**LAMPIRAN 1**

**SURAT KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**NOMOR: S- 124B/1.02/PPATK/03/2011**

**TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN**

**ATAS PERMINTAAN PPATK**

**FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI :**

**[*PT. XXX[[1]](#endnote-1)*]**

**[*alamat*]**

**BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI**

Yang bertandatangan di bawah ini ***[[2]](#endnote-2)***:

Nama : .........

Jabatan : .........

Alamat : .........

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [*PT. XXX*], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [*hari, tanggal, bulan, tahun*] pukul .... WIB/WITA/WIT***[[3]](#endnote-3)*** telah melakukan penghentian sementara transaksi berdasarkan surat permintaan PPATK Nomor ... tanggal ... di hadapan saksi:

Nama : .........

Jabatan : .........

Alamat : .........

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut :

Nama : .........

Tempat,Tanggal Lahir : .........

Pekerjaan : .........

Alamat : .........

Nomor rekening***[[4]](#endnote-4)*** : .........

Nilai nominal : .........

Jenis transaksi : .........

Informasi lain terkait : .........

transaksi***[[5]](#endnote-5)***

Penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan Saksi:

Penghentian sementara transaksi

Nama.......... Nama..........

Jabatan..... Jabatan ........

**LAMPIRAN 2**

**SURAT KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**NOMOR: S- 124B /1.02/PPATK/03/2011**

**TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN**

**ATAS PERMINTAAN PPATK**

**FORMAT LAPORAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI :**

**[*PT. XXX[[6]](#endnote-6)*]**

**[*alamat*]**

Nomor : .…… [*tempat*], [*tanggal, bulan, tahun*]

Lamp : .........

Perihal : Laporan Penghentian Sementara Transaksi

Kepada

Yth Kepala PPATK

Di –

 Jakarta

Menunjuk Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ini kami laporkan bahwa pada [*hari, tanggal, bulan, tahun*] pukul .... WIB/WITA/WIT***[[7]](#endnote-7)*** telah dilakukan pnghentian sementara transaksi atas nama X***[[8]](#endnote-8)***, [*nomor rekening, tanggal transaksi, nilai nominal*] ***[[9]](#endnote-9)***, sebagaimana berita acara [*dan dokumen pendukung*] ***[[10]](#endnote-10)*** terlampir.

Dapat kami beritahukan pula bahwa salinan berita acara penghentian sementara transaksi telah disampaikan kepada pengguna jasa yang bersangkutan pada .... [*hari, tanggal, bulan, tahun*].

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 **Penyedia Jasa Keuangan[[11]](#endnote-11)**

 **tandatangan**

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan. [↑](#endnote-ref-1)
2. Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang. [↑](#endnote-ref-2)
3. Zona waktu disesuaikan. [↑](#endnote-ref-3)
4. Disamakan dengan nomor rekening antara lain adalah nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri. [↑](#endnote-ref-4)
5. Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penundaan. [↑](#endnote-ref-5)
6. Nama Penyedia Jasa Keuangan [↑](#endnote-ref-6)
7. Zona waktu disesuaikan [↑](#endnote-ref-7)
8. Nama Pengguna Jasa [↑](#endnote-ref-8)
9. Disamakan dengan nomor rekening antara lain adalah nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri. [↑](#endnote-ref-9)
10. Apabila ada. [↑](#endnote-ref-10)
11. Nama dan Jabatan Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang. [↑](#endnote-ref-11)