

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN  
 DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
 NOMOR     TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN  
 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
 MENCURIGAKAN, TRANSAKSI KEUANGAN  
 TUNAI DAN TRANSAKSI KEUANGAN  
 TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR  
 NEGERI MELALUI APLIKASI *GOAML* BAGI  
 PENYEDIA JASA KEUANGAN

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN  
 TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI (*INCOMING TRANSFER*) MELALUI  
 APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK) BANK UMUM

#### **A. UMUM**

- 1 ID Organisasi  
 Diisi dengan ID Organisasi PJK yang diperoleh pada saat registrasi aplikasi *goAML*. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file XML*.
- 2 Kantor Pelapor  
 Diisi dengan nama kantor PJK yang menyampaikan laporan.
- 3 Jenis Laporan  
 Diisi dengan memilih salah satu jenis laporan, yaitu untuk memilih “Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri Bagi Bank Umum” (*field* ini wajib diisi).
- 4 No. Ref. Laporan  
 Diisi dengan nomor referensi laporan internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap laporan yang disampaikan.
- 5 Tanggal Laporan  
 Terdapat 2 cara pengisian *field* ini yaitu:

- a. Diisi oleh petugas dengan tanggal *input* data ke dalam laporan apabila PJK melakukan *input* laporan melalui aplikasi *web*.
  - b. Diisi dengan tanggal pembuatan *file* XML apabila PJK memilih *upload* XML.
- 6 No. Ref. PPATK  
Tidak digunakan.
  - 7 Alasan  
Tidak digunakan.
  - 8 Tindakan Pelapor  
Tidak digunakan.
  - 9 Mata Uang Lokal  
Diisi dengan IDR. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.
  - 10 Petugas Pelapor  
Diisi dengan informasi Petugas Pelapor yang login. *Field* ini terisi otomatis oleh sistem apabila laporan disampaikan dengan cara mengisi (*entry*) melalui aplikasi web, namun *field* ini wajib diisi apabila penyampaian dilakukan dengan cara *upload file* XML.
  - 11 Lokasi Kantor Pengirim Laporan  
Diisi dengan alamat kantor PJK sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PJK pada saat registrasi aplikasi goAML.
  - 12 Indikator Laporan  
Tidak digunakan.
  - 13 Tidak digunakan  
Apabila terdapat kata “Tidak Digunakan” dalam pengisian *field*, maka PJK tidak perlu mengisi *field* dengan label tersebut.

**B. TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri)**

1. Nomor Transaksi  
Diisi dengan nomor pencatatan di PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri, misalnya nomor untuk

penerimaan transfer dana dari luar negeri oleh Bapak Haryono melalui rekening adalah 10030082019 (*field* ini wajib diisi).

2. No. Ref. Transaksi

Diisi dengan nomor referensi transaksi internal PJK yang dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang disampaikan

3. Cara Transaksi Dilakukan

Diisi dengan memilih salah satu cara transaksi yang dilakukan (*field* ini wajib diisi).

4. Cara Transaksi Lain

Diisi dengan “kode transaksi-keterangan kode transaksi” yang tercatat pada pembukuan PJK.

5. Nilai Transaksi

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tersebut dalam mata uang valuta asing, maka *field* nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

6. Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal efektif diterimanya transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

7. Setoran Terlambat?

Tidak digunakan.

8. Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Penerima (*Beneficiary*) yang menerima transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*face to face*), atau nama petugas yang memproses pengkreditan ke rekening Penerima (*Beneficiary*).

9. Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

10. Lokasi Transaksi

Diisi dengan nama lokasi/tempat (nama kantor, kota, provinsi) terjadinya transaksi dengan format “nama kantor-kabupaten/kota-provinsi”, misalnya “Bank XYZ KC Cempaka Putih-Jakarta Pusat-DKI Jakarta”.

11. Keterangan Transaksi

Diisi dengan berita, keterangan atau tujuan transaksi yang dituliskan atau dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

12. Catatan

Diisi dengan informasi referensi Pengirim Asal (*Originator*) apabila menggunakan SWIFT, tag 20 (*field* ini wajib diisi).

13. **Tipe Transaksi**

Tipe transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri wajib dipilih Bi-Party yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

**A. Transaksi Asal (*From*)**

Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*). Pengirim Asal (*Originator*) terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. “*From My Client*” apabila:

- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pemilik rekening.
- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh pemilik rekening.
- Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pemilik rekening kantor cabang bank di luar negeri apabila dianggap transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri antar cabang/Internal Bank.

ii. “*From Not My Client*” apabila Pengirim Asal (*Originator*) merupakan *Walk in Customer*.

**Apabila dipilih (*click*) “*From My Client*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:**

### 13.1 Instrumen Transaksi Asal

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal sesuai pilihan yang ada, yaitu (*field* ini wajib diisi):

- Transfer Masuk – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Masuk – LN NON SWIFT apabila bukan menggunakan SWIFT.

### 13.2 Instrumen Lainnya

Tidak digunakan.

### 13.3 Negara Transaksi Asal

Diisi dengan cara memilih nama negara asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Nama Negara Transaksi Dilakukan” (*field* ini wajib diisi).

### 13.4 Valuta Asing

*Field* ini wajib diisi dengan mata uang asing transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal dengan informasi sebagai berikut:

#### 13.4.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

#### 13.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

#### 13.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

### 13.5 *Conductor*

Tidak digunakan.

### 13.6 Tipe dari Pengirim Asal (Originator) yang dilaporkan (Pihak yang Dilaporkan)

- Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.
- Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

#### 13.6.1 Orang

##### 13.6.1.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Mr., Mrs, Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A.

##### 13.6.1.2 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin” (*field* ini wajib diisi).

##### 13.6.1.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

##### 13.6.1.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

##### 13.6.1.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara (*field* ini wajib diisi).

13.6.1.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

13.6.1.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

13.6.1.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi adalah Warga Negara Indonesia.

13.6.1.9 Paspor?

Dipilih “Ya” apabila jenis identitas yang digunakan adalah paspor dengan mengisi informasi sebagai berikut:

13.6.1.9.1 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

13.6.1.9.2 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

13.6.1.10 No. ID

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

13.6.1.11 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan. (*field* ini wajib diisi).
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi

“Kewarganegaraan 1 (wajib)” dan  
“Kewarganegaraan 2”.

- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.

13.6.1.12 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

13.6.1.13 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor (*field* ini wajib diisi).

13.6.1.14 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

13.6.1.15 NPWP

Tidak digunakan

13.6.1.16 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP. (*field* ini wajib diisi)

13.6.1.17 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi (*field* ini wajib diisi).

13.6.1.18 Informasi Telepon



Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

#### 13.6.1.19 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1)

#### 13.6.1.20 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor NIK/Paspor/Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

#### 13.6.1.21 E-mail

Diisi dengan alamat *e-mail* Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

#### 13.6.1.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

#### 13.6.1.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

#### 13.6.1.24 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

### 13.6.2 Rekening

#### 13.6.2.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

#### 13.6.2.3 Nama PJK.

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.4 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.5 Non Bank?

Tidak digunakan.

#### 13.6.2.6 Kode PJK

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.

- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

#### 13.6.2.7 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Rekening” (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.8 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* “Status Rekening” (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.9 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

#### 13.6.2.10 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

#### 13.6.2.11 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

#### 13.6.2.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.13 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank (*field* ini wajib diisi).

- 13.6.2.14 Tanggal Pembukaan Rekening  
Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).
- 13.6.2.15 Tanggal Penutupan Rekening  
Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.
- 13.6.2.16 Saldo Akhir  
Diisi dengan saldo rekening pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dilakukan sesudah rekap akhir hari.
- 13.6.2.17 Tanggal Saldo  
Diisi dengan tanggal saldo akhir hari.
- 13.6.2.18 Rekening Korporasi  
PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 13.6.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang (*Person*).
- 13.6.2.19 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).  
PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:
- i. Memilih “Ya” untuk pertanyaan “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
  - ii. Memilih “Peran” orang tersebut sebagai pemilik rekening.

- iii. Memilih (*click*) *field* “Orang” dan mengisi seluruh *field* yang muncul (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.2.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

### 13.6.3 Korporasi

#### 13.6.3.1 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.3.2 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

#### 13.6.3.3 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

#### 13.6.3.4 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

#### 13.6.3.5 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

#### 13.6.3.6 Tanggal Pendirian

- Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.
- 13.6.3.7 Provinsi  
Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.
- 13.6.3.8 Negara  
Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).
- 13.6.3.9 *E-mail*  
Diisi dengan alamat *e-mail* korporasi.
- 13.6.3.10 *Website*  
Diisi dengan alamat *website* korporasi.
- 13.6.3.11 NPWP  
Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.
- 13.6.3.12 Catatan  
Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya
- 13.6.3.13 Tutup?  
Tidak digunakan
- 13.6.3.14 Tanggal Tutup?  
Tidak digunakan.
- 13.6.3.15 Informasi Telepon  
Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).
- 13.6.3.16 Informasi Alamat  
Diisi dengan informasi alamat korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

13.6.3.17 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi (*field* ini wajib diisi).

- i. PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dari luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- iii. Memilih (*click*) *field* “Orang” dan wajib mengisi seluruh *field* yang muncul.

**Apabila dipilih (*click*) “From Not My Client” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:**

13.7 Instrumen Transaksi Asal

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri asal sesuai pilihan yang ada, yaitu (*field* ini wajib diisi):

- Transfer Masuk – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Masuk – LN NON SWIFT apabila bukan menggunakan SWIFT

13.8 Instrumen Lainnya.

Tidak digunakan.

13.9 Valuta Asing

*Field* ini wajib diisi dengan mata uang asing asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

13.9.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

### 13.9.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

### 13.9.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

### 13.10 Negara Transaksi Asal

Diisi dengan cara memilih nama negara asal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Asal” (*field* ini wajib diisi).

### 13.11 Conductor

Tidak digunakan.

### 13.12 Pihak yang Dilaporkan

- Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.
- Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.

#### 13.12.1 Orang

##### 13.12.1.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Mr., Mrs., Ms., B.Sc., B.Ag, M.Sc., M.B.A.

##### 13.12.1.2 Jenis Kelamin

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Kelamin”.



## 13.12.1.3 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

## 13.12.1.4 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

## 13.12.1.5 Tempat Lahir

Diisi dengan tempat lahir sesuai dengan KTP/*Passport*/Identitas yang berlaku di suatu negara.

## 13.12.1.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

## 13.12.1.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

## 13.12.1.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pengirim asal.

## 13.12.1.9 Paspor?

Dipilih “Ya” apabila jenis identitas yang digunakan adalah paspor dengan mengisi informasi sebagai berikut:

## 13.12.1.9.1 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

## 13.12.1.9.2 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

13.12.1.10 No. ID

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

13.12.1.11 Kewarganegaraan

- i. Mengisi *field* “Kewarganegaraan 1” apabila pengguna jasa memiliki 1 (satu) kewarganegaraan.
- ii. Apabila memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, maka mengisi “Kewarganegaraan 1” dan “Kewarganegaraan 2”.
- iii. Apabila memiliki lebih dari 2 (dua) kewarganegaraan, maka kewarganegaraan yang ketiga diisi pada “Kewarganegaraan 3”.

13.12.1.12 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

13.12.1.13 Pekerjaan

Diisi dengan jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercatat pada pencatatan Pihak Pelapor.

13.12.1.14 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

13.12.1.15 NPWP

Tidak digunakan.

13.12.1.16 PEP?

Diisi dengan “Y” apabila pelaku transaksi adalah *Politically Exposed Person* (PEP), dan diisi dengan “T” apabila pelaku transaksi bukan PEP.

13.12.1.17 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tersebut dilakukan.

13.12.1.18 Sudah Meninggal?

Tidak digunakan.

13.12.1.19 Tanggal Meninggal

Tidak digunakan.

13.12.1.20 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diawali dengan kode area (dapat diisi lebih dari 1).

13.12.1.21 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sesuai dengan pilihan yang ada (bisa diisi lebih dari 1).

13.12.1.22 Dokumen Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap terkait nomor NIK/Paspor/Identitas Lainnya yang sudah diisi pada *field* sebelumnya.

13.12.1.23 *E-mail*

Diisi dengan alamat *e-mail* Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.

#### 13.12.1.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

#### 13.12.1.25 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

#### 13.12.1.26 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

### 13.12.2 Rekening

#### 13.12.2.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*field* ini wajib diisi).

#### 13.12.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri seperti rekening persepsi, rekening

bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

13.12.2.3 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka.

13.12.2.4 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

13.12.2.5 Non Bank?

Tidak digunakan.

13.12.2.6 Kode PJK

Wajib diisi dengan memilih salah satu:

- i. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
- ii. Kode PJK yang bukan merupakan kode SWIFT, yang diperoleh dari lembaga berwenang.

Apabila PJK memiliki kedua kode tersebut di atas, maka yang dipilih adalah kode SWIFT.

13.12.2.7 Jenis Rekening

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Jenis Rekening”.

13.12.2.8 Status Rekening

Diisi dengan cara memilih salah satu pilihan yang terdapat pada *field* “Status Rekening”.

13.12.2.9 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

13.12.2.10 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

13.12.2.11 Cat. Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan informasi penting terkait penerima manfaat utama apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

13.12.2.12 Mata Uang Rekening

Diisi dengan cara memilih kode mata uang yang digunakan pada rekening.

13.12.2.13 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank.

13.12.2.14 Tanggal Pembukaan Rekening

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

13.12.2.15 Tanggal Penutupan Rekening

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

13.12.2.16 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dilakukan sesudah rekap akhir hari.

13.12.2.17 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir hari.

13.12.2.18 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 13.12.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

13.12.2.19 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK wajib memilih (*click field*) ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang terdiri dari 1 (satu) orang. PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan.

- i. Memilih “Ya”. Untuk pertanyaan “Yang Utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- ii. Memilih “Peran” orang tersebut sebagai pemilik rekening.
- iii. Memilih (*click field*) “Orang” dan mengisi seluruh *field* yang muncul (*field* ini wajib diisi).

#### 13.12.2.20 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait rekening apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

### 13.12.3 Korporasi

#### 13.12.3.1 Nama Korporasi

Diisi dengan nama perusahaan/entitas lainnya yang tercatat dalam pencatatan PJK sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha (*field* ini wajib diisi).

#### 13.12.3.2 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

#### 13.12.3.3 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

#### 13.12.3.4 Bidang Usaha

Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.

13.12.3.5 Nomor Induk Berusaha

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha atau nomor identitas korporasi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan format “nama izin.nomor izin”, misalnya NIB.xxxx atau SIUP.xxxx.

13.12.3.6 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

13.12.3.7 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi/*state* sesuai dengan alamat korporasi.

13.12.3.8 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

13.12.3.9 *E-mail*

Diisi dengan alamat *e-mail* korporasi.

13.12.3.10 *Website*

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

13.12.3.11 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

13.12.3.12 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait korporasi apabila informasi tersebut tidak memiliki *field* untuk pengisiannya.

13.12.3.13 Tutup?

Tidak digunakan.

13.12.3.14 Tanggal Tutup

Tidak digunakan.



## 13.12.3.15 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

## 13.12.3.16 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi telepon korporasi sesuai dengan pilihan yang ada (dapat diisi lebih dari 1).

## 13.12.3.17 Pemilik Korporasi / Pengurus Korporasi / Orang yang diberikan Otorisasi Transaksi.

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dari luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri.
- iii. Memilih (*click*) *field* “Orang” (*Person*) dan wajib mengisi seluruh *field* yang muncul.

**B. Transaksi Tujuan (To)**

Diisi dengan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri yang diterima oleh Penerima (*Beneficiary*), yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

- i. “*To My Client*” apabila:
  - Penerima (*Beneficiary*) merupakan pemilik rekening.

- Penerima (*Beneficiary*) merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh Pemilik Rekening.
  - Penerima (*Beneficiary*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. “*To Not My Client*” apabila Penerima (*Beneficiary*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**Apabila dipilih (click) “*To My Client*” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:**

#### 13.13 Instrumen Transaksi Tujuan

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- Transfer Masuk – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Masuk – LN NON SWIFT apabila bukan menggunakan SWIFT

#### 13.14 Instrumen Lainnya

Tidak digunakan.

#### 13.15 Valuta Asing

*Field* ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. *Field* ini tidak perlu diisi apabila mata uang asal transaksi transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri adalah Rupiah.

##### 13.15.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

##### 13.15.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri

diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

#### 13.15.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

#### 13.16 Negara Transaksi Tujuan

Wajib diisi dengan negara “Indonesia” dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Tujuan” (*field* ini wajib diisi).

#### 13.17 Tipe dari Penerima (*Beneficiary*) yang Dilaporkan (Pihak yang Dilaporkan)

- Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.
- Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.
- Jenis *field* dan tata cara pengisian 13.17 sama seperti angka 13.6.

**Apabila dipilih (*click*) “To Not My Client” maka PJK mengisi *field-field* sebagai berikut:**

#### 13.18 Instrumen Transaksi Tujuan

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

- Transfer Masuk – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Masuk – LN NON SWIFT apabila bukan menggunakan SWIFT

#### 13.19 Valuta Asing

*Field* ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri. *Field* ini tidak perlu diisi

apabila mata uang tujuan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri adalah Rupiah.

#### 13.19.1 Valuta Asing

Diisi dengan cara memilih sesuai dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Valuta Asing” (*field* ini wajib diisi).

#### 13.19.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

#### 13.19.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri diterima oleh Penerima (*Beneficiary*) (*field* ini wajib diisi).

#### 13.20 Negara Transaksi Tujuan

Wajib diisi dengan negara “Indonesia” dengan pilihan yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Tujuan” (*field* ini wajib diisi).

#### 13.21 Tipe dari Penerima (*Beneficiary*) yang Dilaporkan (Pihak yang Dilaporkan)

- Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK.
- Apabila terdiri dari 1 (satu) pihak, maka PJK cukup mengisi 1 (satu) pihak, dan apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) pihak maka PJK mengisi lebih dari 1 (satu) kali.
- Jenis *field* dan tata cara pengisian 13.20 sama seperti angka 13.12.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

DRAFT