

# DOKUMEN WAJIB BAGI ENTITAS DOMESTIK

## MANDATORY DOCUMENTS FOR DOMESTIC ENTITIES

### JENIS BADAN USAHA DAN TIPE DOKUMEN

#### BUSINESS ENTITIES AND DOCUMENTATION TYPE

Mohon beri tanda pada kotak untuk dokumen yang sudah lengkap / Please Tick (✓) in the box for complete document.

#### Berlaku untuk Semua / Applied for All

##### Untuk WNI

For Indonesian citizen

- KTP Elektronik  
Electronic Identity Card

##### Untuk WNA

For Foreigner

- Paspor  
Passport
- KITAS atau Surat Referensi  
KITAS or Reference Letter

- Formulir Pernyataan FATCA  
FATCA Declaration Form

- Spesimen Tanda Tangan  
Signature Specimen

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Tax Identification Number

- Izin (-izin) usaha dari lembaga berwenang  
Business License(s) from authorized institution

- Syarat & Ketentuan Tambahan untuk  
Rekening RMB (Renminbi)  
Additional Terms & Conditions for  
RMB (Renminbi) Account

- Bukti Asli Tempat Usaha Utama (jika alamat Tempat  
Usaha Utama berbeda dari alamat bisnis yang terdaftar)  
Original Proof of Principal Place of Business (if Principal Place of  
Business address is different from business registered address)

- Bukti Alamat Tempat Tinggal dari pihak (-pihak) yang  
ditunjuk untuk bertindak atas nama Nasabah  
("Pihak Yang Berwenang")  
Proof of Residential Address of natural person(s)  
appointed to act on behalf of the customer  
("Authorized Persons")

#### Perseroan Terbatas / Limited Liability Company

- Akta Pendirian, penyesuaian dan Anggaran Dasar berikut perubahan  
(-perubahannya) (yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian  
Hukum dan HAM) / Deed of Incorporation, adjustment Deed and Articles of Associations  
together with its amendment(s) (which been approved by Ministry of Law and Human Rights)

- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau  
Tanda Daftar Perusahaan / Single Business Number or  
Company Registration

Untuk pembukaan rekening Dana Diskresioner, mohon melampirkan dokumen / For Discretionary Fund account opening, please submit additional document

- Kontrak Pengelolaan Dana antara Penanam Modal / Perusahaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian yang disetujui dari otoritas  
masing-masing / Agreement Letter between Investor / Company, Investment Manager, and Custodian Bank approved by respective authority

#### Firma (Fa) / CV / Persekutuan Perdata / Firma (Fa) / CV / Partnership

- Akta Pendirian dan Anggaran Dasar berikut perubahan (-perubahannya) (yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan  
oleh Kementerian Hukum dan HAM) / Deed of Incorporation and Articles of Associations together with its amendment(s) (that have obtained Registered Certificate  
issued by Ministry of Law and Human Rights)

- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan  
Single Business Number or Company Registration

#### Dana Pensiun / Pension Funds

- Keputusan Pendiri atau Pemberi Kerja tentang Peraturan  
Dana Pensiun / Rules of Pension Funds

- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan  
Single Business Number or Company Registration

- Keputusan Direksi Pendiri Dana Pensiun tentang penunjukan  
Anggota Pengurus & Dewan Pengawas  
Decision of Pension Funds Founder on the appointment of  
Board Management & Board Supervisory

#### Organisasi / Institusi Non Profit / Non Profit Organization / Institution

- Akta Pendirian dan Anggaran Dasar berikut perubahan (-perubahannya) (yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang  
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) / Deed of Incorporation and Articles of Associations together with its amendment(s)  
(that have obtained Registered Certificate issued by Ministry of Law and Human Rights)

- Surat Keterangan Bebas Pajak  
Tax exemption certificate

#### Yayasan / Foundation

- Akta Pendirian dan Anggaran Dasar berikut perubahan (-perubahannya) (yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang  
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) / Deed of Incorporation and Articles of Associations together with its amendment(s)  
(that have obtained Registered Certificate issued by Ministry of Law and Human Rights)

- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Yayasan  
Single Business Number or Foundation Registration

#### Perseroan Perseorangan / Sole Proprietorship | contohnya / for example : UD, PD, etc

- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan  
Single Business Number or Company Registration

**Koperasi / Cooperative**

- Akta Pendirian dan Anggaran Dasar berikut perubahan (-perubahan)nya (yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) / *Deed of Incorporation and Articles of Associations together with its amendment(s) (that have obtained Registered Certificate issued by Ministry of Law and Human Rights)*
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan / *Single Business Number or Company Registration*
- Daftar Anggota Koperasi yang terkini / *Updated List of Cooperative Members*

**Klub, Asosiasi & Perhimpunan / Perkumpulan / Club, Association & Society / Association**

- Akta Pendirian dan Anggaran Dasar berikut perubahan (-perubahan)nya (yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) / *Deed of Incorporation and Articles of Associations together with its amendment(s) (that have obtained Registered Certificate issued by Ministry of Law and Human Rights)*
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan / *Single Business Number or Company Registration*

**Reksa Dana / Mutual Funds**

- Kontrak Investasi Kolektif (KIK) / *Collective Investment Contract (CIC)*
- Informasi Manajer Investasi dari situs OJK / *Investment Manager Information from OJK website*
- Surat Efektif OJK / *Effective Letter from OJK*

# DOKUMEN WAJIB BAGI ENTITAS ASING

## MANDATORY DOCUMENTS FOR FOREIGN ENTITIES

### JENIS BADAN USAHA DAN TIPE DOKUMEN

#### BUSINESS ENTITIES AND DOCUMENTATION TYPE

Mohon beri tanda pada kotak untuk dokumen yang sudah lengkap / Please Tick (✓) in the box for complete document.

#### Berlaku untuk Semua / Applied for All

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Paspor<br><i>Passport</i>  | <input type="checkbox"/> Syarat & Ketentuan Tambahan untuk rekening RMB (Renminbi)<br><i>Additional Terms &amp; Conditions for RMB (Renminbi) Account</i> | <input type="checkbox"/> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)<br><i>Tax Identification Number*</i> |
| <input type="checkbox"/> KITAS atau Surat Referensi<br><i>KITAS or Reference Letter</i>     | <input type="checkbox"/> Formulir Pernyataan FATCA<br><i>FATCA Declaration Form</i>   | <input type="checkbox"/> Izin (-izin) usaha<br><i>Business License(s)</i>                    |
| <input type="checkbox"/> Bukti Alamat Tempat Tinggal<br><i>Proof of Residential Address</i> | <input type="checkbox"/> Formulir Tujuan Pembukaan Rekening<br><i>Purpose of Account Opening Form</i>   |  |
| <input type="checkbox"/> Spesimen Tanda Tangan<br><i>Signature Specimen</i>                 |   |  |

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bukti Asli Tempat Usaha Utama (jika alamat Tempat Usaha Utama berbeda dari alamat bisnis yang terdaftar) / <i>Original Proof of Principal Place of Business (if Principal Place of Business address is different from business registered address)</i> | <input type="checkbox"/> Bukti Alamat Tempat Tinggal dari pihak (-pihak) yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Nasabah ("Pihak Yang Berwenang")<br><i>Proof of Residential Address of natural person(s) appointed to act on behalf of the customer ("Authorized Persons")</i> |
|---|---|

#### Kedutaan Besar atau Institusi Pemerintahan / Embassy or Government Institution

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Surat Penunjukan Duta Besar atau Pendaftaran Badan Hukum dari otoritas yang berwenang mewakili entitas<br><i>Appointment Letter of the Ambassador or Entity Registration from the competent authority representing the entity</i> |
| <input type="checkbox"/> Surat Resolusi dari Duta Besar untuk pembukaan rekening<br><i>Resolution Letter from Ambassador to open account</i>   |

#### Organisasi / Institusi Non Profit / Non Profit Organization / Institution

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Pendaftaran Badan Hukum yang disahkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia<br><i>Entity Registration Letter and legalized by Indonesian Ministry of Foreign Affairs</i>   |
| <input type="checkbox"/> Salinan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Lampiran Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan / <i>Copy of Republic of Indonesia Ministry of Finance and Appendix for the list of International Organisation with income tax exemption</i> |
| <input type="checkbox"/> Izin (Izin Prinsip dan Operasional)<br><i>Permit (Principal and operational permit)</i>   |
| <input type="checkbox"/> Salinan akta pendirian organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal tempat organisasi itu didirikan<br><i>Copy of deed of establishment of organization certified by a competent authority in the country of origin in which the organization is founded</i>           |

#### Badan Usaha Asing / Foreign Business Entities

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Memorandum & Anggaran Dasar<br><i>Memorandum &amp; Articles of Association</i>                                  | <input type="checkbox"/> Daftar Direktur dan Pemegang Saham yang terbaru<br><i>Latest list of Directors &amp; Shareholders**</i> |
| <input type="checkbox"/> Sertifikat Pendirian atau Pendaftaran Perusahaan<br><i>Certificate of Incorporation or Company Registration</i> |  |

#### Kantor Perwakilan / Representative Office

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Memorandum & Anggaran Dasar<br><i>Memorandum &amp; Articles of Association</i>                                  | <input type="checkbox"/> Izin kantor Perwakilan yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait<br><i>Representative Office License issued by related party</i>   |
| <input type="checkbox"/> Sertifikat Pendirian atau Pendaftaran Perusahaan<br><i>Certificate of Incorporation or Company Registration</i> | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa untuk Perwakilan yang disahkan oleh Notaris dan dilegalisasi oleh perwakilan pemerintah Indonesia (misalnya KBRI atau Konsulat) / <i>Power of Attorney for Representative verified by public notary and legalized by representatives of the Indonesian government (For example the Indonesian Embassy or Consulate)</i> |
| <input type="checkbox"/> Daftar Direktur dan Pemegang Saham yang terbaru<br><i>Latest list of Directors &amp; Shareholders**</i>         |  |

#### Klub, Asosiasi & Perhimpunan / Perkumpulan / Club, Association & Society / Association

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Memorandum & Anggaran Dasar<br><i>Memorandum &amp; Articles of Association</i> | <input type="checkbox"/> Resolusi Direktur<br><i>Board of Director's Resolution</i> | <input type="checkbox"/> Daftar Direktur dan Pemegang Saham yang terbaru<br><i>Latest list of Directors &amp; Shareholders**</i> |
|---|---|--|

#### Catatan / Notes

\* NPWP hanya berlaku bagi badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, badan usaha, cabang atau perwakilan yang beroperasi di Indonesia, seperti Badan Usaha Tetap. / NPWP only applies to legal entities, or other entities, domiciled or planning to domicile in Indonesia, including representatives and diplomatic staff of the Republic of Indonesia abroad, business entities, branches or representatives operating in Indonesia, such as Permanent Business Entities.

\*\* Untuk perusahaan Singapura yang didirikan setelah tahun 2005, cetakan halaman ACRA berkaitan dengan perusahaan tersebut cukup untuk menggantikan Sertifikat Pendirian dan Daftar Direktur dan Pemegang Saham. / For a Singapore company established after 2005, a printed ACRA page on such company is suffice to replace the Certificate of Incorporation and List of Directors & Shareholders.

Merujuk Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No.13 2019, legalisasi diperlukan untuk dokumen yang dibuat dan ditandatangani di luar Indonesia yang akan digunakan di Indonesia. Pengesahan dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, atau Konsulat Indonesia (sebagaimana berlaku) di negara asal dimana dokumen tersebut ditandatangani dan dilanjutkan dengan pengesahan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tidak adanya atau kurangnya legalisasi dokumen tersebut dapat menimbulkan risiko hukum karena tidak dapat digunakan di Indonesia. Refer to the Minister of Foreign Affairs Regulation (Permenlu) No.13 2019, legalization is required for documents created and signed outside Indonesia to be used in Indonesia. The legalization is done by the Indonesian Embassy, Consulate General of the Republic of Indonesia, or the Indonesian Consulate (as applicable) in the country of origin where the document is signed and followed by legalization by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. The absence or lack of legalization of these documents creates legal risk as not acceptable to be used in Indonesia.