



Formulir Perubahan Data untuk Non Perorangan



Selamat Datang di Bank Andara

Bank Andara menyambut peluang untuk menyediakan layanan rekening bagi kebutuhan Anda.

Dokumentasi Perubahan Data

Dokumentasi Perubahan Data ini terdiri dari seluruh formulir yang perlu dilengkapi agar Anda memenuhi persyaratan perubahan data.

Pada kesempatan ini, kami ingin memberitahukan bahwa dokumentasi yang kami minta dari Anda (sebagaimana tertera di dalam daftar rincian dokumen terlampir) adalah persyaratan penting yang diperlukan untuk mengikuti standar aturan dan regulasi baik secara nasional dan/atau internasional.

Dokumentasi tersebut akan membantu pihak Bank dalam menerapkan peraturan dari Bank Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usaha global dalam memberantas praktek pencucian uang, pembiayaan teroris, dan aktifitas pemalsuan (Customer Due Diligence / CDD).

Kami mohon pengertian dan kerjasama Anda dalam memenuhi persyaratan dokumentasi tersebut dan kami sangat menghargai waktu yang telah Anda luangkan.

Sekali lagi, kami menyambut peluang untuk memberikan lebih banyak layanan kami kepada Anda. Jika ada pertanyaan apapun mengenai Formulir Perubahan Data ini, harap menghubungi Relationship Manager atau kantor cabang terdekat kami.

Bank Andara – Membangun Masyarakat untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Bank Andara didirikan tahun 2009 oleh pemegang saham yang dikenal memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sektor ekonomi mikro di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dengan pemegang saham Bank saat ini yaitu: Mercy Corps, International Finance Corporation (IFC), KfW, Stichting Hivos-Triodos Funds (HTF), Developing World Market Fund S.C.A – SICAV SIF (DWM) dan I Wayan Gatha, Bank Andara telah menjalin kerja sama dengan hampir semua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di seluruh pelosok Indonesia.

Model bisnis Bank Andara memberikan perputaran pendanaan yang lebih efisien dan mekanisme yang lebih baik untuk penyaluran produk dan jasa perbankan yang berkesinambungan, inovatif, dan mudah diakses bagi masyarakat yang belum atau kurang terjangkau sektor keuangan di Indonesia (*financial inclusions*).

Struktur Komposisi Kepemilikan / Pemegang Saham

Nama	No. Identitas (KTP/SIM/Paspor+KITAS/KIT)/ No. Akta Pendirian	Tanggal Berakhir Identitas/Tanggal Terbit Akta Pendirian	Nomor NPWP	Pekerjaan Saat Ini	Kewarganegaraan	Prosentase Kepemilikan (%)

Modal Perusahaan

Modal Perusahaan	Nominal
Modal dasar	
Modal ditempatkan	
Modal disetor	

Laporan Keuangan Tahunan yang Sudah Diaudit Tahun: _____ (dilampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk tahun terakhir)

5 Perubahan Sumber Dana

Sumber Dana: Pendapatan Usaha Hasil Investasi Hibah/Sumbangan
 Pinjaman yang Diterima Lainnya: _____

Pendapatan Usaha per Tahun (Periode 1 (satu) Tahun Terakhir): ≤ Rp.100 Juta > Rp.100 Juta - Rp.500 Juta
 > Rp.500 Juta - Rp.1 miliar > Rp.1 miliar - Rp. 10 miliar
 > Rp.10 miliar - Rp.100 miliar > Rp.100 miliar

Laba Usaha per Tahun (Periode 1(satu) Tahun Terakhir): ≤ Rp.100 Juta > Rp.100 Juta - Rp.500 Juta
 > Rp.500 Juta - Rp.1 miliar > Rp.1 miliar - Rp. 10 miliar
 > Rp.10 miliar - Rp.100 miliar > Rp.100 miliar

6 Perubahan Perkiraan Frekuensi dan Nilai Transaksi

Perkiraan Frekuensi dan Nilai Transaksi per Bulan				Jumlah total (dalam juta Rupiah)					
Frekuensi	Kredit	<input type="checkbox"/> 0 - 10	<input type="checkbox"/> 11 - 50	<input type="checkbox"/> > 50	Jumlah total (dalam juta Rupiah)	Kredit	<input type="checkbox"/> < 500	<input type="checkbox"/> 500 - 1000	<input type="checkbox"/> > 1000
	Debit	<input type="checkbox"/> 0 - 10	<input type="checkbox"/> 11 - 50	<input type="checkbox"/> > 50		Debit	<input type="checkbox"/> < 500	<input type="checkbox"/> 500 - 1000	<input type="checkbox"/> > 1000

Perkiraan Nilai Transaksi per Tahun				
Jumlah total (dalam juta Rupiah)	Kredit	<input type="checkbox"/> < 500	<input type="checkbox"/> 500 - 1000	<input type="checkbox"/> > 1000
	Debit	<input type="checkbox"/> < 500	<input type="checkbox"/> 500 - 1000	<input type="checkbox"/> > 1000

Frekuensi Transaksi dengan Luar Negeri per Bulan: _____

7 Perubahan Informasi Lainnya

Tujuan Pembukaan Rekening: Investasi Terkait Pinjaman
 Transaksi Usaha Lainnya (sebutkan): _____

Informasi Tambahan (Wajib Diisi)

Apakah pemohon memiliki US GREEN CARD? Ya Tidak

Apakah pemohon memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara yang diberi sanksi atau bisnis berlian mentah? Ya Tidak

(Negara penerima sanksi adalah Burma/Myanmar, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Syria, Libya, atau mengacu pada ketentuan sanksi yang berlaku)

Rekening di Bank Lain Yang Dimiliki (jika ada):

Nama Bank : _____

Kantor Cabang : _____ Kota: _____

Nomor Rekening: _____

Perubahan Data Beneficial Owner Perorangan untuk Data Non Perorangan

Mohon dilengkapi dengan HURUF BESAR dan “✓” atau “X” jika diperlukan

*Beneficial Owner adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan badan hukum, dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Fotokopi Identitas dari Beneficial Owner harus disertakan.

Bank berhak untuk memperoleh dokumen berupa surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya yang membuktikan hubungan hukum antara calon nasabah atau *walk in customer* dengan Beneficial Owner.

1 Perubahan Data Pribadi untuk Beneficial Owner

Hubungan dengan Pemohon Pertama: _____
Agar dilengkapi dengan surat penugasan/perjanjian/kuasa/bentuk lainnya

Nama Lengkap: _____
Sesuai dengan kartu identitas (tanpa singkatan dan gelar)

Nama Alias: _____
Tanpa Singkatan _____ Gelar: _____

Jenis Kelamin: Laki-laki Wanita Tempat Lahir: _____ Tanggal Lahir:

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kewarganegaraan: _____ Negara Tempat Tinggal: _____ No. NPWP: _____

Jenis Identitas (untuk WNI pilih salah satu KTP/SIM, untuk WNA wajib mengisi data Paspor+KITAS/KIT):

KTP No:

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

 Diterbitkan di: _____ Tanggal Berakhir:

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SIM No:

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

 Diterbitkan di: _____ Tanggal Berakhir:

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Paspor No:

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

 -

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

 Diterbitkan di: _____ Tanggal Berakhir:

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KITAS/KIT No:

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

 /

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

 Diterbitkan di: _____ Tanggal Berakhir:

D	D	-	M	M	-	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Status Perkawinan: Belum Menikah Menikah Lainnya: _____

Jumlah Tanggungan:

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

 Pendidikan Terakhir: SD SMP SMU dan Sederajat
 Diploma S1 S2
 S3 Lainnya: _____

Agama: Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya: _____

Nama Gadis Ibu Kandung: _____

2 Perubahan Alamat Lengkap

Alamat Tempat Tinggal Sesuai Identitas : _____ RT/RW: _____ Kel/Desa: _____
Kecamatan: _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos:

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

Alamat Tempat Tinggal Bila Berbeda Dengan Identitas : _____ RT/RW: _____ Kel/Desa: _____
Kecamatan: _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos:

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

No. Telepon: _____
 Rumah: _____ Selular: _____ Fax: _____ Alamat Email: _____
(Jika ada) (Jika ada) (Jika ada)

Status Tempat Tinggal: Milik Sendiri Sewa Lainnya: _____ Lama Tinggal: _____ Tahun _____ Bulan
 Milik Keluarga Fasilitas Perusahaan _____

3 Perubahan Data Pekerjaan dan Informasi Pendapatan

Jenis Pekerjaan: Karyawan Swasta Wirausaha Pensiunan Ibu Rumah Tangga Pegawai Negeri Pelajar/Mahasiswa Politikus Lainnya: _____

Nama Perusahaan : _____

Alamat Perusahaan : _____ RT/RW: _____ Kel/Desa: _____
Kecamatan: _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos:

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

No. Telepon: _____ Ext. (Jika ada): _____ No. Fax (Jika ada): _____

Pendapatan Tetap/Bulan (Rupiah): _____ Pendapatan Lain/Bulan (Rupiah): _____ Total Pendapatan/Bulan (Rupiah): _____

Untuk Wirausahawan

Tanggal Berdiri Perusahaan: - - No.Surat Ijin Usaha/TDP: _____ Tanggal Berakhir Surat Ijin Usaha/TDP: - - Omset per Bulan: _____ % Kepemilikan %

Untuk Karyawan

Profesi/Jabatan: _____ Bekerja Sejak: - Nama atasan langsung: _____

Hanya Diisi jika Masa Bekerja <1 tahun

Nama Perusahaan Sebelumnya : _____ Bekerja Sejak: -
Alamat Perusahaan Sebelumnya : _____ RT/RW: _____ Kel/Desa: _____
Kecamatan: _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos:
No. Telepon: _____ Ext. (Jika ada): _____ No. Fax (Jika ada): _____

Jenis Perusahaan/ Lembaga: Pemerintah Perusahaan Daerah Yayasan/LSM* Koperasi Lainnya: _____
 Lembaga Keuangan Firma/CV* Kedutaan Partai Politik * Coret yang tidak perlu
 Perusahaan Perorangan Perseroan Terbatas PMDN Perkumpulan

Bidang Usaha: Ekspor Impor Grosir Retail Pabrik Agen Komisi
 Perbankan Sekuritas Jasa Pendidikan Lainnya: _____

Jenis Produk/Barang/Jasa yang ditawarkan: _____

Sebutkan dengan negara mana saja Anda menjalin kerjasama bisnis: _____

Sumber Pendapatan Utama: Gaji Bisnis Komisi Tabungan
 Warisan Investasi Profesional Pihak Lain Lainnya: _____

Pendapatan Lain: Investasi Sewa Negara asal pendapatan: Indonesia
 Bonus Lainnya: _____ Lainnya: _____

4 Perubahan Informasi Lainnya

Informasi Tambahan (Wajib Diisi)
Apakah Beneficial Owner memiliki US GREEN CARD? Ya Tidak
Apakah Beneficial Owner memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara yang diberi sanksi atau bisnis berlian mentah? Ya Tidak

(Negara penerima sanksi adalah Burma/Myanmar, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Syria, Libya, atau mengacu pada ketentuan sanksi yang berlaku)

Rekening di Bank lain yang dimiliki (jika ada): _____ Nama Bank : _____

Kantor Cabang : _____ Kota: _____

Nomor Rekening: _____

Perubahan Data Beneficial Owner Non Perorangan untuk Data Non Perorangan

Mohon dilengkapi dengan HURUF BESAR dan “✓” atau “X” jika diperlukan

*Beneficial Owner adalah setiap orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan badan hukum, dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Fotokopi Identitas dari Beneficial Owner harus disertakan.

Bank berhak untuk memperoleh dokumen berupa surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya yang membuktikan hubungan hukum antara calon nasabah atau walk in customer dengan Beneficial Owner

1 Perubahan Data Perusahaan/Lembaga

Jenis Perusahaan Pemerintah Perusahaan Daerah Yayasan/LSM* Koperasi Lainnya: _____
 Lembaga: Lembaga Keuangan Firma/CV* Kedutaan Partai Politik * Coret yang tidak perlu
 Perusahaan Perorangan Perseroan Terbatas PMDN Perkumpulan

Nama Lengkap Perusahaan/Lembaga: _____

Bidang Usaha/Kegiatan : _____

Tempat & Tanggal Berdiri Perusahaan/Lembaga: _____ - -

No.NPWP: Diterbitkan di: Tanggal Terdaftar: - -

Surat Ijin Usaha No: Diterbitkan di: Tanggal Berakhir: - -

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No: Diterbitkan di: Tanggal Berakhir: - -

Surat Keterangan Domisili No: Diterbitkan di: Tanggal Berakhir: - -

2 Perubahan Alamat Lengkap

Alamat Kantor : _____ RT/RW: ____ Kel/Desa: _____
 _____ Kecamatan: _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos:

Alamat Lainnya : _____ RT/RW: ____ Kel/Desa: _____
 _____ Kecamatan: _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos:

No. Telepon : _____ Fax: _____ E-Mail: _____

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris (Pengurus dan Pengawas)

Nama	Jabatan	No. Identitas (KTP/SIM/Paspor+KITAS/KIT)	Tanggal Berakhir Identitas	Nomor NPWP	Kewarganegaraan

Struktur Komposisi Kepemilikan/ Pemegang Saham

Nama	No. Identitas (KTP/SIM/Paspor+KITAS/KIT)/ No. Akta Pendirian	Tanggal Berakhir Identitas/Tanggal Terbit Akta Pendirian	Nomor NPWP	Pekerjaan Saat Ini	Kewarganegaraan	Prosentase Kepemilikan (%)

Modal Perusahaan

Modal Perusahaan	Nominal
Modal dasar	
Modal ditempatkan	
Modal disetor	

Laporan Keuangan Tahunan yang Sudah Diaudit Tahun: _____ (dilampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk tahun terakhir)

3 Perubahan Sumber Dana

- Sumber Dana : Pendapatan Usaha Hasil Investasi Hibah/Sumbangan
 Pinjaman yang Diterima Lainnya: _____
- Pendapatan Usaha per Tahun (Periode 1 (satu) Tahun Terakhir): ≤ Rp.100 juta > Rp.100 Juta - Rp.500 Juta
 > Rp.500 Juta - Rp.1 miliar > Rp.1 miliar - Rp. 10 miliar
 > Rp.10 miliar - Rp.100 miliar > Rp.100 miliar
- Laba Usaha per Tahun (Periode 1(satu) Tahun Terakhir): ≤ Rp.100 juta > Rp.100 Juta - Rp.500 Juta
 > Rp.500 Juta - Rp.1 miliar > Rp.1 miliar - Rp. 10 miliar
 > Rp.10 miliar - Rp.100 miliar > Rp.100 miliar

4 Perubahan Informasi Lainnya

Informasi Tambahan (Wajib Diisi)

- Apakah Beneficial Owner memiliki US GREEN CARD? Ya Tidak
- Apakah Beneficial Owner memiliki hubungan bisnis dengan negara-negara yang diberi sanksi atau bisnis berlian mentah? Ya Tidak

(Negara penerima sanksi adalah Burma/Myanmar, Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Syria, Libya, atau mengacu pada ketentuan sanksi yang berlaku)

Rekening di Bank lain yang dimiliki (jika ada):

Nama Bank : _____

Kantor Cabang : _____ Kota: _____

Nomor Rekening: _____

Deklarasi

1. Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar dan Saya/Kami tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Saya/Kami akan memberitahukan setiap perubahan sesegera mungkin kepada Bank Andara ("Bank").
2. Saya/Kami setuju bahwa semua informasi dan dokumen yang Saya/Kami berikan maupun yang diperoleh Bank dari pihak manapun menjadi milik Bank dan semua informasi dan dokumen tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Saya/Kami.
3. Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami memberi kuasa kepada Bank:
 - a. Untuk memeriksa semua informasi yang diberikan dengan cara bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank.
 - b. Untuk memberikan informasi dan keterangan mengenai data pribadi Saya/Kami termasuk nomor telepon selular dan/atau alamat email kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Bank yaitu dalam rangka penagihan, penawaran produk dan jasa layanan dari pihak ketiga.
4. Saya/kami mengerti bahwa Bank berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun kepada Saya/Kami dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak dapat dikembalikan kepada Saya/Kami.
5. Saya/Kami setuju apabila tingkat suku bunga dan/ atau jumlah simpanan Saya/Kami di atas nilai penjaminan yang berlaku dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka simpanan tersebut tidak mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan, serta Saya/Kami mengetahui dan menerima risiko bahwa apabila Bank dicabut izin usahanya, maka simpanan dimaksud tidak layak dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan Saya/Kami gunakan dan Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menyetujui isi dari Persyaratan dan Ketentuan mengenai karakteristik produk dan pembukaan rekening termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada rekening tersebut. Persyaratan dan Ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening ini dan Saya/Kami menyadari segala risiko yang akan timbul berkenaan dengan produk ini.

Ketetapan Rekening Bersama

Saya/Kami setuju bahwa setiap saldo kredit dalam Rekening adalah milik pemohon.

Pengoperasian Rekening Bersama

Saya/Kami setuju bahwa setiap pemohon memiliki hak untuk mengoperasikan Rekening yang menjadi miliknya. Saya/Kami setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas instruksi yang diberikan oleh pemohon. Saya/Kami setuju bahwa setiap pemohon yang memberikan instruksi yang menimbulkan konflik atau memiliki potensi konflik dengan instruksi yang diberikan oleh pemohon lain, Bank berhak memberhentikan instruksi tersebut dan mungkin menolak untuk setiap pembayaran dari Rekening tersebut sampai Bank menerima instruksi baru yang ditandatangani seluruh pemohon.

Rekening Bersama hanya mungkin dioperasikan dengan instruksi dari seluruh pemohon (atau salah satu dari kami yang secara spesifik dan tegas telah disebutkan dalam formulir ini).

Saya/Kami setuju bahwa, jika diantara pemohon ada yang pailit atau dilikuidasi, saldo dari Rekening akan dioperasikan oleh pemohon yang tidak pailit atau tidak dilikuidasi pada saat Bank menerima bukti laporan likuidasi pemohon.

Hanya Untuk Keperluan Bank

Kode Cabang		Nama Cabang	
Pemberi Referensi			
Kode Promo		Nama Promo	
Kode Produk		Nama Produk	
Kode RM			Tanda Tangan
Nama RM			

Diverifikasi Oleh:

Customer Service	Supervisor	Branch Manager
------------------	------------	----------------

Sebelum membubuhkan tanda tangan, mohon Anda pastikan formulir telah terisi secara lengkap dan benar

....., 20.....

Materai
Rp 6.000

Pemohon

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK ANDARA

Kartu Contoh Tanda Tangan dan Instruksi Pengoperasian

Mohon dilengkapi dengan HURUF BESAR dan "✓" atau "X" jika diperlukan

Tanda Tangan diperlukan untuk pengoperasian Rekening. Beri tanda di salah satu kotak		
Jenis Rekening <input type="checkbox"/> Tunggal <input type="checkbox"/> Bersama Atau, <input type="checkbox"/> Bersama Dan,		
X _____ Tanda Tangan Pemohon Utama (Sesuai KTP/Paspor) Nama: _____	X _____ Tanda Tangan Pemohon Kedua/ (Sesuai KTP/Paspor) Nama: _____	X _____ Tanda Tangan Pemohon Ketiga/ (Sesuai KTP/Paspor) Nama: _____
Instruksi Khusus/Keterangan (jika ada) _____		
Untuk Keperluan Bank		
No CIF. <input type="text"/>		
No. Rek. <input type="text"/>	No. Rek. <input type="text"/>	
No. Rek. <input type="text"/>	No. Rek. <input type="text"/>	
Verifikasi ID Nasabah oleh <i>Operations</i> _____		