

## Pemberitahuan

Nasabah yang terhormat,

Dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ketentuan internal Standard Chartered Bank (Bank) terkait Transaksi Tunai maka mulai **1 Februari 2021 SELURUH TRANSAKSI TUNAI** (tanpa melihat jumlah) wajib dilengkapi dengan **Formulir Transaksi Tunai** dengan informasi wajib sebagai berikut :

1. Informasi terkait Pelaku Transaksi Tunai, seperti antara lain:
  - a. Nama lengkap & Informasi pekerjaan Pelaku Transaksi Tunai
  - b. Apakah Pelaku Transaksi Tunai merupakan *Politically Exposed Person* (PEP)
  - c. Sumber Kekayaan Pelaku Transaksi Tunai
  - d. Hubungan Pelaku Transaksi Tunai dengan Pemilik Dana Tunai yang disetorkan ke Bank
  
2. Informasi terkait Pemilik Dana Tunai, seperti antara lain:
  - a. Nama lengkap
  - b. Hubungan dengan Pemilik Rekening dimana Dana Tunai disetor
  - c. Untuk transaksi  $\geq$  IDR 100 juta atau setara:
    - ✓ Individu:  
Alamat, Tempat Tanggal Lahir, No ID, Kewarganegaraan, Informasi Pekerjaan, No Telepon, Sumber Kekayaan
    - ✓ Korporasi:  
Bidang Usaha, Negara Berdiri, Alamat, Data salah satu Direktur Perusahaan (Tempat Tanggal Lahir, No ID, Kewarganegaraan, Sumber Kekayaan dan kategori PEP)

Informasi di atas wajib diberikan secara lengkap dan akurat pada saat terjadi transaksi agar transaksi dapat diproses. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi Relationship Manager Anda atau Customer Service di cabang Bank atau Anda dapat menghubungi Client Service Group di (6221) 57 999 888 atau melalui email di [straight2bank.id@sc.com](mailto:straight2bank.id@sc.com).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

## Notification

*Dear Valued Client,*

*In compliance with Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) Regulations and Standard Chartered Bank (Bank)'s internal requirement related to Cash Transactions, **starting from February 1, 2021, ALL CASH TRANSACTIONS** (regardless of amount) must be supported with **Cash Transaction Form** with the following mandatory information:*

1. *Information on Cash Transaction Conductor, such as:*
  - a. *Full legal name & Occupation*
  - b. *Whether Conductor is a Politically Exposed Person (PEP)*
  - c. *Source of Wealth of Conductor*
  - d. *Relationship between Conductor and owner of cash transaction being deposited to Bank (Fund Owner)*
  
2. *Information on Fund Owner, such as:*
  - a. *Full legal name*
  - b. *Relationship with Account Owner at SCB where cash transaction being deposited*
  - c. *For cash transaction  $\geq$  IDR 100 million or equivalent:*
    - ✓ *Individual:*  
*Address, Place & Date of Birth, ID No, Nationality, Occupation, Phone No, Source of Wealth*
    - ✓ *Corporation:*  
*Line of Business, Country of Incorporation, Data on one of Director's (Place & Date of Birth, ID No, Nationality, Source of Wealth and PEP category)*

*The above information must be provided completely and accurately at the time of the transaction so that the transaction can be processed. If you have any questions, please contact your Relationship Manager or Customer Service at the Bank's branch or you can contact our Client Service Group at (6221) 57 999 888 or through email at [straight2bank.id@sc.com](mailto:straight2bank.id@sc.com).*

*Thank you for your kind attention and cooperation.*