

Pilih salah satu:

- Bertindak untuk diri sendiri
- Sebagai perantara, kuasa dari Pihak Ketiga pemilik dana (harap mengisi Formulir Beneficial Owner)

Nama Nasabah : HENRY SUSILO GUNARDI NIP Pemroses 2409040000000000
Nomor CIF : 966181 NIP Supervisor 0000000000000000
Cabang / Area : PASIRKAUKI Tanggal 20-03-2020

DATA NASABAH

Nama Sesuai Identitas : HENRY SUSILO GUNARDI Jenis Kelamin : Pria Wanita

Tempat / Tanggal Lahir : BANDUNG / 26/12/1976

Nama Ibu Kandung : LILI WATY

Kewarganegaraan : WNI WNA

Jenis Identitas : KTP Passport dan KIMS / KITAS / KITAP (Khusus WNA)

Nomor Identitas : 3293032612760004 Masa Berlaku : -

Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Janda/Duda Jumlah Tanggungan : 0 orang

Agama : Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya :

Pendidikan terakhir : SD SMA S1 Lainnya : wajib disebutkan
 SMP D3 S2

Alamat Sesuai Identitas : Jl. Taman Bawenville No 8

Kelurahan : Sukahaji Kecamatan : Babakan Ciparay
Kota : Bandung Provinsi : Jawa barat Kode Pos 000000

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Taman Bawenville No 8

(Diisi jika tidak sesuai dengan alamat pada identitas)

Kelurahan : Sukahaji Kecamatan : Babakan Ciparay

Kota : Bandung Provinsi : Jawa barat Kode Pos 000000

Status Rumah : Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan Sewa Lainnya :

Lama Menempati : 20 tahun bulan

No. Handphone : 0812.2000.123

Alamat Korespondensi : Alamat sesuai identitas Alamat Tempat Tinggal Alamat Kantor

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan : Karyawan Swasta Seniman Dokter Pensiunan Notaris / Pengacara

Pejabat Negara Wiraswasta TNI/Polri Ibu Rumah Tangga Profesional

Pelajar ASN Akuntan Lainnya : wajib disebutkan

Jabatan : Pemilik Komisaris Direktur Manager Supervisor

Staf Sekretaris Bendahara Lainnya : wajib disebutkan

Nama Perusahaan : SAKURS TEXTILE

Jenis Usaha : Lembaga Sosial Manufaktur Asuransi Bank Sektor Jasa

Pemerintah Perdagangan BUMN Lainnya : wajib disebutkan

Alamat Kantor : Jl. Oro Iskandar Arutano

Kota Bandung

No. Telp. Kantor (Ext.) : - Kode Pos 000000

Penghasilan per Tahun : - No. Fax : -

(rata-rata per tahun)

TPD Henry
No. Telp. Rumah : -
E-mail : hs.gunardi@bme.com

Signature Henry
E-mail : hs.gunardi@bme.com

Signature Henry

Paraf Nasabah Henry

DATA KEUANGAN

Tujuan Pembukaan Rekening : Bisnis Keperluan Pribadi Penerimaan Gaji Pendidikan
 Simpanan & Investasi Lainnya

Sumber Dana : Gaji Transaksi Usaha Hasil Investasi Hibah
 Undian Warisan Lainnya

Penghasilan Tambahan (rata-rata per tahun) : -

Sumber Penghasilan : -

Tujuan Penggunaan Dana : Transaksi Pribadi Penempatan Dana Transaksi Usaha Lainnya

Aktivitas Transaksi Normal : ≤ Rp10jt > Rp10jt - Rp20jt > Rp20jt - Rp30jt
 > Rp30jt - Rp50jt > Rp50jt - Rp100jt > Rp100jt

NPWP : 07479341542200

NON WNI: CRS / FATCA

1. Apakah Anda dilahirkan di Amerika Serikat? Ya Tidak
2. Apakah Anda memiliki kewarganegaraan / Green Card / merupakan warga tetap di Amerika Serikat? Ya Tidak
3. Apakah Anda memiliki alamat atau nomor telepon di Amerika Serikat? Ya Tidak
4. Jika terdapat jawaban "Ya" untuk salah satu dari pertanyaan di atas, maka:
 - Saya bersedia melengkapi dan menandatangani dokumen yang dipersyaratkan dalam memenuhi ketentuan FATCA
 - Saya menolak memberi informasi status kewarganegaraan dan kependudukan, serta bersedia dikategorikan "recalcitrant" dalam pelaporan ke IRS
5. Apakah Anda memiliki kewajiban pajak kepada negara lain selain di Indonesia? Ya Tidak

Jika ada jawaban "Ya" pada salah satu pertanyaan di atas, sebutkan *Taxpayer/Identification Number* (TIN; atau setara) dan Negara Domisili Pajak Anda.

No.	Negara Domisili Pajak	Nomor TIN / NPWP / Setara	Alasan Jika Tidak Ada TIN / NPWP / Setara
			<input type="radio"/> Alasan A <input type="radio"/> Alasan B <input type="radio"/> Alasan C
Penjelasan :			
			<input type="radio"/> Alasan A <input type="radio"/> Alasan B <input type="radio"/> Alasan C
Penjelasan :			
			<input type="radio"/> Alasan A <input type="radio"/> Alasan B <input type="radio"/> Alasan C

Keterangan

Alasan A : Negara Wajib Pajak tidak menerbitkan TIN atau sejenisnya
 Alasan B : Nasabah tidak dapat memperoleh TIN atau sejenisnya
 Alasan C : Negara Wajib Pajak tidak memerlukan pengungkapan TIN atau sejenisnya

Apabila salah satu negara domisili pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan Form W-9.

DIISI OLEH PETUGAS BANK	
Diproses oleh	Keterangan
Nasabah wajib FATCA (isi Form W-9)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
Nasabah wajib CRS	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak

BANKING PROFILE

Bank lain serta produk perbankan yang Anda gunakan saat ini

1. Nama Bank : BCA Produk : Tabungan
2. Nama Bank : MANDIRI Produk : Tabungan

INFORMASI TAMBAHAN

Apakah Anda setuju apabila PT Bank Mega Syariah memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Anda kepada pihak luar untuk tujuan komersil?

Ya Tidak

Paraf Nasabah	
---------------	---

DATA REKENING

Pilih rekening yang diinginkan :

REKENING TABUNGAN	REKENING GIRO	REKENING DEPOSITO
<input checked="" type="checkbox"/> Berkah Utama PB <input type="checkbox"/> Investasya <input type="checkbox"/> Berkah Bisnis <input type="checkbox"/> Haji <input type="checkbox"/> Rencana <input type="checkbox"/> Berkah Utama USD <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Giro Utama <input type="checkbox"/> Giro Utama USD <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Deposito Plus <input type="checkbox"/> Deposito Plus USD <input type="checkbox"/> _____
Akad: <input type="checkbox"/> Wadiah <input checked="" type="checkbox"/> Mudharabah	Akad: <input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Mudharabah	Akad: <input checked="" type="checkbox"/> Mudharabah

Khusus Rekening Gabungan

Jenis Gabungan : Joint QQ Joint AND Joint OR

Khusus Rekening Giro

Nama Referensi : _____ Relasi dengan Pembuka Rekening : _____

Alamat Referensi : _____

Permintaan Cek/Bilyet Giro: Buku Cek @25 lembar, jumlah _____ buku Buku Bilyet Giro @25 lembar, jumlah _____ buku

Khusus Rekening Deposito

Nominal : _____ Jenis Valuta : _____

Terbilang : _____

Tanggal Efektif : _____ / _____ / _____ Jangka Waktu : _____ Bulan Nisbah Bank : Nasabah _____ % : _____ %

Setoran Deposito : Debet Rekening No. _____

Perpanjangan : ARO Pokok + Bagi Hasil ARO Pokok Tidak diperpanjang

Pencairan Pokok (1Cif) : Kredit ke Rekening No. _____

Nama _____

Pencairan Bagi Hasil : Kredit ke Rekening No. _____ Bank _____

Nama _____

No. Advis / Bilyet Deposito : _____

FASILITAS PERBANKAN

Kartu ATM	E-Channel	Banking Statement
Jenis Kartu ATM/Debit : <input checked="" type="checkbox"/> MegaFirst Syariah GPN <input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> M-Syariah <input type="checkbox"/> _____	Account Statement* : <input checked="" type="checkbox"/> E-Statement (wajib melengkapi e-mail) <input type="checkbox"/> Buku Tabungan <small>*Khusus untuk rekening gabungan dikirimkan ke alamat korespondensi Nasabah Utama (CIF 1)</small>

PERSETUJUAN NASABAH

- Nasabah telah membaca, menyetujui, tunduk, dan mengikatkan diri pada ketentuan berupa syarat-syarat pembukaan rekening di PT Bank Mega Syariah berikut syarat dan ketentuan keanggotaan MegaFirst Syariah yang berlaku meliputi manfaat, risiko, akad-akad, dan biaya yang melekat pada seluruh produk dan layanan PT Bank Mega Syariah yang tercantum di website resmi PT Bank Mega Syariah (www.megasyariah.co.id).
- Nasabah telah setuju dan bersedia untuk menerima informasi mengenai program/produk melalui media komunikasi apapun.
- Nasabah menjamin kebenaran data/informasi yang diberikan dan PT Bank Mega Syariah berhak untuk melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap data/informasi yang dimaksud. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data/informasi yang diberikan, maka PT Bank Mega Syariah berhak untuk menutup rekening Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan berkenaan dengan hal tersebut PT Bank Mega Syariah juga berhak untuk menolak melakukan transaksi dan/atau menaddebit kembali rekening Nasabah dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Nasabah.

Paraf		
Nasabah		

4. Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antar negara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah memahami bahwa informasi yang tercantum pada FDN ini dan informasi mengenai Pemilik Rekening dapat dilaporkan kepada instansi pajak negara tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat Pemilik Rekening menjadi wajib pajak sesuai dengan perjanjian antara pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan.

5. Nasabah bersedia untuk memberitahukan PT Bank Mega Syariah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tentang setiap perubahan yang dapat mempengaruhi status wajib pajak Nasabah atau hal-hal yang menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar, serta bersedia memberikan PT Bank Mega Syariah dokumen Surat Pernyataan Diri yang telah diperbaharui sejak perubahan keadaan tersebut.

6. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan oleh PT Bank Mega Syariah mengenai Layanan Megafirst Syariah termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, dan biaya yang timbul.

7. Nasabah telah menyetujui PT Bank Mega Syariah diberikan kuasa untuk (selama Nasabah menatausahakan rekening di PT Bank Mega Syariah):

- a. Mengungkapkan data/informasi yang tercantum dalam formulir ini kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan/atau telah terikat dalam suatu perjanjian dengan PT Bank Mega Syariah dan PT Bank Mega Syariah dibebaskan dari segala tuntutan dan/atau klaim atas segala risiko yang timbul karenanya, kecuali dikarenakan kesalahan/kelalaian dari pihak PT Bank Mega Syariah. Butir ini hanya berlaku apabila Nasabah mengisi opsi "Ya" di halaman 2 (dua) dan/atau 4 (empat).
- b. Menyerahkan data dan informasi yang dinyatakan dalam formulir ini, serta data dan informasi Nasabah pada produk-produk perbankan yang Nasabah tatauusahakan di PT Bank Mega Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau suatu badan anti pencucian uang untuk tujuan pengawasan maupun untuk keperluan tukar-menukar informasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menggunakan semua data dan informasi tersebut untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk tujuan pemasaran dan pengecekan biro pembiayaan, dimana apabila memerlukan persetujuan dari pihak ketiga untuk menggunakan data tersebut, Nasabah menjamin bahwa persetujuan itu telah didapatkan dan untuk itu Nasabah menjamin dan membebaskan PT Bank Mega Syariah dari segala tanggung jawab yang timbul dari kegagalan Nasabah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

8. Nasabah telah menyetujui bahwa rekening-rekening di PT Bank Mega Syariah yang dimiliki Nasabah di bawah ini akan digunakan untuk menyimpan saldo minimum yang dipersyaratkan (dapat diisi lebih dari satu rekening):

Nomor CIF	: 01661031000
No. Rekening	: 201030932
Saldo	:
No. Rekening	: 0000000000
Saldo	:

No. Rekening	:	0000000000
Saldo	:	
No. Rekening	:	0000000000
Saldo	:	

9. Apabila penyimpanan saldo minimum yang dipersyaratkan terdapat di dalam rekening gabungan, Nasabah memberikan kuasa kepada pemilik rekening gabungan yang tidak menerima fasilitas Megafirst Syariah untuk dapat melakukan perubahan terkait fasilitas Megafirst Syariah pada rekening tersebut.

10. Nasabah telah menyetujui dan mengerti bahwa PT Bank Mega Syariah diberikan kuasa untuk memblokir rekening, menolak, menghentikan, menunda, membatalkan transaksi, mendebet kembali rekening Nasabah dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah apabila yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi syarat pembukaan rekening maupun produk dan layanan Bank.
- b. Menggunakan dokumen palsu atau patut diduga palsu atau memberikan informasi yang diragukan kebenarannya.
- c. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

11. Bank berkewajiban memblokir langsung rekening atas permintaan tertulis dari penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

12. Bank berkewajiban untuk menghentikan atau menunda sementara transaksi apabila:

- a. Ada permintaan tertulis untuk melakukan penghentian sementara transaksi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Nasabah:

- Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
- Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

13. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari antara Nasabah dan Bank, maka sengketa tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak Bank secara musyawarah.

14. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, maka Nasabah dan Bank dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama dalam wilayah Republik Indonesia, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau lembaga serupa lainnya.

15. Bank berhak melakukan perubahan maupun penambahan atas syarat dan ketentuan terkait dengan keanggotaan Nasabah Megafirst Syariah dan akan menginformasikannya kepada Nasabah sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Bank.

Bandung, 21 / 9 / 2022 (dd/mm/yyyy)



Tanda Tangan Pemohon
 Nama: **Henry Susilo Gunardi**



PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN BANK MEGA SYARIAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Paraf Nasabah

SPESIMEN TANDA TANGAN

Jenis Rekening Tabungan No. Rekening : 2013 03 1939
 Nama : Henry Susito bunarfi
 No. Rekening : _____
 Nama : _____
 No. Rekening : _____
 Nama : _____
 Giro
 Deposito No. Rekening : _____
 Nama : _____

Contoh Stempel (untuk Rekening Giro)





<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 1  Signature Correct </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 2  Signature Correct </div>
Tanda Tangan Nasabah	Tanda Tangan Nasabah
Tanda Tangan Nasabah	Tanda Tangan Nasabah

DIISI OLEH PETUGAS BANK

Informasi Politically Exposed Person (PEP)

1. Termasuk kategori PEP?
 Ya Tidak

2. Ada hubungan dengan PEP (afiliasi PEP)?
 Ya Tidak
Sebutkan nama PEP _____
 Hubungan dengan Nasabah _____

Diterima oleh <small>(PRRM / MF Syariah Manager)</small>	Disetujui oleh <small>(Pimpinan Cabang / Deputy Funding)</small>	Pemroses <small>(Customer Service)</small>	Pemeriksa <small>(Pejabat Operasional Cabang)</small>
 Nama <u>Wilson</u> Tanggal <u>31/3/26</u>	 Nama <u>Vito Syandora F A</u> Tanggal <u>31/3/26</u>	 Nama <u>Fenny D</u> Tanggal <u>31/3/26</u>	 Nama <u>Fenny D</u> Tanggal <u>31/3/26</u> Flag <input type="radio"/> Hold <input type="radio"/>

Branch Code : 020000
 Marketing Code : 030004
 Branch / MegaFirst Syariah Manager Name : M00000SIB000A
 Branch / MegaFirst Syariah Manager NIK : 0000000000000000
 PBRM Name : PRISON
 PBRM NIK : 0000000000000000
 Application Number : 00000000000000000000000000000000

Cek DTTOT : Hilmi
 Cek DHIB / DHNBI : Hilmi
 Catatan Tambahan : -
 Buku Cek / Bilyet Giro No. : -
 No. Kartu ATM : -

Paraf Nasabah 

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273032612760004

Nama : HENRY SUSILO GUNARDI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 26-12-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL TAMAN BOUGENVILLE NO.8
RT/RW : 011 / 001
Kel/Desa : SUKAHAJI
Kecamatan : BABAKAN CIPARAY
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 26-12-2017



KOTA BANDUNG
13-09-2012

Henry

10/20
02

07.479.341.5-422.000

HENRY SUSILO GUNARDI

NPWP/NIK : 3273032612760004

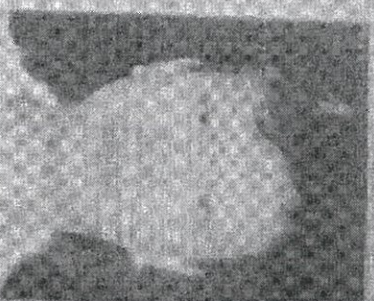


JALAN TAMAN BOUGENVILLE, 8-PT KAWIN 001
SUKAHAJI, BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, JAWA
BARAT, 40132

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273032612750004

Nama : HENRY SUSILO GUNARDI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 26-12-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL TAMAN BOUGENVILLE NO.8
RT/RW : 011 / 001
Kec/Desa : SUKAHAJI
Kecamatan : BABAKAN CIPARAY
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Beraku Hingga : 26-12-2017



KOTA BANDUNG
13-09-2012

Handwritten signature

10/26/03
KOTA BANDUNG
13-09-2012

07.479.341.5-422.000

HENRY SUSILO GUNARDI

070916 3273 0326 1275 0004



ALAM LAMBAH BUNDESBANK & DE WIRASWASTA
KUNYAS BUNDESBANK CIPARAY KOTA BANDUNG, JAWA
BARAT, 40137

10/26/03
KOTA BANDUNG
13-09-2012

dip

01610-Pemeliharaan Informasi Nasabah (frm_CFBasicInfoMaint)

HENRY SUSILO GUNARDI

JL TAMAN BOUENVILLE NO 8

RT 011 RW 001

SUKAHAJI , KOTA BANDUNG 40221

X

CIF Number : 0000000966181

Short Name : HENRY SUSILO GUNARDI

Identity No: EKIP 3273092612760004

Cust Type : A Perorangan

Terinci 3

Kode Informasi Khusus

ATM Card

N No

Transparansi info. ke pihak ke 3

N No

Credit Card

N No

Debit Card

N No

Treasury Cust

N No

SIC6

N No

SIC7

N No

SIC8

N No

Kode Informasi Pengguna

Status Pekerjaan

E W/iraswasta

Status Perkawinan

A Menikah

Level Pendidikan

F S2

Jumlah Tanggungan

D Tanggungan 3 Orang

Status Nasabah

E Priority Banking

Segmentasi Nasabah

Salary Range

3 10000000 - 24999999

Online

Pemeliharaan Nasabah

Ubah

<< Sebelumnya

Selanjutnya >>

OK

Keluar

01 Apr 2026 3014109