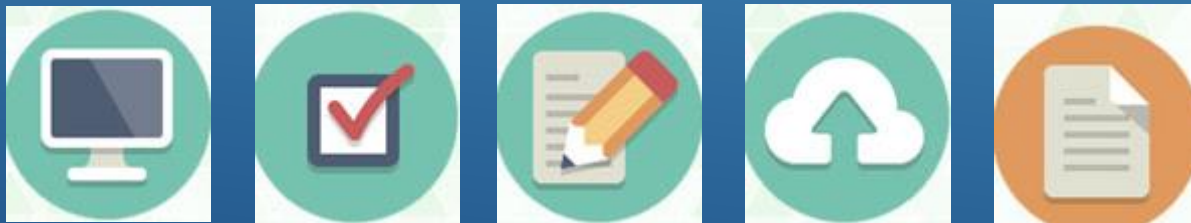


REGISTRASI GOAML



Palembang, 30 Oktober 2019



REGISTRASI BUKANLAH SEGALANYA,
TAPI SEGALANYA BERAWAL DARI REGISTRASI

REGISTRASI GRIPS VS GOAML



JENIS REGISTRASI



REGISTRASI PERUSAHAAN DAN PETUGAS
GRIPS ADMINISTRATOR, PELAPOR,
PENGHUBUNG DAN PENDAFTAR



PENGKINIAN DATA REGISTRASI

GRIPS



REGISTRASI PERUSAHAAN DAN
PETUGAS ADMINISTRATOR



REGISTRASI USER
PELAPOR

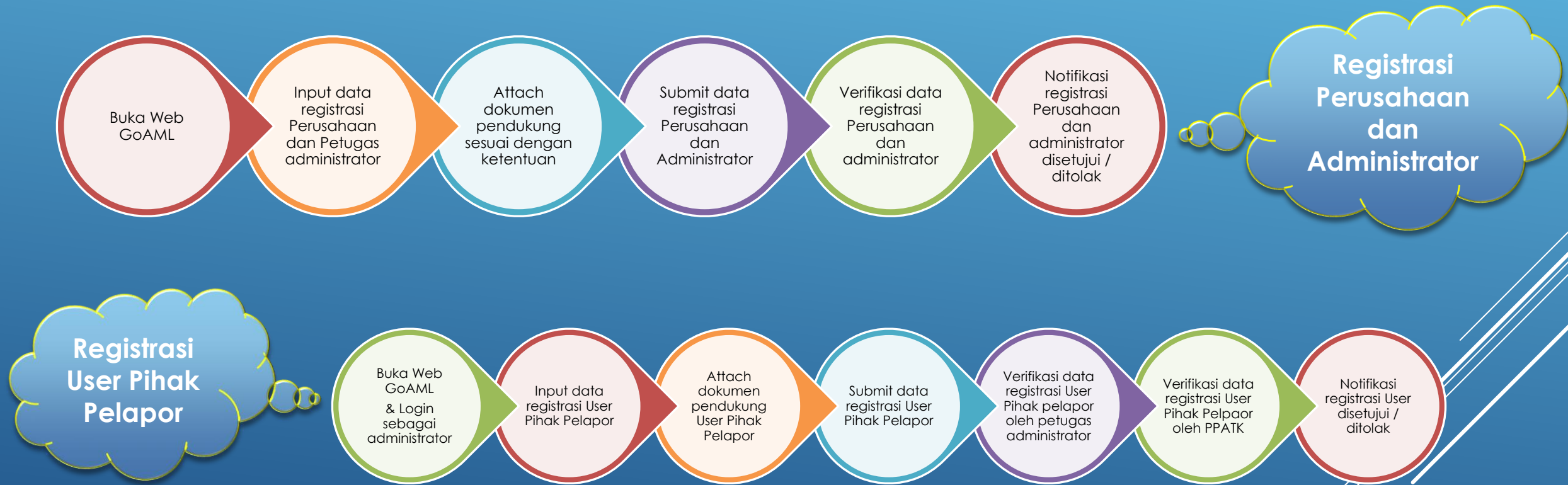


PENGKINIAN DATA
REGISTRASI

GO AML

No		Kegiatan	GRIPS	GOAML
1		Aplikasi	Registrasi : Web Registrasi GRIPS Pelaporan : Aplikasi client yang diinstal	Registrasi dan Pelaporan : WEB goAML
2		Daftar Petugas	Administrator, Pelapor, Penghubung dan Pendaftar (4 jenis petugas)	Petugas Administrator dan Petugas Pelapor (2 jenis petugas)
3		Dokumen registrasi perusahaan, Adminiistrador dan user pelapor	Dilampirkan saat registrasi online dan dikirim <i>hardcopy</i> setelah registras online	Dilampirkan saat registrasi online tanpa perlu dikirim <i>hardcopy</i>
4		Password Registrasi	Diberikan oleh sistem – Update User	Input saat registrasi online
5		Pengiriman Registrasi	Submit data registrasi melalui web registrasi GRIPS	Submit data registrasi melalui web goAML
6		Approval Registrasi User Pelapor	PPATK	Petugas Administrator & PPATK
7		Notifikasi Persetujuan/penolakan registrasi perusahaan dan admin	Melalui email administrator – pengiriman username dan password	Melalui email administrator (username & password yang digunakan adalah yang terinput saat registrasi)
8		Notifikasi Persetujuan/penolakan petugas pelapor	Melalui email administrator	Melalui email petugas pelapor
9		Registrasi Perusahaan dan Administrator	Dilakukan oleh petugas pendaftar	Dilakukan oleh petugas administrator
10		Registrasi User/Petugas Pelapor	Dilakukan bersamaan dengan registrasi perusahaan dan administrator	Dilakukan oleh petugas Administrator setelah registrasi perusahaan dan administrator disetujui oleh PPATK
12		Approval Pengkinian data registrasi	PPATK	Administrator PP dan PPATK
13		Dokumen pendukung Pengkinian data User Pelapor	Wajib melampirkan dokumen pendukung	Tidak perlu meyampaikan dokumen pendukung
14		Persetujuan penonaktifan user	Perlu Perstujuan PPATK	Tidak Perlu Persetujuan PPATK

TAHAPAN REGISTRASI GOAML OLEH PIHAK PELAPOR



DATA REGISTRASI USER GO AML

Data organisasi dan data administrator yang wajib disampaikan oleh Petugas Administrator paling sedikit meliputi:

1. Tipe organisasi;
2. Nama organisasi;
3. Akronim dari nama organisasi;
4. Kode SWIFT atau BIC apabila ada;
5. Email yang merupakan email group (*mailing list*) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui *message board*;
6. Nomor telepon
7. Alamat
8. Nama LPP
9. Informasi petugas yang akan menjadi administrator, termasuk *username*, *password*, konfirmasi *password*, *email*, dan nama lengkap.

DOKUMEN PENDUKUNG

1. surat penunjukan petugas administrator dari pejabat berwenang; dan
2. KTP Petugas Administrator.



DATA REGISTRASI USER GO AML

Data organisasi dan data Petugas Pelapor yang wajib disampaikan oleh Petugas Administrator paling sedikit meliputi:

1. ID organisasi;
2. username;
3. password;
4. konfirmasi password;
5. email;
6. nama lengkap

DOKUMEN PENDUKUNG

1. surat penunjukan Petugas Pelapor dari pejabat berwenang; dan
2. KTP Petugas Pelapor.



Web Registrasi goAML

AML

Jenis Registrasi

Pilih jenis korporasi yang diregistrasi, dan masukkan informasi:

Jenis:

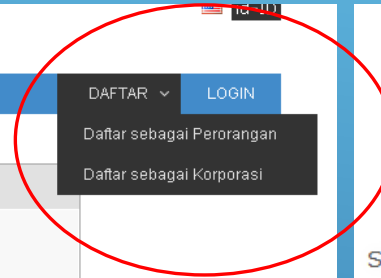
☒ Pihak Pelapor
☐ Pemangku Kepentingan
☐ LPP

Pendaftaran Korporasi

Jenis Bisnis Korporasi*	<input type="text"/>	Keuangan?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak
Nama*	<input type="text"/>	Akronim*	<input type="text"/>
Nomor	<input type="text"/>	Swift/Bic*	<input type="text"/>
Nama Komersial	<input type="text"/>	Bentuk Badan Usaha	<input type="text"/>
Kota/Kabupaten	<input type="text"/>	Provinsi	<input type="text"/>
Negara	<input type="text"/>	Nama Korporasi Induk	<input type="text"/>
CP	<input type="text"/>	Email*	<input type="text"/>
URL	<input type="text"/>		

Telepon +

Alamat +



Web Registrasi GRIPS



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SISTEM INFORMASI ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
(SIAPUPPT)

Sign In

Username

Password

qask95
Tidak terbaca? Klik disini.
Masukkan kata di atas.

Sign in

Lupa password admin? Klik disini

Registrasi PJK/PBJ/Kelompok Profesi
Registrasi Kanwil DJBC
Registrasi KPP DJBC



goAML : Registrasi dimulai dengan menentukan registrasi sebagai Koorporasi/Individu

GRIPS : Registrasi dimulai dengan menentukan registrasi sebagai PJK/PBJ/Profesi

Web Registrasi goAML

Web Registrasi GRIPS

?

DAFTAR

LOGIN

Jenis Registrasi

Pilih jenis korporasi yang diregistrasi, dan masukkan informasi:

Jenis:

☒ Pihak Pelapor

☐ Pemangku Kepentingan

☐ LPP

Pendaftaran Korporasi

Jenis Bisnis Korporasi*

Keuangan?

☐ Ya ☒ Tidak

Nama*

Akronim*

Nomor

Swift/Bic*

Nama Komersial

Bentuk Badan Usaha

Kota/Kabupaten

Provinsi

Negara

Nama Korporasi Induk

CP

Email*

URL

Telepon +

Alamat +

Kewajiban Pelaporan +

* Nama (Legal)

Nama perusahaan harus sesuai dengan AD perusahaan

*) Nama Perusahaan bagi PJK/PBJ atau Nama Orang Perseorangan atau Korporasi bagi Profesi (Legal)

*) Hilangkan penggunaan tanda ' pada nama perusahaan

Nama Perusahaan (Bisnis)

* Bentuk Badan / Bentuk Usaha (bagi Profesi)

PT

* Nomor NPWP

* Kelompok Industri

Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

☐ Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

☐ Bank Umum

☐ Perusahaan Anjak Piutang

☐ Perusahaan Pembiayaan Konsumen

☐ Perusahaan Sewa Guna

☐ Asuransi Jiwa

☐ Asuransi Kerugian

☐ Asuransi Pialang

☐ Dana Pensiun Lembaga Keuangan

☐ Penjamin Emisi Efek

☐ Perantara Pedagang Efek

☐ Manajer Investasi

☐ Bank Kustodian

☐ Wali Amanat

Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro

☐ Pedagang Valuta Asing

☐ Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

☐ Perusahaan Kartu Kredit

☐ Penyelenggara E-Money

☐ Penyelenggara E-Wallet

☐ Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam

☐ Pegadaian

☐ Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

☐ Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

☐ Lembaga Pembiayaan Ekspor

☐ Perusahaan Modal Ventura

☐ Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

☐ Lembaga Keuangan Mikro

Kelompok Profesi

☐ Advokat

☐ Notaris

☐ Pejabat Pembuat Akta Tanah

Akuntan

☐ Akuntan Publik

☐ Perencana Keuangan

Penyedia Barang/Jasa (PBJ)

Web Registrasi Administrator/User goAML

Pendaftaran Perorangan

Username*

Email*

Kata Sandi*

Konfirmasi Kata Sandi*

Jenis Kelamin

Gelar

Nama Lengkap*

Nama Lengkap*

Tanggal Lahir

NIK

Kewarganegaraan

Pekerjaan

Nomor Identitas

Paspor?

☒ Tidak

☐ Ya

Telepon +

Alamat +

Lampiran

Nama File

Ukuran file

Upload

808346

Kirim Permintaan

Web Registrasi Petugas GRIPS

Data Petugas

* UserName

*) Jangan menggunakan tanda ' pada username

* Ditugaskan Sebagai

* Nama

*) Jangan menggunakan tanda ' pada Nama Lengkap

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

* Jenis Identitas

* No. Identitas

* Jabatan

Bagian

* No. Telepon

No. Telepon

No. Telepon

No. Faksimili

No. Telepon Seluler

* Alamat Email Kerja

Alamat Kantor

* Nama Jalan

RT

RW

Kode Pos

* Provinsi

* Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan

Simpan

Batal

Web Registrasi goAML (data korporasi)

Identitas korporasi*	<input type="text"/>		
Username*	<input type="text"/>	Email*	<input type="text"/>
Kata Sandi*	<input type="text"/>	Konfirmasi Kata Sandi*	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/>	Gelar	<input type="text"/>
Nama Lengkap*	<input type="text"/>	Nama Lengkap*	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	NIK	<input type="text"/>
Kewarganegaraan	<input type="text"/>	Pekerjaan	<input type="text"/>
Nomor Identitas	<input type="text"/>		
Paspor?	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya		

Telepon +

Alamat +

Lampiran

Nama File

Ukuran file

Unggah

418407

Kirim Permintaan

Web Registrasi GRIPS (data korporasi)

Registrasi Pelapor

Data Perusahaan

* Nama (Legal)

Nama perusahaan harus sesuai dengan AD perusahaan

*) Nama Perusahaan bagi PJK/PBJ atau Nama Orang Perseorangan atau Korporasi bagi Profesi (Legal)
*) Hilangkan penggunaan tanda ' pada nama perusahaan

Nama Perusahaan (Bisnis)

* Bentuk Badan / Bentuk Usaha (bagi Profesi)

* Nomor NPWP

* Kelompok Industri

Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

☐ Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro

☐ Aset Tahun

Total Aset

Pemilik

Tambah

Hapus

☐ Nama

Jumlah Kepemilikan

Status Kepemilikan

Pengurus

Tambah

Hapus

☐ Nama

Jabatan

Tahun Menjabat

Alamat Perusahaan / Alamat Usaha

* Nama Jalan

RT

*) Jangan menggunakan tanda - jika tidak ada RT, cukup kosongkan saja

RW

*) Jangan menggunakan tanda - jika tidak ada RW, cukup kosongkan saja

Kode Pos

* Provinsi

* Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan

No. Telepon

Telepon +

Telepon

Jenis*

Jenis komunikasi*

Prefiks

Nomor*

Ekstensi

Catatan

Tambah

Batal

Alamat +

Alamat

Jenis*

Alamat*

Kecamatan

Kota/Kabupaten*

Kodepos

Negara*

Provinsi

Catatan

Tambah

Batal

Lampiran

Nama File

Ukuran file

Unggah

418407



The Financial Intelligence Unit is the arm of the global financial Intelligence Unit (FIU). It is part of the effort financing of terrorist activities.

The core role of the FIU is that it serves as the country's central agency for the collection, analysis and dissemination of information on money laundering and the financing of terrorism.

Ubah Kata Sandi

Profil User

Profil Korporasi

money laundering, and

money laundering and the





The Financial Intelligence Unit is the arm of the global financial Intelligence Unit (FIU). It is part of the efforts of the Government in combating n financing of terrorist activities.

The core role of the FIU is that it serves as the country's central agency for the collection, analysis and dissemination of information regarding m financing of terrorism.

[Pengaturan Role](#)[Pengaturan Role User](#)[Pengaturan Permintaan User](#)[Pengguna Aktif](#)[Pengaturan Permintaan Korporasi](#)[Korporasi Aktif](#)

Ubah Kata Sandi

Profil User

The Financial Intelligence Unit is the arm of the global financial Intelligence Unit (FIU). It is part of the effort to combat money laundering, and financing of terrorist activities.

The core role of the FIU is that it serves as the country's central agency for the collection, analysis and dissemination of information regarding money laundering and the financing of terrorism.



thank
you