Bank telah menerangkan kepada saya/kami hal-hal terkait Penerimaan dan Pemrosesan Informasi Nasabah, dan memberitahukan bahwa Ketentuan-Ketentuan secara terperinci dapat diakses melalui Persyaratan dan Ketentuan Umum pada situs resmi kami (hsbc.co.id).
2. Apabila saya, sebagai pihak yang memberikan data/informasi, diwajibkan atau diperlukan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pihak ketiga mana pun untuk menggunakan data dan informasi tersebut, saya menyatakan dan menjamin bahwa persetujuan tersebut telah didapatkan dan untuk itu saya dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan saya untuk memenuhi ketentuan tersebut
3. Sehubungan dengan informasi status perpajakan, maka saya menyetujui bahwa:
 - a. Saya akan memberitahukan kepada Bank apabila terjadi perubahan yang menyebabkan status perpajakan saya menjadi tidak sesuai dan memberikan informasi perpajakan yang terkini kepada Bank paling lama 90 hari sejak terjadi perubahan.
 - b. Saya dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan informasi status perpajakan ini untuk seluruh rekening milik saya yang ada pada Bank.

1. *I/we hereby declare that any and all information provided in this Form is complete, true and correct. Bank has explained to me/us terms related to the Collection and Processing of Customer Information and informed me/us that the detail Terms is provided in General Terms and Conditions at our official website (hsbc.co.id).*
2. *If I, as the party providing the data/information, am required or needed to obtain in the first place the consent of any third party to use such the data and information, I hereby declare and guarantee that consent has been obtained and for that I hereby guarantee and release the Bank from any responsibility arising from my failure to fulfill such provisions*
3. *In relation to taxation status information:*
 - a. *I/we undertake to advise the Bank of any change in circumstances which affects my taxation status information become invalid and provide the bank with the update taxation status information within 90 days of such change in circumstances.*
 - b. *I/we hereby authorize the Bank to use this taxation status information for all my accounts with the Bank.*

Paraf nasabah

Nama Nasabah
Customer Name : _____

Tempat Penandatanganan
Place of Signing : _____

Tanggal
Date :

D	D
---	---

 -

M	M
---	---

 -

Y	Y	Y	Y
---	---	---	---

Tanda Tangan Nasabah / Customer Signature

S.V

Diisi oleh Bank / For Bank use only

Nomor Nasabah Perorangan* :

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

5

* Hanya diisi apabila nasabah setuju untuk melakukan pengikinan data perorangan.
To be completed only if customer request to update sole customer number.

Nomor Nasabah Anggota Keluarga (wajib diisi jika anggota keluarga memiliki nomor nasabah di PT Bank HSBC Indonesia)

Nomor Nasabah Suami/Istri :

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Nasabah Anak Pertama :

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Nasabah Anak Kedua :

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Nasabah Anak Ketiga :

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

SCC/PEP/PEP Connected ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No

PEP sesuai Definisi Lokal ☐ Ya / Yes ☐ Tidak / No

Identifikasi Common Customer:

☐ Ya, sebutkan CIF RBB

--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--	--	--

☐ Tidak

Cabang penerima instruksi :

--	--	--	--

Diverifikasi oleh / Verified by :

ID Staf / Staff ID : _____ Nama Staf / Staff Name : _____ Paraf / Initial : _____

Dilengkapi oleh DBS / To be completed by DBS

Tanggal Pemeliharaan / Maintenance Date

-

D	D
---	---

M	M
---	---

Y	Y	Y	Y
---	---	---	---

Dibuat oleh:

ID Staf / Staff ID : _____

Nama Staf / Staff Name : _____

Paraf Staf / Staff Initial : _____

Diperiksa oleh:

ID Staf / Staff ID : _____

Nama Staf / Staff Name : _____

Paraf Staf / Staff Initial : _____

6