

DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING SME BANKING

Tipe Perusahaan	Code
• Perusahaan atau Perorangan (UD, PD, Toko)	A
• PMA atau PT yang sudah berdiri	B
• PMA atau PT yang baru berdiri	C
• Perusahaan Non-Penduduk / Kantor Perwakilan	D
• Partnership / Asosiasi / CV / Firma	E
• Yayasan Lokal dan lembaga internasional	F
• Badan Hukum Lainnya seperti koperasi	G

Keterangan:

Penjelasan Simbol:

✓ Wajib

@ Bila Sesuai

Persyaratan Pembukaan Rekening	Tipe Perusahaan						
	A	B	C	D	E	F	G
a. Aplikasi Pembukaan Rekening (ditandatangani di atas materai Rp6.000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b. Surat Pernyataan Nasabah untuk Pembukaan Rekening Tambahan (ditandatangani di atas Kop Surat nasabah + materai Rp6.000)	@	@	@	@	@	@	@
c. Formulir Transisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
d. CDD Checklist	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e. Fax Indemnity	@	@	@	@	@	@	@

Dokumen yang dibutuhkan	A	B	C	D	E	F	G
a. Fotokopi Kartu Identitas dari penandatanganan yang berwenang/direktur/pemegang saham >25%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b. Fotokopi Surat Bukti Bebas Pajak	@	@	@	@	@	@	@
c. Fotokopi resolusi pendiri mengenai penunjukan dewan direksi		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dokumen lainnya: Ijin/Pendaftaran/Sertifikat							
a. Fotokopi Akta Pendirian		✓	✓	✓	✓	✓	✓
b. Fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
c. Fotokopi SK Menteri Kehakiman/Hukum dan Hak Asasi/Menteri Koperasi		✓	✓				✓
d. Fotokopi Surat Ijin Usaha dari Pihak Berwenang yang terkait (Departemen Perdagangan / BAPEPAM, Departemen Keuangan / Bank Indonesia / lainnya) atau Fotokopi Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
e. Fotokopi Memo Perjanjian atau Perjanjian Partnership dengan Pemerintah Indonesia atau Palang Merah Indonesia atau Yayasan Indonesia yang diakui						✓	
f. Fotokopi NPWP Perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
g. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		✓	✓	✓	✓		✓
h. Resolusi dan Mandat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
i. Surat Kuasa Perusahaan	@	@	@	@	@	@	@