

FORMULIR UJI TUNTAS DONATUR DAN MITRA (DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE)

Formulir ini wajib diisi oleh calon donatur/lembaga mitra sebagai bagian dari komitmen kepatuhan terhadap Kebijakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) / *This form must be completed by prospective donors or partner organizations as part of the commitment to comply with the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) policy.*

BAGIAN A: PROFIL INFORMASI UMUM / PART A. GENERAL INFORMATION PROFILE

1.	Nama Legal Lembaga / Individu <i>Legal Name of Institution / Individual</i>	:	
2.	Nomor Registrasi Resmi (Akta/Izin Usaha/KTP) <i>Official Registration Number (Deed/Business License/ID Card)</i>	:	
3.	Alamat Kantor Pusat / Rumah <i>Head Office / House Address</i>	:	
4.	Negara Domisili Hukum <i>Country of Legal Domicile</i>	:	
5.	Situs Web Resmi (jika ada) <i>Official Website (If any)</i>	:	
6.	Nama & Jabatan Narahubung <i>Name & Position of Contact Person</i>	:	
7.	Nomor Telepon & Email <i>Phone Number & Email</i>	:	

BAGIAN B: STRUKTUR ORGANISASI & KEPEMILIKAN (Khusus Lembaga/Korporasi) / PART B: ORGANIZATIONAL STRUCTURE & OWNERSHIP (For Institutions/Corporations Only)

- Siapa Pemilik Manfaat Akhir (*Ultimate Beneficial Owner - UBO*) atau pemegang kendali tertinggi di lembaga Anda?
(Sebutkan nama dan kewarganegaraan)

Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO) or the person with ultimate control at your institution?

(State the name and nationality)

2. Apakah ada anggota Direksi, Dewan Pembina, atau pemilik saham Anda yang menjabat sebagai Pejabat Publik?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya (Jika Ya, sebutkan nama dan jabatannya): _____

Do any members of your Board of Directors, Board of Trustees, or shareholders serve as Public Officials (Politically Exposed Persons – PEPs)?

- ☐ No
- ☐ Yes (If yes, please state their names and positions): _____

BAGIAN C: KEPATUHAN APU-PPT (ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER-TERRORISM) / PART C: AML/CFT COMPLIANCE (ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER-TERRORISM FINANCING)

1. Apakah lembaga Anda memiliki Kebijakan Internal Anti-Pencucian Uang (AML) atau Anti-Pendanaan Terorisme (CTF)?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Does your institution have an internal Anti-Money Laundering (AML) or Counter-Terrorism Financing (CTF) policy?

- ☐ Yes
- ☐ No

2. Apakah lembaga Anda, pengurus, atau afiliasinya pernah masuk dalam daftar sanksi hukum resmi (seperti Daftar Sanksi PBB, OFAC, atau DTTOT Indonesia)?

- ☐ Tidak
- ☐ Ya (Jika Ya, mohon berikan penjelasan rinci di lampiran tersendiri)

Has your organization, its officers, or its affiliates ever been included on an official legal sanctions list (such as the UN Sanctions List, OFAC, or Indonesia's DTTOT)?

- ☐ No
- ☐ Yes (If yes, please provide a detailed explanation in a separate attachment)

3. Apakah dana yang akan diberikan kepada organisasi kami berasal dari aktivitas yang sah secara hukum dan bebas dari tuntutan tindak pidana apa pun?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Do the funds to be provided to our organization originate from legally legitimate activities and are they free from any criminal claims?

- ☐ Yes
- ☐ No

BAGIAN D: DOKUMEN PENDUKUNG YANG WAJIB DILAMPIRKAN / PART D: MANDATORY SUPPORTING DOCUMENTS TO BE ATTACHED

Mohon lampirkan salinan dokumen berikut beserta formulir ini / Please attach copies of the following documents along with this form:

- Salinan KTP/Paspor (untuk individu) atau Akta Pendirian & NIB (untuk lembaga).
Copy of ID card/passport (for individuals) or Deed of Establishment & NIB (for institutions).
- Salinan dokumen NPWP / Tax ID resmi.
Copy of official NPWP/Tax ID document.
- Laporan Keuangan Tahunan terakhir atau profil perusahaan singkat.
Latest annual financial statements or a brief company profile.

BAGIAN E: PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN /PART E: DECLARATION AND SIGNATURE

- Dengan menandatangani dokumen ini, saya/kami menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan di atas adalah benar, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kami bersedia memberikan informasi tambahan jika diperlukan oleh Tim Kepatuhan Organisasi demi memenuhi regulasi yang berlaku.

By signing this document, I/we declare that all information provided above is true, accurate, and reflects the actual situation. We agree to provide additional information if requested by the Organization's Compliance Team in order to comply with applicable regulations.

- **Tempat, Tanggal** : _____
Place, Date

Nama Jelas & Jabatan : _____
Full Name & Position

Tanda Tangan & Cap Lembaga : _____
Signature & Institution Stamp