

LAMPIRAN : 2  
Peraturan Nomor : V.D.10

FORMULIR NOMOR : V.D.10-2

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN \*)

Nama Pemegang Rekening	:	
Alamat Pemegang Rekening	:	
Tanggal Pembukaan Rekening	:	
Pemberi Referensi (jika ada)	:	
Identitas Nasabah (**)	:	
Identitas Pihak Lain (***)	:	
Keterangan tentang Transaksi Yang mencurigakan, seperti	:	
a. Tanggal transaksi	:	
b. Jumlah/nilai transaksi	:	
c. Sumber dana	:	
d. Cara pembayaran	:	a. tunai. b. cek atas nama pihak lain. c. transfer dari rekening atas nama pihak lain. d. cara pembayaran lain.
Uraian mengenai Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan	:	

\*) Format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian menambahkan informasi dan data yang diperlukan

\*\*\*) Identitas Nasabah disesuaikan dengan ketentuan angka 4 huruf a

\*\*\*\*) Identitas Pihak lain disesuaikan dengan ketentuan angka 4 huruf e

Tanggal :

Nama Pejabat yang ditunjuk :