FORMULIR REGISTRASI

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :

Lampiran :

Kepada Yth.,

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

JAKARTA 10120

Perihal : Permohonan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Secara Elektronis

Dengan ini kami :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Perusahaan | : | (diisi nama perusahaan) |
| 2. | Kelompok Industri \* | : | (diisi kelompok industri, misalnya Asuransi, Perbankan, Sekuritas, dll) |
| 3. | Alamat Perusahaan \* | : | (diisi alamat lengkap termasuk  kode pos) |
| 4. | No. Ijin Usaha | : | (diisi nomor ijin usaha yang  dikeluarkan oleh regulator) |
| 5. | Total Asset \* | : | (diisi nominal total asset dalam  Rupiah posisi terakhir) |
| 6. | Pemegang Saham / Pemilik | : | (diisi nama pemegang saham) |
| 7. | Pengurus | : | (diisi nama pengurus) |

mengajukan permohonan untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronis sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per- 09/1.02.2/ PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Demikian agar maklum.

NAMA PJK

Pengurus PJK

\* Total Aset (tahun terakhir dalam Rp.)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :

Lampiran :

Kepada Yth.,

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

JAKARTA 10120

Perihal : Penyampaian Surat Pernyataan Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator

Bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Petugas Pendaftar untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator kepada PPATK, Petugas Pelapor untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Petugas Penghubung untuk dapat melakukan komunikasi terkait Laporan TKM dan Laporan TKT yang telah disampaikan, dan Petugas Administrator untuk dapat melakukan pengelolaan aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman Laporan TKM dan Laporan TKT serta pengaturan *uniform resource locator server* kepada PPATK.

Demikian agar maklum.

NAMA PJK

Pengurus PJK

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENDAFTAR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama \* :
2. Jabatan \* :
3. Nomor Telepon Kantor \* :
4. Alamat E-mail Kerja \* :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username, password* dan kode PJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui | Yang Membuat Pernyataan |
| Tandatangan  (Nama Jelas Pengurus) | Tandatangan diatas materai Rp6.000,00  (Nama Jelas) |

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PELAPOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama \* :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. No. Identitas (KTP/SIM/PASPOR)\*:
4. Jabatan \* :
5. Divisi/Bagian/Departemen :
6. Nomor Telepon Kantor \* :
7. Nomor Faksmili :
8. Nomor Telepon Seluler :
9. Alamat E-mail Kerja\* :
10. Alamat Kantor :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username, password* dan kode PJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui | Yang Membuat Pernyataan |
| Tandatangan  (Nama Jelas Pengurus) | Tandatangan diatas materai Rp6.000,00  (Nama Jelas) |

DAFTAR PETUGAS PENGHUBUNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : |  |
| No. Identitas (KTP,SIM, PASPOR) | : |  |
| Jabatan | : |  |
| Divisi/Bagian/Departemen | : |  |
| Nomor Telepon Kantor | : |  |
| Nomor Faksmili | : |  |
| Nomor Telepon Seluler | : |  |
| Alamat E-mail Kerja | : |  |
| Alamat Kantor | : |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : |  |
| No. Identitas (KTP,SIM, PASPOR) | : |  |
| Jabatan | : |  |
| Divisi/Bagian/Departemen | : |  |
| Nomor Telepon Kantor | : |  |
| Nomor Faksmili | : |  |
| Nomor Telepon Seluler | : |  |
| Alamat E-mail Kerja | : |  |
| Alamat Kantor | : |  |

NAMA PJK

Nama Pengurus PJK

SURAT PERNYATAAN PETUGAS ADMINISTRATOR

Yang bertandatangan di bawah ini

* + - 1. Nama \* :
      2. Tempat, Tanggal Lahir :
      3. No. Identitas (KTP/SIM/PASPOR) \* :
      4. Jabatan :
      5. Divisi/Bagian/Departemen :
      6. Nomot Telepon Kantor :
      7. Nomor Faksmili :
      8. Nomor Telepon Seluler :
      9. Alamat E-mail Kerja \* :
      10. Alamat Kantor :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username, password* dan kode PJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui | Yang Membuat Pernyataan |
| Tandatangan  (Nama Jelas Pengurus) | Tandatangan diatas materai Rp6.000,00  (Nama Jelas) |