

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan

I. IDENTITAS PELAKU TRANSAKSI

A. PEMEGANG REKENING PERORANGAN

- 1 Nama Lengkap
- 2 Nama Panggilan/Alias (bila ada)
- 3 Jenis Kelamin
- 4 Tempat dan tanggal lahir
- 5 Kewarganegaraan
- 6 Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
- 7 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 8 Pekerjaan
- 9 Alamat Tempat Kerja
- 10 NPWP
- 11 Bukti Identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)
 - a. No.KTP
Masa berlaku s.d
 - b. No. Paspor
Masa berlaku s.d
 - c. No. SIM
Masa berlaku s.d
 - d. No. KIMS/KITAS/KITAP
Masa berlaku s.d
 - e. No. Kartu Pelajar
Masa berlaku s.d
 - f. Lainnya (sebutkan No dan jenisnya)
Masa berlaku s.d

B. PEMEGANG REKENING PERUSAHAAN

- 12 Nama Perusahaan
- 13 Jenis Badan Hukum/Badan lainnya
- 14 Domisili Badan Hukum/Badan lainnya

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan

- 15 NPWP
- 16 Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
.....
.....
.....
- 17 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 18 Bidang Usaha Utama
.....
- 19 Izin usaha/izin lainnya dari instansi yang berwenang
- a. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
 - b. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
 - c. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
- 20 Nama Pengurus Perusahaan
- a. Nama ..
Jabatan
 - b. Nama ..
Jabatan
 - c. Nama ..
Jabatan
- 21 Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas
- a. Nama ..
 - b. Nama ..
 - c. Nama ..

C BENEFICIAL OWNER/PERANTARA/PEMEGANG KUASA

(coret yang tidak perlu)

C.1. BENEFICIAL OWNER/PERANTARA/PEMEGANG KUASA PERORANGAN

- 22 Nama Lengkap
.....
- 23 Nama Panggilan/Alias (bila ada)
.....
- 24 Jenis Kelamin
.....
- 25 Tempat dan tanggal lahir
.....
- 26 Kewarganegaraan
.....
- 27 Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
.....
.....
.....

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan

- 28 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 29 Pekerjaan
- 30 Alamat Tempat Kerja
- 31 NPWP
- 32 Bukti Identitas yang dimiliki (bisa lebih dari satu)
- a. No.KTP
Masa berlaku s.d
 - b. No. Paspor
Masa berlaku s.d
 - c. No. SIM
Masa berlaku s.d
 - d. No. KIMS/KITAS/KITAP
Masa berlaku s.d
 - e. Lainnya (sebutkan No dan jenisnya)
Masa berlaku s.d

C.2. BENEFICIAL OWNER/PERANTARA/PEMEGANG KUASA PERUSAHAAN

- 33 Nama Perusahaan
- 34 Jenis Badan Hukum/Badan lainnya
- 35 Domisili Badan Hukum/Badan lainnya
- 36 NPWP
- 37 Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
- 38 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 39 Bidang Usaha Utama
- 40 Izin usaha/izin lainnya dari instansi yang berwenang
- a. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
 - b. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
 - c. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan

41 Nama Pengurus Perusahaan

- a. Nama
- Jabatan
- b. Nama
- Jabatan
- c. Nama
- Jabatan

42 Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas

- a. Nama
- b. Nama
- c. Nama

II RINCIAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

43 Jenis Transaksi

.....

44 Tanggal transaksi

.....

45 Nilai Transaksi (dalam Rupiah)

46 Instrument pembayaran yang digunakan

.....

47 Apakah transaksi menggunakan valuta asing?

Ya	Tidak
Ya	Tidak

48 Apakah transaksi menggunakan uang tunai?

49 Rekening yang Digunakan Bertransaksi

- a. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- b. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- c. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- d. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.
- e. Jenis Rekening
- Nama pemilik
- No.

50 Kantor PJK Pelapor tempat kejadian transaksi

.....

51 PJK lain yang terkait dengan transaksi (bila ada)

.....

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan

52 Pihak ketiga yang terkait dengan transaksi (bila ada)

a. Nama

b. No. Rekening

53 RINCIAN DAN URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

(dibuat dalam lembaran terpisah)

III IDENTITAS PJK PELAPOR

54 Kode PJK

.....

55 Nama PJK

.....

56 Nama dan tanda tangan Pejabat PJK

.....