

Nama Perusahaan

Jenis Badan Usaha

		JENIS BADAN USAHA													
Nomor Referensi Jenis Badan Usaha		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TIPE DOKUMEN	Status Kelengkapan	Perusahaan Terbatas	FA/CV/Persekutuan/KJP/ Firma Hukum	Yayasan	Dana Pensiun	Reksadana	Perusahaan Dagang (PD) / Usaha Dagang (UD)	Koperasi	Bank	Kongres/Kesukupan/Ordo/ Gereja/Perkumpulan/Organisasi Sosial	Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah	Universitas	Consortium	Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah	Keterangan
DOKUMEN YANG HARUS DIISI DAN DILENGKAPI															
1	Formulir Pembukaan & Pengaturan Rekening	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Kartu Specimen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Ketentuan Umum Perbankan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Fax indemnity (jika ada)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Surat kuasa untuk melakukan Dealing/Daftar Dealer yang berwenang (jika ada)/berwenang (jika ada)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	Pernyataan Tertulis untuk Nasabah Entitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	Lampiran Definisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	Lampiran Negara Indonesia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
10	KYC Questioner (khusus Fund Manager)	√													
11	Surat Kuasa Surat Elektronik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

PRIMARY															
1	Fotokopi akta pendirian (tidak berlaku bagi Keuskupan)	√	√	√				√	√	√		√	√		
2	Fotokopi akta perubahan anggaran dasar mengenai: a. susunan Direksi/Pengurus b. susunan Komisaris/Pengawas/Pembina c. susunan Pemegang saham/Pendiri/Pemilik d. Tugas dan kewenangan Direksi/Pengurus e. Nama perusahaan (tidak berlaku bagi Keuskupan)	√	√	√				√	√	√		√	√		
3	Fotokopi akta penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Yayasan yang terbaru	√		√					√						
4	Fotokopi pengesahan akta diterbitkan oleh Menkumham atau Departemen Koperasi atau dalam bentuk berita negara	√		√				√	√						
5	Fotokopi anggaran dasar harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dimana badan usaha berdiri dan mendapat cap sebagai bukti pengesahan		√												
6	Fotokopi peraturan dana pensiun atas nama nasabah				√										
7	Fotokopi surat keputusan pendiri dana pensiun atas penunjukkan pengurus dan pengawas dana pensiun				√										
8	Fotokopi kontrak investasi kolektif					√									
9	Fotokopi kontrak investasi kolektif terakhir mengenai: a. Perubahan nama reksadana b. Perubahan manager investasi c. Perubahan bank kustodian					√									
10	Fotokopi surat ke atau dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan kontrak investasi kolektif					√									
11	Fotokopi dokumen identitas untuk: a. Direksi/Pengurus/Manajemen b. Ultimate Beneficial Owner c. para penerima kuasa yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan bank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Fotokopi: (i) Surat Ijin Usaha yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau BAPEPAM atau Otoritas Jasa Keuangan atau Menteri Keuangan atau Bank Indonesia atau Menteri Sosial atau Menteri Pendidikan & Kebudayaan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau (ii) Kartu PERADI untuk pendiri dan partner atau (iii) Surat pengangkatan Notaris dari Menkumham atau (iv) Surat pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta fotokopi penunjukan daerah kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau (v) Izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang	√	√	√	√		√	√	√		√	√			
13	Fotokopi surat pemberitahuan pendaftaran efektif dari Bapepam atau Otoritas Jasa Keuangan					√									
14	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Fotokopi SITU (Surat Izin Tempat Usaha) atau SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)	√	√				√	√					√		

Nomor Referensi Jenis Badan Usaha		JENIS BADAN USAHA													Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TIPE DOKUMEN	Status Kelengkapan	Perusahaan Terbatas	FAOV/Persekutuan/KJ/PP/irma Hukum	Yayasan	Dana Pensiun	Reksadana	Perusahaan Dagang (PD) / Usaha Dagang (UD)	Koperasi	Bank	Kongregasi/Keuskupan/Orodo/ Gereja/Perkumpulan/Organisasi Sosial	Indaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah	Universitas	Consortium	Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah	
NON-PRIMARY															
1	Fotokopi penunjukkan Uskup oleh Paus di Vatikan (khusus Kongregasi dan Keuskupan)									√					
2	Fotokopi penunjukkan kepala pastor dari gereja Roma Katolik yang bersangkutan yang membawahi unit "Kongregasi" oleh Uskup (khusus Kongregasi)									√					
3	Fotokopi surat penunjukkan sebagai pihak yang berwenang													√	
4	Fotokopi surat penunjukkan dari Dana Pensiun kepada Manager Investasi (khusus Fixed Income)				√										
5	Fotokopi penunjukkan Uskup daerah oleh Uskup Agung (khusus Kongregasi dan Keuskupan)									√					
6	Correspondent Governance Team (CGT) konfirmasi bahwa inisiasi untuk hubungan dengan Bank dan KYC due diligence telah dilakukan								√						

CATATAN	
1	Untuk PT & PMA yang baru berdiri, nasabah harus menyerahkan catatan notaris yang menyatakan pengesahan Menkumham dan SIUP sedang dalam proses dan akan di serahkan dalam waktu 3 bulan. Semua direksi, komisaris dan pemegang saham harus menandatangani surat untuk menunjuk pihak yang berwenang atas nama perusahaan untuk membuka rekening
2	Untuk Reksadana (baik Fixed Income dan Time Deposit) dan Dana Pensiun Fixed Income, dokumen Manager investasi dibutuhkan jika Manager investasi tersebut belum menjadi nasabah PT Bank ANZ Indonesia
3	Dokumen Primary tidak diperlukan untuk Correspondent Bank namun diperlukan internal memo dari Head of Financial Institution Group (FIG)

DOKUMEN YANG HARUS DIISI DAN DILENGKAPI	
1	a. Untuk Bank, SWIFT MT199 dapat menggantikan Formulir Pembukaan & Pengaturan Rekening b. Untuk Fixed income (Reksadana dan Dana Pensiun), tidak diperlukan Formulir Pembukaan & Pengaturan Rekening c. Untuk FX relationship, formulir Customer Identification File (CIF) dapat menggantikan formulir pembukaan & pengaturan rekening
PRIMARY	
1	a. Perusahaan yang berdiri sebelum 2007, akta pendirian dapat digantikan oleh akta penyesuaian anggaran dasar menurut undang-undang no 40 tahun 2007 tentang undang-undang perusahaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Primary No. 3 b. Yayasan yang berdiri sebelum 2001, akta pendirian dapat digantikan oleh akta penyesuaian anggaran dasar menurut undang-undang no 16 tahun 2001 tentang undang-undang yayasan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Primary No. 3
7	Untuk Dana Pensiun Fixed Income, dapat digantikan berupa informasi mengenai susunan pengurus dan pengawas
11	a. ID yang dapat digunakan untuk WNI: KTP/SIM/Paspor, untuk WNA: Paspor + KITAS/KITAP/Kartu diplomatik b. Tidak diperlukan untuk Fixed Income (Reksadana dan Dana Pensiun)
12	Surat izin mendirikan sekolah dibawah naungan yayasan tidak berlaku bagi Universitas atau Sekolah Tinggi