



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : PER- 12 /1.02/PPATK/06/13
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA
JASA KEUANGAN

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI
PENYELENGGARA TRANSFER DANA BANK
APLIKASI SWIFT

A. UMUM

I. Pihak Pelapor

- 1.1 Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri
Diisi dengan nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (LTKL).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri Koreksi
Diisi dengan nomor LTKL terkait yang sebelumnya telah disampaikan kepada PPATK (field ini wajib diisi jika jenis laporan koreksi).
- 1.3 Tanggal Laporan
Diisi dengan tanggal penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
- 1.4 Nama PJK Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK tempat terjadinya Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (nama kantor dapat berupa kantor cabang tempat rekening dibuka atau kantor cabang tempat terjadinya transaksi).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.5 Nama Pejabat Pelapor
Diisi dengan nama pejabat PJK yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan LTKL ke PPATK, sesuai dengan nama pejabat yang log in ke sistem pelaporan.
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.6 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih salah satu jenis laporan, yaitu 'baru' apabila LTKL tidak terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK dan 'koreksi', 'reject', atau 'recall' apabila terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK (field ini wajib diisi).
- 1.7 Peran PJK
Diisi dengan memilih salah satu peran PJK, yaitu 'Penyelenggara Penerima Akhir' atau 'Penyelenggara Penerus' (field ini wajib diisi).

B. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer)

DIISI APABILA PJK BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENERIMA AKHIR ATAU PENYELENGGARA PENERUS

I. Nasabah

Diisi dengan memilih pengirim merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'

1. Perorangan

Diisi apabila pengirim adalah nasabah perorangan.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening pengirim yang merupakan nasabah/pemilik rekening.
Wajib diisi apabila alamat pengirim belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
Tidak wajib diisi apabila alamat pengirim sudah diisi/tersedia pada penyelenggara pengirim asal.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.2 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap sesuai dengan identitas yang berlaku di suatu negara (field ini wajib diisi).
- 1.3 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan identitas yang berlaku di suatu negara dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.4 Kewarganegaraan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila WNA maka wajib mengisi kewarganegaraan pengirim.
 - 1.4.1 Negara
Diisi dengan nama negara.
 - 1.4.1.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.5 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima bank.
Wajib diisi apabila nomor rekening pengirim belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
Tidak wajib diisi apabila nomor rekening pengirim sudah diisi/tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan nama negara bagian/kota.
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan nama negara (field ini wajib diisi).
Diisi dengan standard pilihan negara yang sesuai dengan penyelenggara pengirim asal (diambil dari field 52A).
Apabila terisi, maka diambil dari karakter 5 dan 6.
Apabila field 52A tidak terisi maka diambil dari field SENBIC pada HEADER.
 - 1.5.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon pengirim.
- 1.7 Bukti Identitas
Diisi dengan memilih salah satu bukti identitas dan diisi dengan nomor bukti identitas pengirim.
 - 1.7.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.7.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.7.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.7.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.7.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.7.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.7.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.7.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah nasabah korporasi.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening pengirim yang merupakan nasabah/pemilik rekening.
Wajib diisi apabila alamat belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
Tidak wajib diisi apabila alamat pengirim sudah diisi/tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
- 1.2 Nama Korporasi
Diisi dengan nama korporasi sesuai yang diterima oleh bank (field ini wajib diisi).

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.3 Alamat Korporasi
Diisi dengan alamat korporasi.
 - 1.3.1 Alamat
Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima bank.
Wajib diisi apabila nomor rekening belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
Tidak wajib diisi apabila nomor rekening sudah diisi/tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
 - 1.3.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan nama negara bagian/kota.
 - 1.3.3 Negara
Diisi dengan nama negara (field ini wajib diisi).
 - 1.3.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.4 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi.

II. Non Nasabah

Diisi apabila pengirim adalah Non Nasabah.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening (perseorangan atau korporasi).
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana pengirim memiliki rekening.
- 1.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama pengirim sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Tanggal lahir
Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan yang diterima bank dan dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.5 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim sesuai dengan yang diterima bank.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim.
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan nama negara bagian/kota.
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan nama negara (field ini wajib diisi).
Diisi dengan standard pilihan negara yang sesuai dengan penyelenggara pengirim asal (diambil dari field 52A).
Apabila terisi maka diambil dari karakter 5 dan 6.
Apabila field 52A tidak terisi maka diambil dari field SENBIC pada HEADER.
 - 1.5.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon pengirim.

C. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

DIISI APABILA PJK BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENERIMA AKHIR

I. Nasabah

Diisi dengan memilih penerima merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.

1. Perorangan

Diisi apabila penerima adalah nasabah perorangan.

Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.3 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.4 Kewarganegaraan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila WNA maka wajib mengisi kewarganegaraan penerima.
 - 1.4.1 Negara
Diisi dengan negara penerima.
 - 1.4.1.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.5 Pekerjaan
Diisi dengan pekerjaan utama penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.5.1 Pekerjaan Lain
Diisi apabila pilihan pekerjaan tidak terdapat dalam daftar pekerjaan.
- 1.6 Alamat Domisili
Diisi dengan alamat domisili penerima baik WNI maupun WNA.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat domisili penerima.
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi domisili penerima.
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kota/Kabupaten domisili penerima.
 - 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Alamat Sesuai Bukti Identitas
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2 Propinsi
Diisi dengan nama Propinsi (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2.1 Propinsi
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.7.3 Kabupaten / Kota
Diisi dengan nama Kabupaten/Kota (field ini wajib diisi).
 - 1.7.3.1 Kabupaten / Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon penerima sesuai yang dimiliki bank.
- 1.9 Bukti Identitas
Diisi dengan nomor bukti identitas penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.9.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.9.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.9.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.9.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.9.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lain yang berlaku di suatu negara.
 - 1.9.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.9.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.9.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.
- 1.10 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

2. Korporasi

Diisi apabila penerima adalah nasabah korporasi.
Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

f

L



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.2.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.3 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Jaya ditulis Maju Jaya, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.4 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.4.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha korporasi tidak terdapat dalam daftar bidang usaha korporasi.
- 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi penerima.
 - 1.5.2 Propinsi
Diisi dengan nama Propinsi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.5.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kabupaten/Kota (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi penerima sesuai dengan yang dimiliki bank.
- 1.7 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

II. Non Nasabah

Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

- 1.1 Nama Lengkap
Diisi dengan nama penerima sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.2 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan yang diterima bank dengan format (dd/mm/yyyy).
- 1.3 Alamat
Diisi dengan alamat penerima sesuai dengan yang diterima bank.
- 1.4 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon penerima.
- 1.5 Bukti Identitas
Diisi dengan nomor bukti identitas penerima.
 - 1.5.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.5.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.5.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.5.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.5.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lain penerima.
 - 1.5.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.5.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.5.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.
- 1.6 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

D. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

DIISI APABILA PJK BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENERUS

Diisi dengan memilih 'perorangan' atau 'korporasi'.

I. Perorangan

Diisi apabila penerima adalah Perorangan.

Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening nasabah maupun non nasabah (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening (field ini wajib diisi).
- 1.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.4 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.5 Kewarganegaraan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila WNA maka wajib mengisi kewarganegaraan penerima.
 - 1.5.1 Negara
Diisi dengan negara penerima.
 - 1.5.2 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.6 Pekerjaan
Diisi dengan pekerjaan penerima.
 - 1.6.1 Pekerjaan Lainnya
Diisi apabila pilihan pekerjaan tidak terdapat dalam daftar pekerjaan.
- 1.7 Alamat Domisili
Alamat domisili diisi baik oleh WNI maupun WNA.
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat domisili penerima.
 - 1.7.2 Propinsi
Diisi dengan nama Propinsi.
 - 1.7.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.7.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kabupaten/Kota.
 - 1.7.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas.
 - 1.8.1 Alamat
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas penerima.
 - 1.8.2 Propinsi
Diisi dengan nama Propinsi penerima.
 - 1.8.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.8.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kabupaten/Kota penerima.
 - 1.8.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.9 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon penerima sesuai dengan yang dimiliki bank.
- 1.10 Bukti Identitas
Diisi dengan nomor bukti identitas penerima.
 - 1.10.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.10.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.10.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.10.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
- 1.10.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lain penerima yang berlaku di suatu negara.
 - 1.10.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.10.5.2 No. Bukti Identitas Lain
- 1.10.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak.
- 1.11 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

II. Korporasi

Diisi apabila penerima adalah korporasi.

Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening nasabah maupun non nasabah (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening (field ini wajib diisi).
- 1.3 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.3.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.4 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Jaya ditulis Maju Jaya, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.5 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.
 - 1.5.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha korporasi tidak terdapat dalam daftar bidang usaha korporasi.
- 1.6 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi penerima.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi penerima.
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan nama Propinsi.
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kabupaten/Kota.
 - 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi penerima sesuai dengan yang dimiliki bank.
- 1.8 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

E. TRANSAKSI

DIISI OLEH PENYELENGGARA PENERIMA AKHIR ATAU PENYELENGGARA PENERUS

- 1.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal settlement instruksi transfer dana luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.2 Waktu transaksi diproses
Diisi dengan waktu transaksi pengiriman uang.
- 1.3 Referensi Pengirim
Diisi sesuai dengan standard SWIFT (field ini wajib diisi).
- 1.4 Kode Operasi Bank
Diisi dengan kode operasi Bank (field ini wajib diisi).
- 1.5 Kode Instruksi
Diisi dengan kode instruksi standard SWIFT.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.6 Kantor Cabang Penyelenggara Pengirim Asal
Diisi dengan kantor cabang pengirim Penyelenggara Pengirim Asal.
Wajib diisi apabila instruksi transfer uang masuk kedalam negeri dianggap sebagai proses internal antar cabang atau apabila menjadi Penyelenggara Penerus.
Tidak Wajib diisi apabila apabila instruksi transfer uang masuk kedalam negeri tidak dianggap sebagai proses internal antar cabang atau menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.
- 1.7 Kode tipe transaksi
Diisi dengan kode tipe transaksi.
- 1.8 Tanggal Transaksi/Mata Uang/Nilai Transaksi
 - 1.8.1 Tanggal transaksi
Diisi dengan tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
 - 1.8.2 Nilai transaksi
Diisi dengan nilai uang dalam mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).
 - 1.8.3 Mata uang transaksi
Diisi dengan memilih mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).
 - 1.8.3.1 Mata Uang Lainnya
Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.
 - 1.8.4 Nilai Transaksi Keuangan yang Dikirim dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam Rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan bank (field ini wajib diisi).
- 1.9 Mata uang / Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
 - 1.9.1 Mata uang yang diinstruksikan
Diisi dengan mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
 - 1.9.1.1 Mata Uang Lainnya
Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.
 - 1.9.2 Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
Diisi dengan nilai transaksi keuangan dalam mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
- 1.10 Nilai Tukar
Diisi dengan nilai tukar pada saat pengiriman.
- 1.11 Institusi Pengirim
Diisi dengan Institusi pengirim.
- 1.12 Tujuan Transaksi
Diisi dengan alasan transaksi dilakukan.
- 1.13 Sumber Penggunaan dana
Diisi dengan asal sumber dana.

F. INFORMASI LAINNYA

DIISI OLEH PENYELENGGARA PENERIMA AKHIR ATAU PENYELENGGARA PENERUS

- 1.1 Informasi Korespondensi Pengirim
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.2 Informasi Korespondensi Penerima
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.3 Informasi Institusi Pengganti Ketiga
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.4 Informasi Institusi Perantara Pihak Ketiga
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.5 Informasi Remittance
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.6 Informasi Pengirim ke Penerima
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.7 Laporan Pemerintah
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.8 Isi Amplop
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.

4

4



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI PENYELENGGARA TRANSFER DANA BANK APLIKASI NON SWIFT

A. UMUM	
I. Pihak Pelapor	
1.1	Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri Diisi dengan nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (LTKL). Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
1.2	Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri Koreksi Diisi dengan nomor LTKL terkait yang sebelumnya telah disampaikan kepada PPATK (field ini wajib diisi jika memilih jenis laporan koreksi).
1.3	Tanggal Laporan Diisi dengan tanggal penyampaian LTKL dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
1.4	Nama PJK Pelapor Diisi dengan nama kantor PJK tempat terjadinya Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (nama kantor dapat berupa kantor cabang tempat rekening dibuka atau kantor cabang tempat terjadinya transaksi). Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
1.5	Nama Pejabat PJK Pelapor Diisi dengan nama pejabat PJK yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan LTKL ke PPATK. Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
1.6	Jenis Laporan Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'baru' apabila LTKL tidak terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK dan 'koreksi', 'reject', atau 'recall' apabila terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK. (field ini wajib diisi)

B. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)	
Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer).	
I. Nasabah	
Diisi dengan memilih pengirim merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.	
1. Perorangan	
Diisi apabila pengirim adalah Perorangan.	
1.1	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening pengirim yang merupakan nasabah atau pemilik rekening. Wajib diisi apabila alamat belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal. Tidak wajib diisi apabila alamat pengirim sudah diisi/tersedia tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
1.2	Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap sesuai dengan identitas yang berlaku di suatu negara (field ini wajib diisi).
1.3	Tanggal Lahir Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan identitas yang berlaku di suatu negara dengan format dd/mm/yyyy.
1.4	Kewarganegaraan Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila WNA maka wajib mengisi kewarganegaraan pengirim. 1.4.1 Negara Diisi dengan nama negara. 1.4.1.1 Negara Lain Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
1.5	Alamat Diisi dengan alamat pengirim. 1.5.1 Alamat Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima bank. Wajib diisi apabila nomor rekening pengirim belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal. Tidak wajib diisi apabila nomor rekening pengirim sudah diisi/tersedia pada penyelenggara pengirim asal.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan memilih nama negara bagian/kota.
- 1.5.3 Negara
Diisi dengan negara (field ini wajib diisi).
Diisi dengan standard pilihan negara yang sesuai dengan penyelenggara pengirim asal (diambil dari field 52A).
Apabila terisi maka dari karakter 5 dan 6, dan jika field 52A tidak terisi maka diambil dari field SENBIC pada HEADER.
 - 1.5.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara .
- 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon pengirim.
- 1.7 Bukti Identitas
Diisi dengan memilih salah satu bukti identitas dan diisi dengan nomor bukti identitas pengirim.
 - 1.7.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.7.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.7.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.7.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.7.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.7.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.7.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.7.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah Korporasi.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening pengirim.
Wajib diisi apabila alamat belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
Tidak wajib diisi apabila alamat pengirim sudah diisi/tersedia di penyelenggara pengirim asal.
- 1.2 Nama Korporasi
Diisi dengan nama korporasi sesuai yang diterima oleh bank (field ini wajib diisi).
- 1.3 Alamat Korporasi
Diisi dengan alamat korporasi.
 - 1.3.1 Alamat
Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima bank.
Wajib diisi apabila nomor rekening belum diisi/tidak tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
Tidak wajib diisi apabila nomor rekening sudah diisi/tersedia pada penyelenggara pengirim asal.
 - 1.3.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota korporasi.
 - 1.3.3 Negara
Diisi dengan negara korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.3.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.4 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi.

II. Non Nasabah

Diisi apabila pengirim adalah Non Nasabah.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening (perseorangan atau korporasi).
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana pengirim memiliki rekening.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama pengirim sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan yang diterima bank dan dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.5 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima bank.
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan nama negara bagian/kota.
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan negara (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon pengirim.

C. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

I. Nasabah

Diisi dengan memilih penerima 'nasabah' atau 'non nasabah'.

1. Perorangan

Diisi apabila penerima adalah Perorangan.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI (Warga Negara Indonesia) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.3 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI (Warga Negara Indonesia) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.4 Kewarganegaraan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila WNA maka wajib mengisi kewarganegaraan penerima.
 - 1.4.1 Negara
Diisi dengan negara.
 - 1.4.1.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.5 Pekerjaan
Diisi dengan pekerjaan penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.5.1.1 Pekerjaan Lain
Diisi apabila pilihan pekerjaan tidak terdapat dalam daftar pekerjaan.
- 1.6 Alamat Domisili
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat domisili baik WNI maupun WNA.
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi domisili baik WNI maupun WNA.
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kota/Kabupaten domisili baik WNI maupun WNA.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Alamat Sesuai Bukti Identitas
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat penerima sesuai dengan bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi penerima sesuai dengan bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.7.3 Kabupaten / Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota penerima sesuai dengan bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.7.3.1 Kabupaten / Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon penerima.
- 1.9 Bukti Identitas
Diisi dengan memilih salah satu bukti identitas dan diisi dengan nomor bukti identitas penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.9.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.9.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.9.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.9.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.9.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lain yang berlaku di suatu negara.
 - 1.9.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.9.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.9.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Korporasi

Diisi apabila penerima adalah korporasi.

- 1.1 No. Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.2.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.3 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Jaya. Tbk. ditulis Maju Jaya, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.4 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.4.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha korporasi tidak terdapat dalam daftar bidang usaha korporasi.
- 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi (field ini wajib diisi).
- 1.5.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi korporasi (field ini wajib diisi).
- 1.5.3 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
- 1.5.4 Kabupaten / Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota korporasi (field ini wajib diisi).
- 1.5.5 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi penerima.

II. Non Nasabah

- 1.1 Kode Rahasia
Diisi dengan kode rahasia.
Wajib diisi apabila diterima tunai dan nomor rekening tidak ada.
Tidak wajib diisi apabila tidak diterima tunai dan tidak ada nomor rekening.
- 1.2 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima non nasabah.
Wajib diisi apabila tidak diterima tunai dan kode rahasia tidak ada.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai dan terdapat kode rahasia.
- 1.3 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima non nasabah memiliki rekening.
Wajib diisi apabila terdapat nomor rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
- 1.4 Nama Lengkap
Diisi dengan nama penerima sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.5 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan yang diterima bank dan dalam format dd/mm/yyyy.
- 1.6 Alamat Lengkap
Diisi dengan alamat penerima sesuai dengan yang diterima bank.
- 1.7 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon penerima.
- 1.8 Bukti Identitas
Diisi dengan nomor bukti identitas penerima.
 - 1.8.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.8.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.8.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.8.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.8.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas lain penerima non nasabah yang berlaku.
 - 1.8.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.8.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.8.6 Nomor NPWP
Diisi NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

D. TRANSAKSI

- 1.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal settlement instruksi transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.2 Kantor Cabang Penyelenggara Pengirim Asal
Diisi dengan kantor cabang Penyelenggara Pengirim Asal.
- 1.3 Tanggal Transaksi/Mata Uang/Nilai Transaksi
 - 1.3.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
 - 1.3.2 Nilai Transaksi
Diisi dengan nilai uang dalam mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.3.3 Mata Uang Transaksi
Diisi dengan memilih mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).
 - 1.3.3.1 Mata Uang Lainnya
Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.
- 1.3.4 Nilai Transaksi Keuangan yang Dikirim dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam Rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Mata Uang/Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
 - 1.4.1 Mata Uang yang diinstruksikan
Diisi dengan mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
 - 1.4.1.1 Mata Uang Lainnya
Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.
 - 1.4.2 Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
Diisi dengan Nilai uang dalam mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
- 1.5 Tujuan Transaksi
Diisi dengan alasan transaksi dilakukan.
- 1.6 Sumber Penggunaan dana
Diisi dengan asal sumber dana.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI PENYELENGGARA TRANSFER DANA BANK APLIKASI SWIFT

A. UMUM	
1. Pihak Pelapor	
1.1	Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri Diisi dengan nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri (LTKL). Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
1.2	Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri Koreksi Diisi dengan nomor LTKL terkait yang sebelumnya telah disampaikan kepada PPATK (field ini wajib diisi jika jenis Laporan Koreksi).
1.3	Tanggal Laporan Diisi dengan tanggal penyampaian LTKL dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
1.4	Nama PJK Pelapor Diisi dengan nama kantor PJK tempat terjadinya Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri (nama kantor dapat berupa kantor cabang tempat rekening dibuka atau kantor cabang tempat terjadinya transaksi). Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
1.5	Nama Pejabat PJK Pelapor Diisi dengan nama pejabat PJK yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan LTKL ke PPATK, sesuai dengan nama pejabat yang log in ke sistem pelaporan. Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
1.6	Jenis Laporan Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'baru' apabila LTKL tidak terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK dan 'koreksi' apabila LTKL terkait dengan koreksi atas LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK, 'recall', 'reject' (field ini wajib diisi).
1.7	Peran PJK Diisi dengan memilih salah satu jenis peran PJK, yaitu 'Penyelenggara Pengirim Asal' atau 'Penyelenggara Penerus' (field ini wajib diisi).
B. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)	
Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer).	
DIISI APABILA PJK BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENGIRIM ASAL	
1. Nasabah	
Diisi dengan memilih pengirim merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.	
1. Perorangan	
Diisi apabila pengirim adalah nasabah Perorangan.	
1.1	Nomor Rekening Diisi dengan nomor rekening pengirim yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
1.2	Nama Lengkap Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
1.3	Tanggal lahir Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/ KITAP dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
1.4	Kewarganegaraan Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan pengirim. 1.4.1 Negara Diisi dengan memilih nama negara apabila mengisi kewarganegaraan WNA. 1.4.1.1 Negara Lain Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
1.5	Pekerjaan 1.5.1 Diisi dengan memilih salah satu pekerjaan pengirim (field ini wajib diisi).

[Signature]

[Signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.5.1.1 Pekerjaan Lain
Diisi apabila pilihan pekerjaan tidak terdapat dalam daftar pekerjaan.
- 1.6 Alamat Domisili
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat domisili baik WNI maupun WNA.
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi domisili baik WNI maupun WNA.
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan nama Kota/Kabupaten domisili baik WNI maupun WNA.
 - 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Alamat Sesuai Bukti Identitas
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2 Propinsi
Diisi dengan memilih propinsi pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.7.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan memilih Kabupaten/Kota pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.7.3.1 Kabupaten / Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Bukti Identitas
Diisi dengan memilih salah satu bukti identitas dan diisi dengan nomor bukti identitas pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.8.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.8.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.8.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.8.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.8.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.8.5.1 Bukti
 - 1.8.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.8.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Nasabah Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah nasabah Korporasi.

- 1.1 No. Rekening
Diisi dengan nomor rekening pengirim yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.2.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.3 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Jaya ditulis Maju Jaya, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.5 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi (field ini wajib diisi).

8

4



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.5.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha korporasi tidak terdapat dalam daftar bidang usaha korporasi.
- 1.6 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi korporasi pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.5.4 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota korporasi pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.5.5 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Alamat Korporasi di Luar Negeri
Diisi dengan alamat korporasi di luar negeri.
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim yang ada di luar negeri.
- 1.8 Kantor Cabang Pengirim
 - 1.8.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim sesuai dengan sesuai yang dimiliki bank.

II. Non Nasabah

Diisi apabila pengirim adalah Non Nasabah (pengiriman tunai).

Diisi dengan memilih nilai transaksi '< Rp.100 Juta' atau '> Rp.100 Juta'.

- 3.1 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 3.2 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.
- 3.3 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat pengirim sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS/Passport/Identitas yang berlaku disuatu negara.
 - 3.3.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim (field ini wajib diisi).
 - 3.3.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi.
 - 3.3.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 3.3.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota.
 - 3.3.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 3.4 Bukti Identitas
Diisi dengan memilih salah satu bukti identitas dan diisi dengan nomor bukti identitas pengirim.
(field ini wajib diisi jika memilih nilai transaksi > Rp.100 Juta)
 - 3.4.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

4

4



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

3.4.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

3.4.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

3.4.4 KIMS/KITAS/KITAP

Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.

3.4.5 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.

3.4.5.1 Bukti Identitas Lain

3.4.5.2 No. Bukti Identitas Lain

3.4.6 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

C. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer).

DIISI APABILA PJK BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENERUS

Diisi dengan memilih pengirim merupakan 'perorangan' atau 'korporasi'.

I. Perorangan

Diisi apabila pengirim adalah Perorangan.

1.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening nasabah maupun non nasabah (field ini wajib diisi).

1.2 Nama Bank

Diisi dengan nama bank dimana pengirim memiliki rekening (field ini wajib diisi).

Field ini wajib diisi apabila terdapat nomor rekening.

1.2 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).

1.3 Tanggal lahir

Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.

1.4 Kewarganegaraan

Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA'. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan pengirim.

1.4.1 Negara

Diisi dengan negara.

1.4.1.1 Negara Lain

Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.

1.5 Pekerjaan

Diisi dengan pekerjaan pengirim.

1.5.1.1 Pekerjaan Lain

Diisi apabila pilihan pekerjaan tidak terdapat dalam daftar pekerjaan.

1.6 Alamat Domisili

Alamat domisili wajib diisi baik oleh WNI maupun WNA.

1.6.1 Alamat

Diisi dengan alamat domisili pengirim.

1.6.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi domisili pengirim.

1.6.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.6.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan Kabupaten/Kota domisili pengirim.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat pengirim sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara.
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim.
 - 1.7.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi pengirim.
 - 1.7.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.7.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan memilih nama Kota/Kabupaten pengirim.
 - 1.7.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Bukti Identitas
Diisi dengan memilih salah satu bukti identitas dan diisi dengan nomor bukti identitas pengirim.
 - 1.8.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.8.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.8.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.8.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.8.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.8.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.8.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.8.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah Korporasi.

- 1.1 No. Rekening
Diisi dengan nomor rekening nasabah maupun non nasabah (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana pengirim memiliki rekening (field ini wajib diisi).
Wajib diisi jika terdapat nomor rekening.
- 1.3 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.3.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.4 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Jaya ditulis Maju Jaya, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.5 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.
 - 1.5.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha korporasi tidak terdapat dalam daftar bidang usaha korporasi.

9

4



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.6 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi pengirim.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim.
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi pengirim.
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota korporasi.
 - 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Alamat Korporasi di Luar Negeri
Diisi dengan alamat korporasi di luar negeri.
 - 1.8.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim yang ada di luar negeri.
- 1.9 Kantor Cabang Pengirim
Diisi dengan alamat korporasi pengirim sesuai dengan yang dimiliki bank.

D. BENEFICIAL OWNER

Diisi apabila terdapat Beneficial Owner.
Pemilik dana bukan merupakan pengirim.

DIISI APABILA PJK BANK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENGIRIM ASAL

Apakah transaksi melibatkan Beneficial Owner?
Diisi dengan memilih 'ya' atau 'tidak'.
Jika PJK Bank memilih 'ya' maka wajib mengisi bagian Beneficial Owner (bagian D).
Hubungan dengan Pemilik Dana
Diisi dengan hubungan pemilik dana dengan pengirim atau pihak yang dimintakan bertransaksi ke bank.
Diisi dengan memilih Beneficial Owner merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.

I. Nasabah

Diisi jika Beneficial Owner adalah nasabah pada PJK Bank.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening pemilik dana (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Lengkap
Diisi dengan Nama Lengkap pemilik dana sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.3 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir pemilik dana sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
- 1.4 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya).
 - 1.4.1 Alamat
Diisi dengan alamat pemilik dana sesuai bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.4.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi pemilik dana sesuai dengan bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.4.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.4.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota pemilik dana sesuai dengan bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.4.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.5 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pemilik dana (field ini wajib diisi).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.5.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
- 1.5.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
- 1.5.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
- 1.5.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
- 1.5.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.5.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.5.5.2 No. Bukti Identitas Lain
- 1.5.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Non Nasabah

Diisi jika Beneficial Owner adalah non nasabah.

- 1.1. Nama Lengkap
Diisi dengan Nama Lengkap pemilik dana sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.2 Tanggal lahir
Diisi dengan tanggal lahir pemilik dana sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/ KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.3 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat pemilik dana (KTP/SIM/Passport/ Lainnya).
 - 1.3.1 Alamat
Diisi dengan alamat pemilik dana (field ini wajib diisi).
 - 1.3.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi pemilik dana (field ini wajib diisi).
 - 1.3.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.3.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota pemilik dana (field ini wajib diisi).
 - 1.3.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.4 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pemilik dana.
 - 1.4.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.4.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.4.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.4.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.4.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.4.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.4.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.4.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

7

4



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

E. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Penerima (Beneficiary Customer).

DIISI OLEH PJK BANK YANG BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENGIRIM ASAL ATAU SEBAGAI PENYELENGGARA PENERUS

Diisi dengan memilih penerima merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.

I. Perorangan

Diisi apabila Penerima adalah Perorangan.

Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima atau nomor rekening General Ledger apabila merupakan transaksi internal bank (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan yang dimiliki bank (field ini wajib diisi).
- 1.3 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan yang dimiliki bank dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.4 Kewarganegaraan
Diisi dengan memilih salah satu yaitu 'WNI' atau 'WNA' sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan penerima.
 - 1.4.1 Negara
Diisi dengan negara.
 - 1.4.1.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.5 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas yang dimiliki bank.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota penerima.
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan negara penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.6 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas penerima.
 - 1.6.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.6.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.6.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.6.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.6.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.6.5.1 Bukti Identitas Lain
No. Bukti Identitas Lain
 - 1.6.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.
- 1.7 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

II. Korporasi

Diisi apabila penerima adalah korporasi.

Dapat diisi lebih dari 1 (satu).

- 1.1 No. Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima dana atau nomor rekening General Ledger apabila transaksi internal bank (field ini wajib diisi).
- 1.2 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.2.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.3 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi sesuai dengan yang dimiliki bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.
 - 1.4.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha tidak terdapat dalam daftar bidang usaha.
- 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi sesuai dengan yang dimiliki bank (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota.
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan negara (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.6 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

III. Non Nasabah

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima (perorangan/korporasi).
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening.
- 1.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan yang dimiliki bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya).
 - 1.4.1 Alamat
Wajib apabila nomor rekening tidak ada.
Tidak wajib diisi apabila terdapat nomor rekening.
Diisi dengan alamat penerima sesuai dengan yang dimiliki bank.
 - 1.4.2 Negara
Diisi dengan negara dari alamat penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.4.2.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
 - 1.4.3 Nilai Transaksi Keuangan yang Diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan.

F. TRANSAKSI

- 1.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal settlement instruksi transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.2 Waktu transaksi diproses
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.3 Referensi pengirim
Diisi sesuai dengan standard SWIFT (field ini wajib diisi).
- 1.4 Kode operasi bank
Diisi sesuai dengan standard SWIFT (field ini wajib diisi).
- 1.5 Kode instruksi
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.6 Kantor Cabang Penyelenggara Pengirim Asal
Diisi dengan kantor cabang penyelenggara pengirim asal.
Wajib diisi apabila instruksi transfer uang keluar negeri dianggap sebagai proses internal antar cabang atau apabila menjadi Penyelenggara Penerima.
Tidak Wajib diisi apabila apabila instruksi transfer uang keluar negeri tidak dianggap sebagai proses internal antar cabang atau menjadi Penyelenggara Pengirim Asal.
- 1.7 Kode tipe transaksi
Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.8 Tanggal Transaksi/Mata Uang/Nilai Transaksi
 - 1.8.1 Tanggal transaksi
Diisi dengan tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
 - 1.8.2 Nilai transaksi keuangan
Diisi dengan nilai uang dalam mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.8.3 Mata uang transaksi
 - Diisi dengan memilih mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).
 - 1.8.3.1 Mata uang lainnya
 - Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.
- 1.8.4 Nilai Transaksi Keuangan yang Dikirim dalam Rupiah
 - Diisi dengan jumlah uang yang dikirim dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan bank (field ini wajib diisi).
- 1.9 Mata uang / Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
 - 1.9.1 Mata uang yang diinstruksikan
 - Diisi dengan nilai transaksi keuangan dalam mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
 - 1.9.1.1 Mata Uang lainnya
 - Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.
 - 1.9.2 Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
 - Diisi dengan nilai transaksi keuangan dalam mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
- 1.10 Nilai Tukar
 - Diisi dengan nilai tukar pada saat pengiriman uang.
- 1.11 Institusi Pengirim
 - Diisi dengan Institusi pengirim.
- 1.12 Tujuan Transaksi
 - Diisi dengan alasan transaksi dilakukan.
- 1.13 Sumber Penggunaan dana
 - Diisi dengan asal sumber dana.
 - Wajib diisi apabila :
 - a. pengirim merupakan nasabah;
 - b. pengirim merupakan WIC dengan transaksi > Rp.100 juta.
 - Tidak wajib diisi apabila WIC dengan transaksi < Rp.100 juta.

G. INFORMASI LAINNYA DIISI OLEH PJK BANK YANG BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENGIRIM ASAL ATAU PENYELENGGARA PENERUS

- 1.1 Informasi Korespondensi Pengirim
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.2 Informasi Korespondensi Penerima
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.3 Informasi Institusi Pengganti Ketiga
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.4 Informasi Institusi Perantara Pihak Ketiga
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.5 Informasi Remittance
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.6 Informasi Pengirim ke Penerima
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.7 Laporan Pemerintah
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.
- 1.8 Isi Amplop
 - Diisi sesuai dengan standard SWIFT.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI PENYELENGGARA TRANSFER DANA BANK APLIKASI NON SWIFT

A. UMUM

1. Pihak Pelapor

- 1.1 No Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri
Diisi dengan nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri (LTKL).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.2 No Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Koreksi
Diisi dengan nomor LTKL terkait yang sebelumnya telah disampaikan kepada PPATK (field ini wajib diisi jika jenis Laporan Koreksi).
- 1.3 Tanggal Laporan
Diisi dengan tanggal penyampaian LTKL dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
- 1.4 Nama PJK Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK tempat terjadinya Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri (nama kantor dapat berupa kantor cabang tempat rekening dibuka atau kantor cabang tempat terjadinya transaksi).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.5 Nama Pejabat PJK Pelapor
Diisi dengan nama pejabat PJK yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan LTKL ke PPATK, sesuai dengan nama pejabat yang log in ke sistem pelaporan. Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.6 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'baru' apabila LTKL tidak terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK dan 'koreksi' apabila LTKL terkait dengan koreksi atas LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK, 'recall', 'reject' (field ini wajib diisi).

B. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer).

1. Nasabah

Diisi dengan memilih pengirim 'nasabah' atau 'non nasabah'.

1. Perorangan

Diisi apabila pengirim adalah Perorangan.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening pengirim yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.3 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
- 1.4 Kewarganegaraan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA' sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan pengirim.
 - 1.4.1 Negara
Diisi dengan nama negara pengirim.
 - 1.4.1.1 Negara Lain
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.5 Pekerjaan
Diisi dengan memilih salah satu pekerjaan pengirim (field ini wajib diisi).

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.5.1 Pekerjaan Lainnya
Diisi apabila pilihan pekerjaan tidak terdapat dalam daftar pekerjaan.
- 1.6 Alamat Domisili
Alamat domisili wajib diisi baik oleh WNI maupun WNA.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat domisili pengirim.
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi domisili pengirim.
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten Kota
Diisi dengan memilih nama Kabupaten/Kota domisili pengirim.
 - 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.7 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya) yang berlaku di suatu negara.
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim sesuai bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi pengirim sesuai bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.7.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.7.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota pengirim sesuai dengan bukti identitas (field ini wajib diisi).
 - 1.7.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.
- 1.8 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.8.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.8.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.8.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.8.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.8.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.8.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.8.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.8.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah Korporasi.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening korporasi pengirim uang yang merupakan nasabah/pemilik rekening (field ini wajib diisi).
- 1.2 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.2.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.3 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Jaya ditulis Maju Jaya, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.5 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha tidak terdapat dalam daftar bidang usaha.
- 1.6 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.6.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.6.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.6.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.
- 1.7 Alamat Korporasi di Luar Negeri
Diisi dengan alamat korporasi di luar negeri.
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim yang ada di luar negeri.
- 1.8 Kantor Cabang Pengirim
 - 1.8.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim sesuai dengan sesuai yang dimiliki bank.

II. Non Nasabah

Diisi apabila pengirim adalah Non Nasabah.

Diisi dengan memilih nilai transaksi '< Rp.100 Juta' atau '> Rp.100 Juta'.

- 1.1 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.2 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.3 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya) yang berlaku di suatu negara.
 - 1.3.1 Alamat
Diisi dengan alamat pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.3.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi pengirim.
 - 1.3.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.3.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan kabupaten/kota pengirim.
 - 1.3.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

1.4 Bukti Identitas

Diisi dengan nomor bukti identitas pengirim (field ini wajib diisi jika nilai transaksi '> Rp.100 juta').

1.4.1 Nomor KTP

Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

1.4.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

1.4.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

1.4.4 KIMS/KITAS/KITAP

Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.

1.4.5 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya dan bukti identitas yang berlaku di suatu negara.

1.4.5.1 Bukti Identitas Lain

1.4.5.2 No. Bukti Identitas Lain

1.4.6 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

C. BENEFICIAL OWNER

Diisi apabila terdapat Beneficial Owner.

Pemilik dana bukan merupakan pengirim.

Apakah transaksi melibatkan Beneficial Owner.

Diisi dengan memilih 'ya' atau 'tidak'.

Jika PJK Bank memilih 'ya' maka wajib mengisi bagian Beneficial Owner (Bagian C).

Hubungan dengan Pemilik Dana.

Diisi dengan hubungan pemilik dana dengan pengirim asal (field ini wajib diisi).

Diisi dengan memilih Beneficial Owner merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.

I. Nasabah

Diisi jika Beneficial Owner adalah nasabah pada PJK Bank.

1.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.2 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).

1.3 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).

1.4 Alamat Sesuai Bukti Identitas

Diisi dengan alamat sesuai dengan bukti identitas.

1.4.1 Alamat

Diisi dengan alamat pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.4.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.4.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.4.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan Kabupaten/Kota pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.4.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.

9

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

1.5 Bukti Identitas

Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.5.1 Nomor KTP

Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

1.5.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

1.5.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

1.5.4 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya dan bukti identitas yang berlaku di suatu negara.

1.5.4.1 Bukti Identitas Lain

1.5.4.2 No. Bukti Identitas Lain

1.5.5 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Non Nasabah

Diisi jika Beneficial Owner adalah non nasabah.

1.1 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).

1.2 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir pengirim sesuai dengan bukti identitas, untuk WNI sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk WNA diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.

1.3 Alamat Sesuai Bukti Identitas

Diisi dengan alamat sesuai dengan bukti identitas.

1.3.1 Alamat

Diisi dengan alamat pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.3.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.3.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.3.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan Kabupaten/Kota pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.3.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.

1.4 Bukti Identitas

Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pemilik dana.

1.4.1 Nomor KTP

Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

1.4.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

1.4.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

1.4.4 KIMS/KITAS/KITAP

Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.

1.4.5 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.

1.4.5.1 Bukti Identitas Lain

1.4.5.2 No. Bukti Identitas Lain

1.4.6 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

D. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Penerima (Beneficiary Customer).

I. Nasabah

Diisi dengan memilih penerima merupakan 'nasabah' atau 'non nasabah'.

1. Perorangan

Diisi apabila Penerima adalah Perorangan.

1.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening penerima atau nomor rekening General Ledger apabila transaksi internal bank (field ini wajib diisi).

1.2 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).

1.3 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara dengan format dd/mm/yyyy.

1.4 Kewarganegaraan

Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'WNI' atau 'WNA' sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara. Apabila memilih kolom WNA maka mengisi kewarganegaraan penerima.

1.4.1 Negara

Diisi dengan negara.

1.4.1.1 Negara Lainnya

Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.

1.5 Alamat Sesuai Bukti Identitas

Diisi alamat sesuai bukti identitas.

1.5.1 Alamat

Diisi dengan alamat penerima (field ini wajib diisi).

1.5.2 Negara Bagian/Kota

Diisi dengan negara bagian/kota penerima.

1.5.3 Negara

Diisi dengan negara penerima (field ini wajib diisi).

1.5.3.1 Negara Lainnya

Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.

1.6 Bukti Identitas

Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas penerima.

1.6.1 Nomor KTP

Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

1.6.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

1.6.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

1.6.4 KIMS/KITAS/KITAP

Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.

1.6.5 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.

1.6.5.1 Bukti Identitas Lain

1.6.5.2 No. Bukti Identitas Lain

1.6.6 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Nasabah Korporasi

Diisi apabila penerima adalah korporasi.

1.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening penerima atau nomor rekening General Ledger apabila transaksi internal bank (field ini wajib diisi).

1.2 Bentuk Badan Usaha

Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.

1.2.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya

Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.3 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Bidang Usaha Korporasi
Diisi dengan memilih salah satu bidang usaha sesuai dengan bidang usaha korporasi.
 - 1.4.1 Bidang Usaha Korporasi Lainnya
Diisi apabila pilihan bidang usaha tidak terdapat dalam daftar bidang usaha.
- 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi sesuai dengan yang diterima bank.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota korporasi .
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan negara korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.

II. Non Nasabah

- 1.1 Kode Rahasia
Diisi dengan kode rahasia.
Wajib diisi apabila diterima tunai dan tidak ada nomor rekening.
Tidak wajib diisi apabila tidak diterima tunai dan nomor rekening tersedia.
- 1.2 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima.
Wajib diisi apabila tidak diterima tunai dan kode rahasia tidak ada.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai dan terdapat kode rahasia.
- 1.3 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening.
Wajib diisi apabila terdapat nomor rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
- 1.4 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.5 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi alamat sesuai bukti identitas.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat penerima sesuai dengan yang diterima bank.
 - 1.5.2 Negara
Diisi dengan negara penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.

E. TRANSAKSI

- 1.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal settlement instruksi transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.2 Kantor Cabang Penyelenggara Pengirim Asal
Diisi dengan kantor cabang penyelenggara pengirim asal.
- 1.3 Tanggal Transaksi/Mata Uang/Nilai Transaksi
 - 1.3.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
 - 1.3.2 Nilai Transaksi
Diisi dengan nilai uang dalam mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).
 - 1.3.3 Mata Uang Transaksi
Diisi dengan memilih mata uang transaksi/yang diterima (field ini wajib diisi).
 - 1.3.3.1 Mata Uang Lainnya
Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam daftar mata uang.

f

1



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.3.4 Nilai Transaksi Keuangan dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang dikirim dalam Rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan bank (field ini wajib diisi).
- 1.4 Mata Uang/Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
 - 1.4.1 Mata Uang yang diinstruksikan
Diisi dengan memilih mata uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
 - 1.4.1.1 Mata Uang Lainnya
Diisi apabila pilihan mata uang tidak terdapat dalam mata uang.
 - 1.4.2 Nilai Transaksi Keuangan yang diinstruksikan
Diisi dengan Nilai uang yang diinstruksikan/yang dikirim.
- 1.5 Tujuan Transaksi
Diisi dengan alasan transaksi dilakukan.
- 1.6 Sumber Penggunaan dana
Diisi dengan asal sumber dana.
Wajib diisi apabila :
 - a. pengirim merupakan nasabah;
 - b. pengirim merupakan WIC dengan transaksi > Rp.100 juta.Tidak wajib diisi apabila WIC dengan transaksi < Rp.100 juta.

8

h



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

**PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

**TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI LUAR NEGERI
PENYELENGGARA TRANSFER DANA NON BANK**

A. UMUM

I. Pihak Pelapor

- 1.1 Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri
Diisi dengan nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (LTKL).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri Koreksi
Diisi dengan nomor LTKL terkait yang sebelumnya telah disampaikan kepada PPATK (field ini wajib diisi jika jenis Laporan Koreksi).
- 1.3 Tanggal Laporan
Diisi dengan tanggal penyampaian LTKL dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
- 1.4 Nama PJK Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK tempat terjadinya Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (nama kantor dapat berupa kantor cabang tempat rekening dibuka atau kantor cabang tempat terjadinya transaksi).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.5 Nama Pejabat PJK Pelapor
Diisi dengan nama pejabat PJK yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan LTKL ke PPATK, sesuai dengan nama pejabat yang log in ke sistem pelaporan. Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.6 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'baru' apabila LTKL tidak terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK dan 'koreksi' apabila LTKL terkait dengan koreksi atas LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK, 'recall', 'reject' (field ini wajib diisi).
- 1.7 Peran PJK
Diisi dengan memilih salah satu jenis peran PJK, yaitu 'Penyelenggara Penerima Akhir' atau 'Penyelenggara Penerus' (field ini wajib diisi).

B. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer).

**DIISI APABILA PJK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENERIMA AKHIR ATAU
PENYELENGGARA PENERUS**

Diisi dengan memilih 'perorangan' atau 'korporasi'.

I. Perorangan

Diisi apabila pengirim adalah Perorangan.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening Penyelenggara Pengirim Asal.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank Penyelenggara Pengirim Asal.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari Rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nama Bank.
- 1.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap sesuai dengan identitas yang berlaku di suatu negara (field ini wajib diisi).
- 1.4 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara dengan format dd/mm/yyyy.
- 1.5 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota pengirim.
- 1.6 Negara
Diisi dengan negara pengirim (field ini wajib diisi).

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.6.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.7 Apakah sumber dana tidak berasal dari rekening/pendebetan rekening Bank (tunai)
Diisi dengan memilih 'ya' atau 'tidak' (field ini wajib diisi).
Apabila memilih 'Ya' maka wajib mengisi salah satu pilihan :
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima PJK atau sesuai voucher.
Wajib diisi apabila nilai transaksi > Rp.100 juta.
 - 1.7.2 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon sesuai dengan yang diterima PJK atau sesuai voucher.
Wajib diisi apabila terdapat nomor telepon.
- 1.8 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pengirim.
 - 1.8.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.8.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.8.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.8.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.8.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.8.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.8.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.8.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah Korporasi.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening Penyelenggara Pengirim Asal.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank Penyelenggara Pengirim Asal.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari Rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nama Bank.
- 1.3 Nama Korporasi
Diisi dengan nama korporasi sesuai yang diterima oleh PJK (field ini wajib diisi).
- 1.4 Negara
Diisi dengan negara pengirim (field ini wajib diisi).
 - 1.4.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.5 Apakah sumber dana tidak berasal dari rekening/pendebetan rekening Bank (tunai)
Diisi dengan memilih 'ya' atau 'tidak' (field ini wajib diisi).
Apabila jawaban 'ya' maka harus mengisi salah satu pilihan :
 - 1.5.1 Alamat Korporasi
Diisi dengan alamat sesuai dengan yang diterima PJK atau sesuai voucher.
Wajib diisi apabila nilai transaksi > Rp.100 juta.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Alamat Korporasi.
 - 1.5.2 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon sesuai dengan yang diterima PJK atau sesuai voucher.
Wajib diisi apabila terdapat nomor telepon.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Telepon.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

C. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Penerima (Beneficiary Customer).

DIISI APABILA PJK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENERIMA AKHIR ATAU PENYELENGGARA PENERUS

Diisi dengan memilih 'perorangan' atau 'korporasi'.

1. Perorangan

Diisi apabila Penerima adalah Perorangan.

1.1 Kode Rahasia Transaksi

Diisi dengan Kode Rahasia Transaksi.

Wajib diisi apabila diterima tunai.

Tidak wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.

Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Kode Rahasia Transaksi.

1.2 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening penerima.

Wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.

Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.

Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.

1.3 Nama Bank

Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening.

Wajib diisi apabila diteruskan ke Rekening.

Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.

Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nama Bank.

1.4 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).

1.5 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.

1.6 Alamat Domisili

Diisi dengan alamat domisili penerima baik WNI maupun WNA.

1.6.1 Alamat

Diisi dengan alamat domisili penerima.

1.6.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi domisili penerima.

1.6.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.6.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan kabupaten/kota domisili penerima.

1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.

1.7 Alamat Sesuai Bukti Identitas

Diisi alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya) yang berlaku di suatu negara.

1.7.1 Alamat

Diisi dengan alamat penerima (field ini wajib diisi).

1.7.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi penerima (field ini wajib diisi).

1.7.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.7.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan kabupaten/kota penerima (field ini wajib diisi).

1.7.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.8 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon penerima.
- 1.9 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.9.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.9.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.9.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.9.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.9.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.9.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.9.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.9.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Korporasi

- Diisi apabila pengirim adalah korporasi.
- 1.1 Kode Rahasia Transaksi
Diisi dengan kode Rahasia Transaksi.
Wajib diisi apabila diterima tunai.
Tidak wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Kode Rahasi Transaksi.
 - 1.2 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima.
Wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.
 - 1.3 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening.
Wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nama Bank.
 - 1.4 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Kena ditulis Maju Kena, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
 - 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi sesuai dengan yang diterima PJK.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi.
 - 1.5.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.5.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan kabupaten/kota korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.
 - 1.6 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi.

D. TRANSAKSI

- 1.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal diterimanya instruksi transfer luar negeri (field ini wajib diisi).

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.2 Tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri
Diisi dengan tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.3 Mata Uang asal yang diinstruksikan
Diisi dengan memilih mata uang yang diinstruksikan.
- 1.4 Nilai uang asal yang diinstruksikan
Diisi dengan nilai uang yang diinstruksikan.
- 1.5 Kurs Nilai Tukar
Diisi dengan nilai tukar yang digunakan PJK.
- 1.6 Mata Uang yang diterima
Diisi dengan memilih mata uang yang diterima (field ini wajib diisi).
- 1.7 Nilai Uang yang diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan (field ini wajib diisi).
- 1.8 Tujuan Transaksi
Diisi dengan tujuan transaksi dilakukan.
- 1.9 Sumber Penggunaan dana
Diisi dengan asal sumber dana.

9

6



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA KE LUAR NEGERI PENYELENGGARA TRANSFER DANA NON BANK

A. UMUM

I. Pihak Pelapor

- 1.1 Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri
Diisi dengan nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri (LTKL).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.2 Nomor Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri Koreksi
Diisi dengan nomor LTKL terkait yang sebelumnya telah disampaikan kepada PPATK (field ini wajib diisi jika jenis Laporan Koreksi).
- 1.3 Tanggal Laporan
Diisi dengan tanggal penyampaian LTKL dengan format dd/mm/yyyy (field ini wajib diisi).
- 1.4 Nama PJK Pelapor
Diisi dengan nama kantor PJK tempat terjadinya Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri (nama kantor dapat berupa kantor cabang tempat rekening dibuka atau kantor cabang tempat terjadinya transaksi).
Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.5 Nama Pejabat PJK Pelapor
Diisi dengan nama pejabat PJK yang berdasarkan kewenangannya menyampaikan LTKL ke PPATK, sesuai dengan nama pejabat yang log in ke sistem pelaporan. Diisi oleh sistem (field ini wajib diisi).
- 1.6 Jenis Laporan
Diisi dengan memilih salah satu, yaitu 'baru' apabila LTKL tidak terkait dengan LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK dan 'koreksi' apabila LTKL terkait dengan koreksi atas LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK, 'recall', 'reject' (field ini wajib diisi).
- 1.7 Peran PJK
Diisi dengan memilih salah satu jenis peran PJK, yaitu 'Penyelenggara Pengirim Asal' atau 'Penyelenggara Penerima' (field ini wajib diisi).

B. IDENTITAS PENGIRIM (ORDERING CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Pengirim (Ordering Customer).

DIISI APABILA PJK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENGIRIM ASAL ATAU PENYELENGGARA PENERUS

Diisi dengan memilih 'perorangan' atau 'korporasi'.

I. Perorangan

Diisi apabila pengirim adalah Perorangan.

- 1.1 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening Penyelenggara Pengirim Asal.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerima tidak wajib mengisi field nomor rekening.
- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana nomor rekening tersebut berada.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerima tidak wajib mengisi field Nama Bank.
- 1.3 Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).
- 1.4 Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.

f

L



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

1.5 Alamat Domisili

Diisi dengan alamat domisili pengirim, baik oleh WNI maupun WNA.

1.5.1 Alamat

Diisi dengan alamat domisili pengirim.

1.5.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi domisili pengirim.

1.5.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.5.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan Kabupaten/Kota domisili pengirim.

1.5.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.

1.6 Alamat Sesuai Bukti Identitas

Diisi dengan alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya) yang berlaku di suatu negara.

1.6.1 Alamat

Diisi dengan alamat pengirim sesuai bukti identitas (field ini wajib diisi).

1.6.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi pengirim sesuai bukti identitas (field ini wajib diisi).

1.6.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.6.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan Kabupaten/Kota pengirim sesuai dengan bukti identitas. (field ini wajib diisi).

1.6.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan Kabupaten/Kota tidak terdapat dalam daftar Kabupaten/Kota.

1.7 Bukti Identitas

Diisi dengan nomor bukti identitas pengirim (field ini wajib diisi).

1.7.1 Nomor KTP

Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

1.7.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

1.7.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

1.7.4 KIMS/KITAS/KITAP

Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.

1.7.5 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.

1.7.5.1 Bukti Identitas Lain

1.7.5.2 No. Bukti Identitas Lain

1.7.6 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

1.8 Nomor Telepon

Diisi dengan nomor telepon pengirim.

II. Korporasi

Diisi apabila pengirim adalah Korporasi.

1.1 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening Penyelenggara Pengirim Asal.

Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari rekening.

Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.

Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.

f

L



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.2 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana nomor rekening tersebut berada.
Wajib diisi apabila sumber dana berasal dari rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nama Bank.
- 1.3 Bentuk Badan Usaha
Diisi dengan memilih salah satu bentuk badan usaha sesuai dengan bentuk badan usaha korporasi.
 - 1.3.1 Bentuk Badan Usaha Lainnya
Diisi apabila pilihan badan usaha tidak terdapat dalam daftar badan usaha.
- 1.4 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi tanpa menyebutkan jenis korporasi, sebagai contoh PT. Maju Kena ditulis Maju Kena, CV. Sinar Dunia ditulis Sinar Dunia (field ini wajib diisi).
- 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2 Propinsi
Diisi dengan propinsi korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2.1 Propinsi Lainnya
Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.
 - 1.5.3 Kabupaten/Kota
Diisi dengan Kabupaten/Kota korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya
Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.
- 1.6 Alamat Korporasi di Luar Negeri
Diisi dengan alamat korporasi di luar negeri.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi.
 - 1.6.2 Negara
Diisi dengan negara korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.6.2.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.7 Kantor Cabang Pengirim
 - 1.7.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi pengirim uang sesuai dengan yang dimiliki PJK atau sesuai voucher.
 - 1.7.2 Nomor Telepon
Diisi dengan nomor telepon korporasi.

C. BENEFICIAL OWNER

Diisi apabila terdapat Beneficial Owner.

Pemilik dana bukan merupakan pengirim.

Apakah transaksi melibatkan Beneficial Owner

Diisi dengan memilih 'ya' atau 'tidak' (field ini wajib diisi).

Jika PJK Bank memilih 'ya' maka wajib mengisi bagian Beneficial Owner (Bagian C).

Hubungan dengan Pemilik Dana

Diisi dengan hubungan pemilik dana dengan pengirim (field ini wajib diisi).

1.1 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP (field ini wajib diisi).

1.2 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir penerima sesuai dengan bukti identitas, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan KTP/SIM/bukti identitas lainnya dan untuk Warga Negara Asing (WNA) diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Passport/KIMS/KITAS/KITAP dengan format dd/mm/yyyy.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

1.3 Alamat Sesuai Bukti Identitas

Diisi dengan alamat sesuai dengan bukti identitas.

1.3.1 Alamat

Diisi dengan alamat pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.3.2 Propinsi

Diisi dengan propinsi pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.3.2.1 Propinsi Lainnya

Diisi apabila pilihan propinsi tidak terdapat dalam daftar propinsi.

1.3.3 Kabupaten/Kota

Diisi dengan Kabupaten/Kota pemilik dana (field ini wajib diisi).

1.3.3.1 Kabupaten/Kota Lainnya

Diisi apabila pilihan kabupaten/kota tidak terdapat dalam daftar kabupaten/kota.

1.4 Bukti Identitas

Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas pemilik dana.

1.4.1 Nomor KTP

Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.

1.4.2 Nomor SIM

Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.

1.4.3 Nomor Passport

Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.

1.4.4 Lainnya

Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya dan bukti identitas yang berlaku di suatu negara.

1.4.4.1 Bukti Identitas Lain

1.4.4.2 No. Bukti Identitas Lain

1.4.5 Nomor NPWP

Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

D. IDENTITAS PENERIMA (BENEFICIARY CUSTOMER)

Diisi dengan Identitas Penerima (Beneficiary Customer).

DIISI APABILA PJK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PENGIRIM ASAL ATAU PENYELENGGARA PENERUS

Diisi dengan memilih 'perorangan' atau 'korporasi'.

I. Perorangan

Diisi apabila Penerima adalah Perorangan.

1.1 Kode Rahasia Transaksi

Diisi dengan Kode Rahasia Transaksi.

Wajib diisi apabila diterima tunai.

Tidak wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.

Penyelenggara Penerima tidak wajib mengisi field Kode Rahasia Transaksi.

1.2 Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening penerima.

Wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.

Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.

Penyelenggara Penerima tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.

1.3 Nama Bank

Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening.

Wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.

Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.

Penyelenggara Penerima tidak wajib mengisi field Nama Bank.

1.4 Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penerima sesuai dengan yang diterima PJK (field ini wajib diisi).

1.5 Tanggal Lahir

Diisi dengan tanggal lahir sesuai dengan KTP/Passport/Identitas yang berlaku di suatu negara dengan format dd/mm/yyyy.

✍

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- 1.6 Alamat Sesuai Bukti Identitas
Diisi alamat sesuai bukti identitas (KTP/SIM/Passport/Lainnya) yang berlaku di suatu negara.
 - 1.6.1 Alamat
Diisi dengan alamat penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.6.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota penerima.
 - 1.6.3 Negara
Diisi dengan negara penerima (field ini wajib diisi).
 - 1.6.3.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.
- 1.7 Bukti Identitas
Diisi dengan jenis dan nomor bukti identitas penerima.
 - 1.7.1 Nomor KTP
Diisi dengan Nomor KTP sebagaimana tercantum dalam KTP.
 - 1.7.2 Nomor SIM
Diisi dengan Nomor SIM sebagaimana tercantum dalam SIM.
 - 1.7.3 Nomor Passport
Diisi dengan Nomor Passport sebagaimana tercantum dalam Passport.
 - 1.7.4 KIMS/KITAS/KITAP
Diisi dengan nomor KIMS/KITAS/KITAP.
 - 1.7.5 Lainnya
Diisi dengan jenis dan nomor dari bukti identitas sebagaimana tercantum dalam bukti identitas lainnya yang berlaku di suatu negara.
 - 1.7.5.1 Bukti Identitas Lain
 - 1.7.5.2 No. Bukti Identitas Lain
 - 1.7.6 Nomor NPWP
Diisi dengan NPWP sesuai dengan format yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.

II. Korporasi

Diisi apabila penerima adalah korporasi.

- 1.1 Kode Rahasia Transaksi
Diisi dengan kode rahasia transaksi.
Wajib diisi apabila diterima tunai.
Tidak wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Kode Rahasia Transaksi.
- 1.2 Nomor Rekening
Diisi dengan nomor rekening penerima.
Wajib diisi apabila diteruskan ke rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nomor Rekening.
- 1.3 Nama Bank
Diisi dengan nama bank dimana penerima memiliki rekening.
Wajib diisi apabila diteruskan ke Rekening.
Tidak wajib diisi apabila diterima tunai.
Penyelenggara Penerus tidak wajib mengisi field Nama Bank.
- 1.4 Nama Korporasi
Diisi secara lengkap nama korporasi dan jenis korporasi sesuai dengan yang diterima bank (field ini wajib diisi).
- 1.5 Alamat Lengkap Korporasi
Diisi dengan alamat lengkap korporasi sesuai dengan yang diterima PJK.
 - 1.5.1 Alamat
Diisi dengan alamat korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.2 Negara Bagian/Kota
Diisi dengan negara bagian/kota korporasi.
 - 1.5.3 Negara
Diisi dengan negara korporasi (field ini wajib diisi).
 - 1.5.3.1 Negara Lainnya
Diisi apabila pilihan negara tidak terdapat dalam daftar negara.

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

E. TRANSAKSI

- 1.1 Tanggal Transaksi
Diisi dengan tanggal diterimanya instruksi transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.2 Tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri
Diisi dengan tanggal efektif penyelesaian transfer luar negeri (field ini wajib diisi).
- 1.3 Mata Uang asal yang diinstruksikan
Diisi dengan memilih mata uang yang diinstruksikan.
- 1.4 Nilai uang asal yang diinstruksikan
Diisi dengan nilai uang yang diinstruksikan.
- 1.5 Kurs Nilai Tukar
Diisi dengan nilai tukar yang digunakan PJK.
- 1.6 Mata Uang yang diterima
Diisi dengan memilih mata uang yang diterima (field ini wajib diisi).
- 1.7 Nilai Uang yang diterima dalam Rupiah
Diisi dengan jumlah uang yang diterima dalam rupiah sesuai dengan nilai kurs yang digunakan (field ini wajib diisi).
- 1.8 Tujuan Transaksi
Diisi dengan tujuan transaksi dilakukan.
- 1.9 Sumber Penggunaan dana
Diisi dengan asal sumber dana.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF