



Laporan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Pengguna Jasa Dengan Mata Uang Rupiah Dan/Atau Mata Uang Asing Yang Nilainya Paling Sedikit Atau Setara Dengan Rp 500.000.000,00

• BERI TANDA "X" PADA

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

* WAJIB DIISI

UMUM

Nomor Laporan Transaksi * : **T R E M** - - -
Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (10 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)

Jenis Laporan : 1. Baru 2. Koreksi
Diisi jika jenis laporan koreksi

Nomor Laporan Transaksi * : **T R E M** - - -
Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (10 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)

IDENTITAS PENGGUNA JASA (PERORANGAN)

Gelar :

Nama lengkap * :

Jenis dokumen identitas * : 1. KTP 2. SIM 3. Paspor 4. Lainnya, Sebutkan

No dokumen identitas * :

Kewarganegaraan * : 1. WNI 2. WNA
Kode WNA
Nama WNA

*Jika WNI wajib diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas
Jika WNA wajib diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap negara asal*

Alamat lengkap domisili

Nama Jalan :
 RT: RW:

Kelurahan : Kode Kelurahan
Nama Kelurahan

Kecamatan : Kode Kecamatan
Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten * : Kode Kota/Kab
Nama Kota/Kab

Propinsi * : Kode Propinsi
Nama Propinsi

Negara : INDONESIA

Kode Pos :

Alamat lengkap sesuai dokumen identitas

Nama Jalan :
 RT: RW:

Kelurahan : Kode Kelurahan
Nama Kelurahan

IDENTITAS PENGGUNA JASA (PERORANGAN)

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Kecamatan | : | Kode Kecamatan | <input type="text"/> |
| | | Nama Kecamatan | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Kota/Kabupaten * | : | Kode Kota/Kab | <input type="text"/> |
| | | Nama Kota/Kab | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Propinsi * | : | Kode Propinsi | <input type="text"/> |
| | | Nama Propinsi | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Negara | : | INDONESIA | |
| Kode Pos | : | <input type="text"/> | |
| Alamat lengkap negara asal | | | |
| Nama Jalan | : | <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| Kota * | : | <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| Propinsi * | : | <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| Negara * | : | Kode Negara | <input type="text"/> |
| | | Nama Negara | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Kode Pos | : | <input type="text"/> | |
| Tempat lahir | : | <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| Tanggal lahir * | : | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> | <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i> |
| Pekerjaan * | : | Kode Pekerjaan | <input type="text"/> |
| | | Nama Pekerjaan | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Nomor telepon | : | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

IDENTITAS PENGGUNA JASA (KORPORASI)

Bagian ini diisi jika pelaku berupa korporasi

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| Bentuk badan usaha korporasi | : | <input type="checkbox"/> 1. PT | <input type="checkbox"/> 2. CV | <input type="checkbox"/> 3. Yayasan | <input type="checkbox"/> 4. Lainnya, Bila lainnya Sebutkan | <input type="text"/> |
| Nama korporasi * | : | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| Bidang usaha korporasi | : | Kode Bidang Usaha | <input type="text"/> | | | |
| | | Nama Bidang Usaha | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | |
| Nomor SK pengesahan badan usaha | : | <input type="text"/> | | | | |
| Alamat lengkap korporasi | | | | | | |
| Nama Jalan | : | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| | | <input type="text"/> | RT: | <input type="text"/> | RW: | <input type="text"/> |
| Kelurahan | : | Kode Kelurahan | <input type="text"/> | | | |
| | | Nama Kelurahan | <input type="text"/> <input type="text"/> | | | |

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Kecamatan | : | Kode Kecamatan | <input type="text"/> |
| | | Nama Kecamatan | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Kota/Kabupaten | : | Kode Kota/Kab | <input type="text"/> |
| | | Nama Kota/Kab | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Propinsi | : | Kode Propinsi | <input type="text"/> |
| | | Nama Propinsi | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Negara | : | INDONESIA | |
| Kode Pos | : | <input type="text"/> | |
| Alamat lengkap sesuai dokumen identitas | | | |
| Nama Jalan | : | <input type="text"/> | |
| | | <input type="text"/> RT: <input type="text"/> | RW: <input type="text"/> |
| Kelurahan | : | Kode Kelurahan | <input type="text"/> |
| | | Nama Kelurahan | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Kecamatan | : | Kode Kecamatan | <input type="text"/> |
| | | Nama Kecamatan | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Kota/Kabupaten | : | Kode Kota/Kab | <input type="text"/> |
| | | Nama Kota/Kab | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Propinsi | : | Kode Propinsi | <input type="text"/> |
| | | Nama Propinsi | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Negara | : | INDONESIA | |
| Kode Pos | : | <input type="text"/> | |
| Alamat lengkap negara asal | | | |
| Nama Jalan | : | <input type="text"/> | |
| Kota | : | <input type="text"/> | |
| Propinsi | : | <input type="text"/> | |
| Negara | : | Kode Negara | <input type="text"/> |
| | | Nama Negara | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| Kode Pos | : | <input type="text"/> | |
| Tempat lahir | : | <input type="text"/> | |
| Tanggal lahir | : | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> | <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i> |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--|
| RINCIAN TRANSAKSI DAN METODE PEMBAYARAN | Tanggal transaksi * | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | Format : Tanggal/Bulan/Tahun | |
| | Jumlah nominal * | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| | Cara pembelian | : <input type="checkbox"/> 1. Tunai <input type="checkbox"/> 2. Tunai Bertahap | | |
| | Instrumen pembayaran | : <input type="checkbox"/> 1. Uang Tunai <input type="checkbox"/> 2. Non tunai, sebutkan <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| | <i>Nama Bank dan No Rekening diisi jika non tunai</i> | | | |
| | Nama bank | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| | No rekening/warkat yang digunakan | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| | Tipe transaksi | : <input type="checkbox"/> 1. Pembelian properti <input type="checkbox"/> 2. Pembelian kendaraan bermotor <input type="checkbox"/> 3. Pembelian permata dan perhiasan/logam mulia <input type="checkbox"/> 4. Pembelian barang seni dan antik <input type="checkbox"/> 5. Lelang | | |
| | Rincian Transaksi | : <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | | |
| | Sumber dana | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| Tujuan Transaksi | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | |
| Nomor rekening terkait transaksi | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | | |
| PIHAK PELAPOR | Nama PBJ | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| | Tanggal pelaporan * | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> | Format : Tanggal/Bulan/Tahun | |
| | Nama petugas pelapor * | : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | | |
| | Tanda tangan * | : <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> | | |