

# 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
----	-------
- 48 Apakah transaksi menggunakan uang tunai? 

Ya	Tidak
----	-------
- 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

.....