

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN
 DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
 NOMOR TAHUN 2010 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 TUNAI (LTKT) KAS MASUK
 MELALUI APLIKASI *GOAML* BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN (PJK)

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 Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk (*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 (dapat diisi lebih dari 1 transaksi)

1. Nomor Transaksi
Diisi dengan nomor pencatatan di PJK yang dapat mengidentifikasi suatu transaksi, misalnya nomor transaksi untuk penyetoran tabungan oleh Ibu Dina Pranoto 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, misalnya 162001-Pembelian via EDC.

5. Nilai Transaksi

Diisi dengan nilai transaksi untuk transaksi keuangan tunai yang dilakukan. Jika transaksi dalam valas, maka *field* nilai transaksi diisi dengan konversi mata uang asing dalam rupiah pada saat transaksi keuangan tunai terjadi (*field* ini wajib diisi).

6. Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal terjadinya transaksi keuangan tunai (*field* ini wajib diisi).

7. Setoran Terlambat?

Tidak digunakan.

8. Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengguna Jasa untuk transaksi keuangan tunai.

9. Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi yang ditetapkan sebagai transaksi keuangan tunai.

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.

12. Catatan

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

13. Tipe Transaksi

Terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu *Bi-Party* dan *Multi-Party*. *Bi-Party* dipilih apabila transaksi memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*). *Multi-Party* dipilih untuk transaksi yang informasi transaksi asal (*from*) dan transaksi tujuan (*to*) tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Konsep LTKT hanya menggunakan tipe transaksi *Bi-Party*, sehingga tipe transaksi *Multi-Party* pada sistem goAML agar diabaikan saja.

14. Bi-Party

Diisi untuk transaksi yang memiliki informasi transaksi asal (*from*) dan tujuan transaksi (*to*).

A. Transaksi Asal (*From*)

Diisi dengan asal transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

i. “*From My Client*” apabila:

- Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
- Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh pemilik rekening.
- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

ii. “*From Not My Client*” apabila pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

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

14.1 Instrumen Transaksi Asal

Diisi dengan memilih instrumen transaksi asal yaitu memilih Uang Tunai (*field* ini wajib diisi).

14.2 Instrumen Lainnya

Tidak digunakan.

14.3 Negara Transaksi Asal

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

14.4 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

14.4.1 Valuta Asing

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

14.4.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

14.4.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

14.5 Conductor

Diisi apabila transaksi dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi. Informasi yang diisi adalah sebagai berikut

14.5.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

14.5.2 Jenis Kelamin

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

14.5.3 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).

14.5.4 Tanggal Lahir

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

14.5.5 Tempat Lahir

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

14.5.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

14.5.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

14.5.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

14.5.9 Paspor?

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

14.5.9.1 No. Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

14.5.9.2 Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

14.5.10 No. ID

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

14.5.11 Kewarganegaraan

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

14.5.12 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa (*field* ini wajib diisi).

14.5.13 Pekerjaan

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

14.5.14 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.

14.5.15 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

14.5.16 PEP?

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

14.5.17 Sumber Dana

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

14.5.18 Sudah Meninggal?

Tidak digunakan.

14.5.19 Tanggal Meninggal

Tidak digunakan.

14.5.20 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon orang yang diberikan kuasa sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

14.5.21 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat orang yang diberikan kuasa sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi dan dapat diisi lebih dari 1).

14.5.22 Dokumen Identitas

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

14.5.23 Email

Diisi dengan alamat email orang yang diberikan kuasa.

14.5.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor orang yang diberikan kuasa (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.5.25 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja orang yang dikuasakan (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.5.26 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait orang yang dikuasakan untuk bertransaksi oleh pemilik rekening apabila belum terdapat *field*-nya.

14.6 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.

14.6.1 Orang

14.6.1.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

14.6.1.2 Jenis Kelamin

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

14.6.1.3 Nama Lengkap

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

14.6.1.4 Tanggal Lahir

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

14.6.1.5 Tempat Lahir

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

14.6.1.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

14.6.1.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

14.6.1.8 NIK

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

14.6.1.9 Paspor?

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

14.6.1.9.1 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

14.6.1.9.2 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

14.6.1.10 No. ID

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

14.6.1.11 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”.

14.6.1.12 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi (*field* ini wajib diisi).

14.6.1.13 Pekerjaan

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

14.6.1.14 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

14.6.1.15 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

14.6.1.16 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).

14.6.1.17 Sumber Dana

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

14.6.1.18 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

14.6.1.19 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* wajib diisi dan bisa diisi lebih dari 1)

14.6.1.20 Dokumen Identitas

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

14.6.1.21 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

14.6.1.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.6.1.23 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.6.1.24 Catatan

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

14.6.2 Rekening

14.6.2.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

14.6.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

14.6.2.3 Nama PJK.

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

14.6.2.4 Kantor Pembukaan Rekening

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

14.6.2.5 Non Bank?

Dipilih “Ya” apabila rekening dibuka pada PJK non-bank. Dipilih “Tidak” apabila rekening dibuka pada PJK bank.

14.6.2.6 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.

14.6.2.7 Jenis Rekening

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

14.6.2.8 Status Rekening

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

14.6.2.9 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

14.6.2.10 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

14.6.2.11 Cat. Penerima Manfaat Utama

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

14.6.2.12 Mata Uang Rekening

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

14.6.2.13 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank (*field* ini wajib diisi).

14.6.2.14 Tanggal Pembukaan Rekening

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening (*field* ini wajib diisi).

14.6.2.15 Tanggal Penutupan Rekening

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

14.6.2.16 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi keuangan tunai dilakukan sesudah rekap akhir hari.

14.6.2.17 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

14.6.2.18 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik korporasi, dan mengisi seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 14.6.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang.

14.6.2.19 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (*field* ini wajib diisi).

PJK wajib memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:

- Memilih “Ya”. Untuk pertanyaan “Apakah yang utama?” karena hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
- Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:

- Memilih “Ya” apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. Memilih “Tidak” apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.
- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut

seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

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

14.6.2.20 Catatan

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

14.6.3 Korporasi

14.6.3.1 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).

14.6.3.2 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

14.6.3.3 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

14.6.3.4 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).

14.6.3.5 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.

14.6.3.6 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

14.6.3.7 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

14.6.3.8 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi (*field* ini wajib diisi).

14.6.3.9 Email

Tidak digunakan.

14.6.3.10 Website

Tidak digunakan.

14.6.3.11 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

14.6.3.12 Catatan

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

14.6.3.13 Tutup?

Tidak digunakan

14.6.3.14 Tanggal Tutup?

Tidak digunakan.

14.6.3.15 Informasi Telepon

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

14.6.3.16 Informasi Alamat

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

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

- i. PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan 1 (satu) orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer ke luar negeri.
- ii. PJK hanya mengisi 1 (satu) kali untuk *field* “Jabatan” orang yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi keuangan transfer dana ke 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:

14.7 Instrumen Transaksi Asal

Diisi dengan memilih instrumen transaksi asal yaitu memilih Uang Tunai. (*field* ini wajib diisi).

14.8 Instrumen Lainnya.

Tidak digunakan.

14.9 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

14.9.1 Valuta Asing

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

14.9.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

14.9.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

14.10 Negara Transaksi Asal

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

14.11 Conductor

Diisi apabila transaksi dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi. Informasi yang diisi adalah sebagai berikut

14.11.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening. Contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

14.11.2 Jenis Kelamin

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

14.11.3 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).

14.11.4 Tanggal Lahir

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

14.11.5 Tempat Lahir

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

14.11.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

14.11.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias dari orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rekening.

14.11.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari *Conductor*.

14.11.9 Paspor?

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

14.11.9.1 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

14.11.9.2 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

14.11.10 No. ID

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

14.11.11 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”.

14.11.12 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal orang yang diberikan kuasa.

14.11.13 Pekerjaan

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

14.11.14 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama kantor orang yang diberikan kuasa.

14.11.15 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila orang yang diberikan kuasa memiliki NPWP.

14.11.16 PEP?

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

14.11.17 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

14.11.18 Sudah Meninggal?

Tidak digunakan.

14.11.19 Tanggal Meninggal

Tidak digunakan.

14.11.20 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1)).

14.11.21 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat *Conductor* sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

14.11.22 Dokumen Identitas

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

14.11.23 Email

Diisi dengan alamat email orang yang diberikan kuasa.

14.11.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat kantor orang yang diberikan kuasa (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.11.25 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja orang yang dikuasakan (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.11.26 Catatan

Diisi dengan informasi penting terkait orang yang dikuasakan untuk bertransaksi oleh pemilik rekening apabila belum terdapat *field*-nya.

14.12 Tipe dari 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.

14.12.1 Orang

14.12.1.1 Gelar

Diisi dengan gelar dari pelaku transaksi. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

14.12.1.2 Jenis Kelamin

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

14.12.1.3 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).

14.12.1.4 Tanggal Lahir

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

14.12.1.5 Tempat Lahir

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

14.12.1.6 Nama Ibu Kandung

Diisi dengan nama ibu kandung pelaku transaksi.

14.12.1.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias pelaku transaksi.

14.12.1.8 NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila pelaku transaksi.

14.12.1.9 Paspor?

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

14.12.1.9.1 Nomor Paspor

Diisi dengan nomor paspor.

14.12.1.9.2 Nama Negara Penerbit Paspor

Diisi dengan nama negara penerbit paspor.

14.12.1.10 No. ID

Diisi dengan nomor identitas selain NIK dan nomor paspor.

14.12.1.11 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”.

14.12.1.12 Negara Domisili

Diisi dengan cara memilih negara yang menjadi tempat tinggal pelaku transaksi.

14.12.1.13 Pekerjaan

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

14.12.1.14 Tempat Bekerja

Diisi dengan nama tempat bekerja pelaku transaksi.

14.12.1.15 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca apabila pelaku transaksi memiliki NPWP.

14.12.1.16 PEP?

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

14.12.1.17 Sumber Dana

Diisi dengan informasi sumber dana yang disampaikan pada saat melakukan PMPJ atau pelaksanaan transaksi.

14.12.1.18 Sudah Meninggal?

Tidak digunakan.

14.12.1.19 Tanggal Meninggal

Tidak digunakan.

14.12.1.20 Informasi Telepon

Diisi dengan informasi telepon pelaku transaksi diawali dengan kode area (*field* ini dapat diisi lebih dari 1).

14.12.1.21 Informasi Alamat

Diisi dengan informasi alamat sesuai dengan pilihan yang ada (*field* ini dapat diisi lebih dari 1)

14.12.1.22 Dokumen Identitas

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

14.12.1.23 Email

Diisi dengan alamat email pelaku transaksi.

14.12.1.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.12.1.25 Telepon Tempat Bekerja

Diisi dengan informasi telepon tempat bekerja pelaku transaksi (bisa diisi lebih dari 1) sesuai dengan pilihan yang ada.

14.12.1.26 Catatan

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

14.12.2 Rekening

14.12.2.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi (*field* ini wajib diisi).

14.12.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara.

14.12.2.3 Nama PJK

Diisi dengan nama PJK tempat rekening dibuka.

14.12.2.4 Kantor Pembukaan Rekening

Diisi dengan nama kantor cabang tempat rekening dibuka.

14.12.2.5 Non Bank?

Dipilih “Ya” apabila rekening dibuka pada PJK non-bank. Dipilih “Tidak” apabila rekening dibuka pada PJK bank.

14.12.2.6 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.

14.12.2.7 Jenis Rekening

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

14.12.2.8 Status Rekening

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

14.12.2.9 Penerima Manfaat Utama

Diisi dengan nama penerima manfaat utama dari rekening.

14.12.2.10 IBAN

Diisi dengan *International Banking Account Number*.

14.12.2.11 Cat. Penerima Manfaat Utama

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

14.12.2.12 Mata Uang Rekening

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

14.12.2.13 No. Pengguna Jasa

Diisi dengan nomor *Customer Identification File* (CIF) untuk PJK Bank atau nomor kepesertaan pengguna jasa/nomor lain yang ditentukan oleh PJK non-bank.

14.12.2.14 Tanggal Pembukaan Rekening

Diisi dengan tanggal pembukaan rekening.

14.12.2.15 Tanggal Penutupan Rekening

Diisi dengan tanggal penutupan rekening apabila rekening sudah ditutup.

14.12.2.16 Saldo Akhir

Diisi dengan saldo rekening dalam mata uang rupiah pada saat transaksi keuangan tunai dilakukan sesudah rekap akhir hari.

14.12.2.17 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir.

14.12.2.18 Rekening Korporasi

PJK memilih (*click*) *field* ini apabila rekening merupakan milik Korporasi, dan mengisi

seluruh *field* yang muncul (sama dengan angka 14.12.3 di bawah). *Field* ini tidak perlu diisi apabila rekening merupakan milik Orang (*Person*).

14.12.2.19 Orang yang Memiliki Akses ke Rekening

PJK memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan orang yang memiliki akses ke rekening, seperti pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir, atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.

- i. Apabila terdiri dari 1 (satu) orang maka PJK hanya mengisi 1 (satu) pilihan:
 - Memilih “Ya” untuk pertanyaan “Yang Utama?”.
 - Memilih “Peran” orang tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatanganan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- ii. Apabila lebih dari 1 (satu) orang maka PJK memilih (*click*) sesuai jumlah orang tersebut, disertai dengan pilihan:
 - Memilih “Ya” apabila orang tersebut adalah yang utama dalam memiliki akses rekening. Memilih “Tidak” apabila orang tersebut bukan yang utama dalam memiliki akses rekening.

- Memilih “Peran” orang yang memiliki akses rekening tersebut seperti sebagai pemegang kuasa rekening, penandatangan rekening, penerima manfaat akhir atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rekening.
- Memilih (*click*) *field* “Orang” (*Person*) dan mengisi seluruh *field* yang muncul.

14.12.2.20 Catatan

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

14.12.3 Korporasi

14.12.3.1 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).

14.12.3.2 Nama Komersial

Diisi dengan nama komersial dari korporasi.

14.12.3.3 Bentuk Korporasi

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha.

14.12.3.4 Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha dari korporasi yang tercatat dalam pencatatan Pihak Pelapor sesuai dengan dokumen yang digunakan ketika melakukan hubungan usaha.

14.12.3.5 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.

14.12.3.6 Tanggal Pendirian

Diisi dengan tanggal pendirian/terdaftar korporasi.

14.12.3.7 Provinsi

Diisi dengan nama provinsi sesuai dengan alamat korporasi.

14.12.3.8 Negara

Diisi dengan memilih kode negara sesuai dengan alamat korporasi.

14.12.3.9 Email

Diisi dengan alamat email korporasi.

14.12.3.10 Website

Diisi dengan alamat *website* korporasi.

14.12.3.11 NPWP

Diisi dengan nomor NPWP yang dimiliki oleh korporasi.

14.12.3.12 Catatan

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

14.12.3.13 Tutup?

Tidak digunakan.

14.12.3.14 Tanggal Tutup

Tidak digunakan.

14.12.3.15 Informasi Telepon

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

14.12.3.16 Informasi Alamat

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

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

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

B. Transaksi Tujuan (To)

Diisi dengan tujuan transaksi, yang terdiri dari dua golongan yaitu *My Client* dan *Not My Client* sebagai berikut:

- i. “*To My Client*” apabila:
 - Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
 - Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh Pemilik Rekening.
 - Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya

dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- ii. “*To Not My Client*” apabila pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

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

14.13 Instrumen Transaksi Tujuan

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

14.14 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen Transaksi Tujuan”.

14.15 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

14.15.1 Valuta Asing

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

14.15.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

14.15.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

14.16 Negara Transaksi Tujuan

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Tujuan” (*field* ini wajib diisi).

14.17 Tipe dari 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 14.17 sama seperti angka 14.6.

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

14.18 Instrumen Transaksi Tujuan

Diisi dengan memilih salah satu instrumen transaksi tujuan sesuai pilihan yang ada (*field* ini wajib diisi).

14.19 Instrumen Lainnya

Field ini wajib diisi apabila memilih “Lainnya” pada *field* “Instrumen Transaksi Tujuan”.

14.20 Valuta Asing

Field ini wajib diisi apabila transaksi asal dilakukan dalam mata uang asing dengan informasi sebagai berikut

14.20.1 Valuta Asing

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

14.20.2 Nominal Valas

Diisi dengan nilai transaksi dalam mata uang asing pada saat transaksi terjadi (*field* ini wajib diisi).

14.20.3 Kurs

Diisi dengan nilai kurs yang digunakan pada saat transaksi (*field* ini wajib diisi).

14.21 Negara Transaksi Tujuan

Diisi dengan cara memilih nama negara transaksi tujuan sesuai dengan pilihan kode yang terdapat pada *field* “Negara Transaksi Tujuan” (*field* ini wajib diisi).

14.22 Tipe dari Pihak yang Dilaporkan (*Party*)

- Terdiri dari 3 (tiga) pilihan yaitu Orang, Rekening, dan Korporasi dengan kriteria pemilihan akan diatur di dalam Surat Edaran Kepala PPATK. Dalam hal Transaksi Kas Masuk, maka PJK hanya memilih Rekening.
- 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 14.22 sama seperti angka 14.12.

14.23 Tidak digunakan

Apabila terdapat kata “Tidak Digunakan” dalam pengisian *field*, maka PJK tidak perlu mengisi *field* dengan label tersebut.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN