

Kepada

Segenap Kantor Wilayah,

KCK Menara BCA,

Segenap Kantor Cabang Utama,

Kantor Cabang Pembantu,

Divisi Perbankan Internasional,

Biro Layanan Remittance dan Vostro, dan

Biro Pendukung Perdagangan dan Pembayaran Internasional

PT BANK CENTRAL ASIA

Perihal : **Mekanisme Verifikasi Rekening dan Pelaporan Invoice Lanjutan SiMoDIS**

Pengantar

Untuk meningkatkan efisiensi proses pemantauan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI), maka perlu diatur mekanisme verifikasi rekening serta pelaporan nomor dan nominal invoice lanjutan terkait Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS).

Referensi

Surat Edaran ini berpedoman pada:

- Peraturan Bank Indonesia No. 22/21/PBI/2020 tgl. 28-12-20 perihal Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
- Peraturan Bank Indonesia No. 21/15/PBI/2019 tgl. 09-12-19 perihal Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 tgl. 29-11-19 perihal Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/2/PADG/2021 tgl. 27-01-21 perihal Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/26/PADG/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/26/PADG/2019 tgl. 23-12-19 perihal Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
- [PAKAR – Jasa – Inward Remittance \(IR\).](#)
- [PAKAR – Jasa – Lalu Lintas Devisa \(LLD\).](#)
- [PAKAR – Jasa – Outward Remittance \(OR\).](#)

Cakupan perubahan

Cakupan perubahan pemantauan penerimaan DHE dan pembayaran DPI.

Kondisi Saat Ini	Perubahan
Penerimaan DHE	
Data nomor rekening nasabah eksportir di BCA yang digunakan untuk penerimaan DHE, harus didaftarkan oleh nasabah di SiMoDIS agar penerimaan ekspor nasabah dapat tampil di SiMoDIS. Saat ini, belum diatur verifikasi rekening nasabah yang terdaftar di SiMoDIS oleh internal BCA.	Penambahan proses verifikasi rekening nasabah yang terdaftar di SiMoDIS sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> • Jika rekening nasabah yang terdaftar adalah Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (Reksus DHE SDA), maka rekening tersebut sudah terverifikasi secara otomatis. • Untuk rekening lainnya, cabang harus menindaklanjuti List Verifikasi Rekening Umum SiMoDIS pada Aplikasi Factor OR.

Bersambung ke halaman berikut

Perihal : **Mekanisme Verifikasi Rekening dan Pelaporan Invoice Lanjutan SiMoDIS**, Sambungan

Cakupan perubahan (sambungan)

Kondisi Saat Ini	Perubahan
Pembayaran DPI	
Data nomor rekening nasabah importir di BCA yang digunakan sebagai sumber dana pembayaran DPI, harus didaftarkan oleh nasabah di SiMoDIS agar pembayaran impor nasabah dapat tampil di SiMoDIS. Saat ini, belum diatur verifikasi rekening nasabah yang terdaftar di SiMoDIS oleh internal BCA.	Cabang harus menindaklanjuti List Verifikasi Rekening Umum SiMoDIS pada Aplikasi Factor OR.
<p>Agar DPI melalui sarana TT dapat terpantau melalui SiMoDIS, maka untuk transaksi Outward Remittance (OR) perlu mencantumkan informasi nomor dan nominal invoice sesuai ketentuan Bank Indonesia pada outgoing MT103 dan MT199.</p> <p>Untuk transaksi OR melalui cabang, apabila nomor dan nominal invoice tidak cukup diinput pada Aplikasi BDS OR, maka nomor dan nominal invoice lanjutan perlu dicantumkan pada outgoing MT199 dengan mekanisme sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cabang menginformasikan nomor dan nominal invoice lanjutan sesuai format ke Biro Layanan Remittance dan Vostro (RVS) melalui email. RVS perlu menginformasikan data nomor dan nominal invoice tersebut ke bank penerima melalui outgoing MT199. 	<p>Perubahan mekanisme pelaporan nomor dan nominal invoice lanjutan transaksi OR melalui Cabang menjadi sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Cabang menginput nomor dan nominal invoice lanjutan melalui Aplikasi Factor OR. Outgoing MT199 akan otomatis terkirim ke bank penerima setelah RVS melakukan release atas transaksi OR tersebut.
Mekanisme pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan untuk transaksi OR yang dilakukan melalui KBI belum diatur.	<ul style="list-style-type: none"> Format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan untuk transaksi melalui KBI dikirimkan ke email halobca@bca.co.id dengan <i>subject</i> SIMODIS. Pengiriman email oleh nasabah mengikuti cut-off <i>time</i> pada KBI. <p><u>Catatan</u> Mekanisme pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan untuk transaksi OR yang dilakukan melalui channel lainnya mengacu pada PAKAR > Jasa > Outward Remittance (OR) > Penerimaan Transaksi OR.</p>

Bersambung ke halaman berikut

Perihal : **Mekanisme Verifikasi Rekening dan Pelaporan Invoice Lanjutan SiMoDIS, Sambungan**

Definisi rekening khusus dan umum

Definisi rekening khusus dan umum.

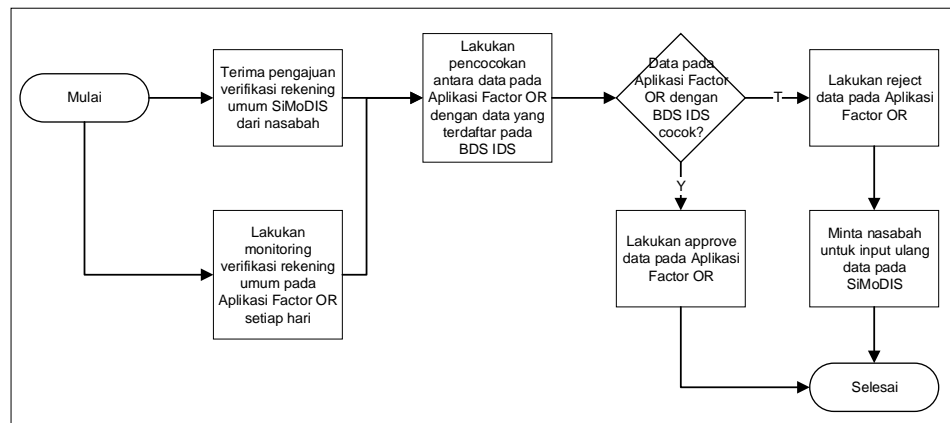
- Rekening khusus merupakan rekening khusus milik nasabah Eksportir baik dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA (Reksus DHE SDA).
- Rekening umum adalah rekening selain Reksus DHE milik nasabah Eksportir maupun Importir, baik dalam valuta rupiah atau asing, yang digunakan untuk penerimaan ekspor atau pembayaran impor.

Catatan

Informasi lebih lanjut mengenai Reksus DHE SDA dapat dilihat pada [myBCA Portal > PAKAR > Transaksi > Transaksi Pembukaan Rekening > Pembukaan Rekening Khusus DHE SDA](#).

Mekanisme verifikasi rekening umum

Mekanisme verifikasi rekening umum SiMoDIS yang dilakukan oleh cabang.



Catatan

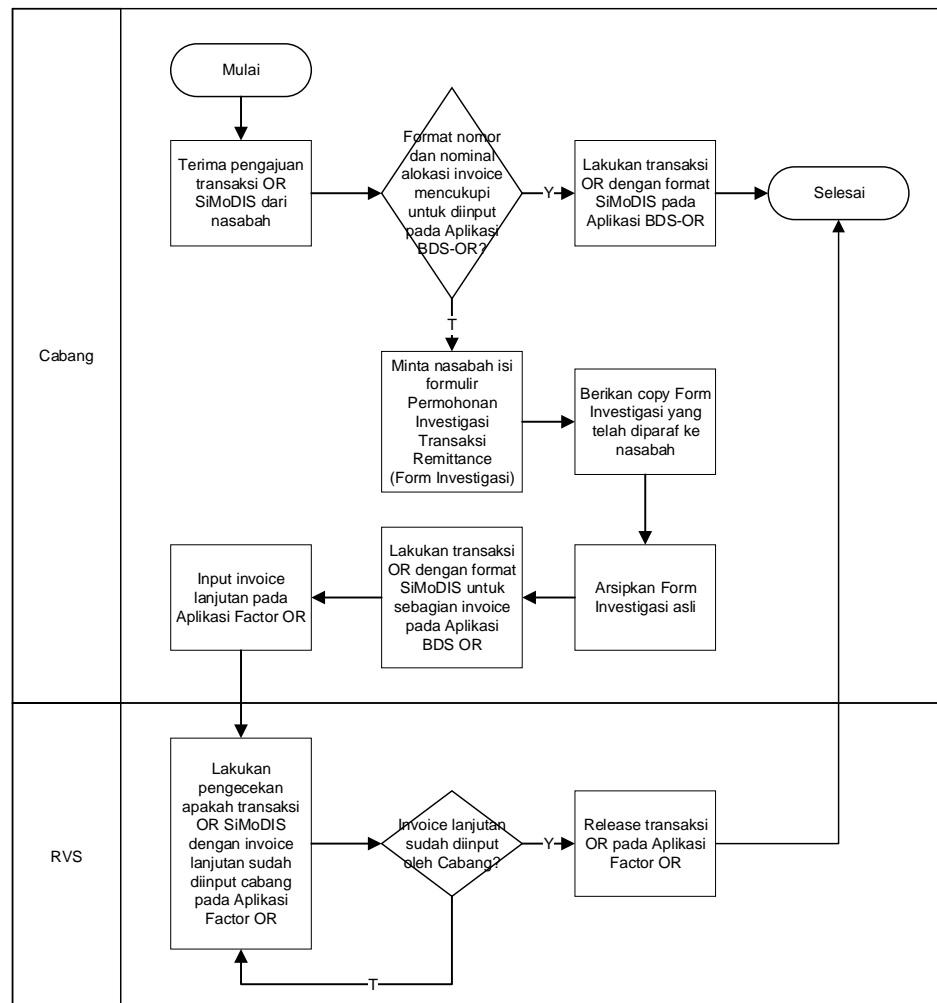
Data yang perlu diverifikasi adalah nomor rekening, nama pemilik rekening, dan NPWP.

Bersambung ke halaman berikut

Perihal : **Mekanisme Verifikasi Rekening dan Pelaporan Invoice Lanjutan SiMoDIS, Sambungan**

Mekanisme pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan melalui Cabang

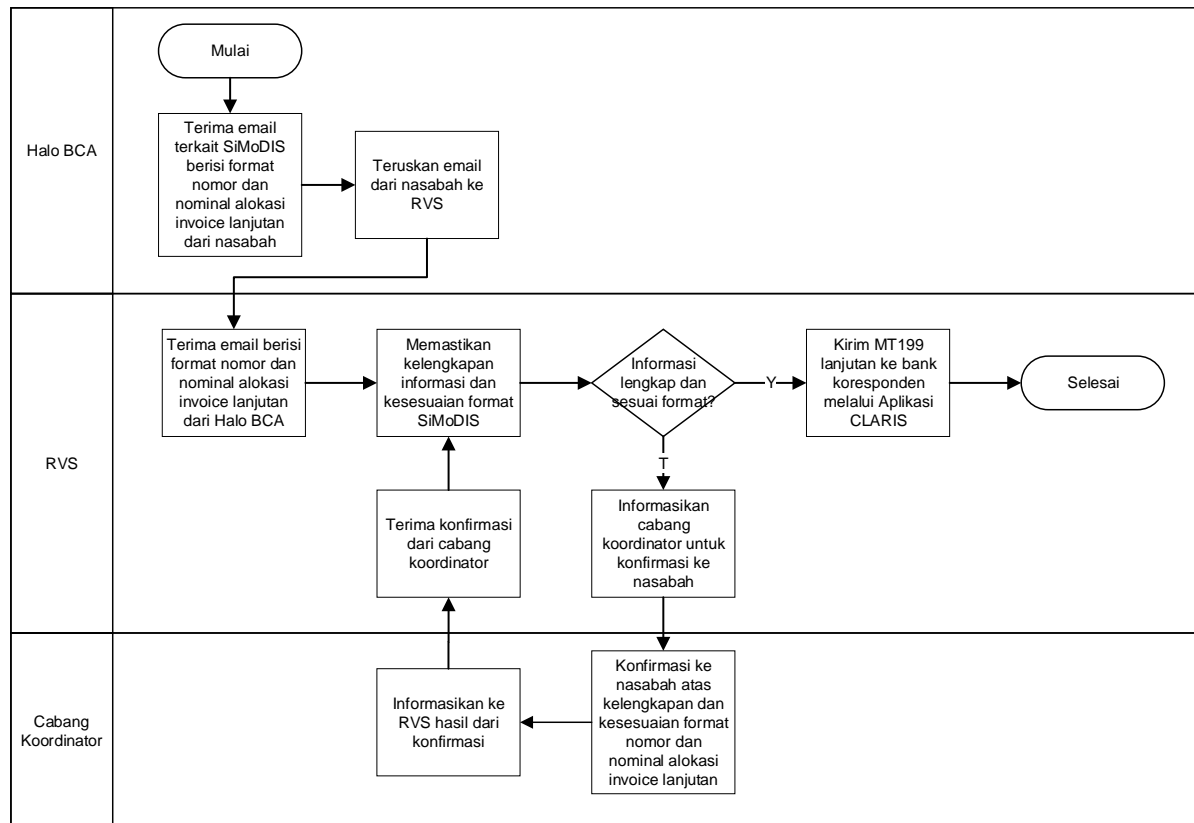
Mekanisme pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan transaksi OR untuk pembayaran DPI (OR SiMoDIS) yang dilakukan melalui cabang.



Bersambung ke halaman berikut

Perihal : **Mekanisme Verifikasi Rekening dan Pelaporan Invoice Lanjutan SiMoDIS, Sambungan**

Mekanisme pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan melalui KBI Mekanisme pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan untuk transaksi pembayaran DPI yang dilakukan melalui KBI.



Bersambung ke halaman berikut

Perihal : **Mekanisme Verifikasi Rekening dan Pelaporan Invoice Lanjutan SiMoDIS, Sambungan**

Update dan/atau akses Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka dokumen terkait dapat diakses pada:

PAKAR/ Database	Keterangan	Link Akses
PAKAR	Perubahan artikel Penerimaan Transaksi OR	myBCA Portal > PAKAR > Jasa > Outward Remittance (OR)
	Perubahan artikel Pencairan IR untuk Penerimaan Ekspor	myBCA Portal > PAKAR > Jasa > Inward Remittance (IR)
Database Profile	Perubahan Rekap Menu dan Hak Akses OR	myBCA Portal > Dokumen > Database Profile > Outward Remittance

Ketentuan yang tidak berlaku Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka Surat Edaran No.: [364/SE/POL/2020](#) tgl. 30-12-20 perihal Pemantauan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Pembayaran Impor melalui SiMoDIS paragraf Alur pelaporan format nomor dan nominal alokasi invoice lanjutan transaksi OR melalui Cabang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 10 Januari 2022.

DIVISI STRATEGI DAN PENGEMBANGAN OPERASI-LAYANAN

Ttd.

Ttd.

LILIK WINARNI

Kepala Divisi

FIFIE DARMAWAN

Kepala Sub Divisi

Tembusan :

- DAI • SKK
- DPP • MRK

FPN.ssic/PEB