

LAMPIRAN X
 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 KE LUAR NEGERI (*OUTGOING 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 cabang/kantor cabang PJK yang menyampaikan laporan.
- 3 Jenis Laporan
 Diisi dengan memilih salah satu jenis laporan, yaitu memilih “Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke 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 KE LUAR NEGERI (dapat diisi lebih dari 1 transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri)

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

pengiriman transfer dana ke luar negeri oleh Bapak Haryono adalah 10030092019 (*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 ke luar negeri dalam mata uang rupiah. Jika transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tersebut dalam mata uang valuta asing, maka *field* nilai transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri diisi dengan konversi mata uang valuta dalam rupiah pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) (*field* ini wajib diisi).

6. Tanggal Transaksi

Diisi dengan tanggal efektif diteruskannya instruksi transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri oleh PJK (*field* ini wajib diisi).

7. Setoran Terlambat?

Tidak digunakan.

8. Nama Teller/ *Front Office*

Diisi dengan nama teller/petugas *front office* yang berhubungan dengan Pengirim Asal (*Originator*) yang melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*face to face*) atau nama petugas yang memproses pendebitan rekening Pengirim Asal (*Originator*).

9. Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Diisi dengan nama pejabat yang berdasarkan kewenangannya mengotorisasi transaksi keuangan transfer dana ke 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 alasan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dicatat dalam sistem PJK pada saat melakukan transaksi keuangan transfer dana ke 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 ke 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 ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*), yang 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 *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

ii. “*From Not My Client*” apabila Pengirim Asal (*Originator*) merupakan *Walk in Customer* dengan nominal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

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

13.1 Instrumen Transaksi Asal

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

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

13.2 Instrumen Lainnya

Tidak digunakan.

13.3 Negara Transaksi Asal

Wajib diisi dengan negara “Indonesia” dengan pilihan 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 ke 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 ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

13.4.3 Kurs

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

13.5 Conductor

Diisi apabila diketahui transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) merupakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan

beneficial owner. Jenis *field* dan tata cara pengisian 13.4 sama seperti angka 13.5.1.

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 ke luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

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 (*field* ini wajib diisi).

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 ke luar negeri.

13.6.1.7 Nama Alias

Diisi dengan nama alias Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke 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 ke 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 ke 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 oleh Pengirim Asal (*Originator*) pada saat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tersebut dilakukan (*field* ini wajib diisi).

13.6.1.18 Informasi Telepon

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

13.6.1.20 Identitas

Diisi dengan informasi yang lebih lengkap selain 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 ke luar negeri.

13.6.1.22 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke 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 ke 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 ke 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 ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

13.6.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri seperti rekening persepsi, rekening bantuan pemerintah, dan rekening perantara (*field* ini wajib diisi).

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 Catatan terkait 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 sudah transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dilakukan sesudah rekap akhir hari.
- 13.6.2.17 Tanggal Saldo
Diisi dengan tanggal saldo akhir hari.
- 13.6.2.18 Rekening Milik 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.
- 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 ke 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 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.

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 ke luar negeri asal sesuai pilihan yang ada, yaitu (*field* ini wajib diisi):

- Transfer Keluar – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Keluar – 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 ke luar negeri. *Field* ini tidak perlu diisi apabila mata uang asal transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri adalah Rupiah.

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

13.9.3 Kurs

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

13.10 Negara Transaksi Asal

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

13.11 Conductor

Diisi apabila diketahui transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri yang dilakukan oleh Pengirim Asal (*Originator*) merupakan bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan *beneficial owner*. Jenis *field* dan tata cara pengisian 13.11 sama seperti angka 13.12.1.

13.12 Tipe dari Pengirim Asal (*Originator*) yang Dilaporkan (*Party*)

- 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 ke luar negeri. Dapat diisi lebih dari 1 gelar. contoh: Ny., Tn., H., Prof., Dr., SE.

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 ke luar negeri.

13.12.1.7 Nama Alias

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

13.12.1.24 Alamat Tempat Bekerja

Diisi dengan alamat tempat bekerja Pengirim Asal (*Originator*) transaksi keuangan transfer dana ke 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 ke 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 ke 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 ke luar negeri (*field* ini wajib diisi).

13.12.2.2 Label Rekening

Diisi dengan label yang menjadi identifikasi rekening transaksi keuangan transfer dana ke 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:
iii. Kode SWIFT apabila PJK memiliki kode SWIFT, dan mengisi kode tersebut pada *field* yang disediakan.
iv. 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 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 ke luar negeri sesudah rekap akhir hari.

13.12.2.17 Tanggal Saldo

Diisi dengan tanggal saldo akhir hari.

13.12.2.18 Rekening Milik 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 memilih (*click*) *field* ini yang menggambarkan nama pemilik rekening yang merupakan Pengirim Asal (*Originator*)

transaksi keuangan transfer dana ke 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 Bidang Usaha

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 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 keuangan transfer dana ke 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 pemilik rekening kantor cabang bank di luar negeri apabila dianggap transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri antar cabang/Internal Bank.
- ii. “*To Not My Client*” apabila Penerima (*Beneficiary*) merupakan *Walk in Customer*.

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

13.13 Instrumen Transaksi Tujuan

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

- Transfer Keluar – LN SWIFT apabila menggunakan SWIFT.
- Transfer Keluar – 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 ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

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

13.15.3 Kurs

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

13.16 Negara Transaksi Tujuan

Diisi dengan cara memilih nama negara tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan kode 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 instrument transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri tujuan sesuai pilihan yang ada, yaitu memilih (*field* ini wajib diisi):

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

13.19 Valuta Asing

Field ini wajib diisi dengan mata uang asing tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri dengan informasi sebagai berikut:

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 ke luar negeri dalam mata uang asing pada saat transaksi

keuangan transfer dana ke luar negeri terjadi (*field* ini wajib diisi).

13.19.3 Kurs

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

13.20 Negara Transaksi Tujuan

Diisi dengan cara memilih nama negara tujuan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri sesuai dengan pilihan kode 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 13.21 sama seperti angka 13.12.

PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN