



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

• BERI TANDA "X" PADA

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

* WAJIB DIISI

UMUM

Nomor Laporan Transaksi *

S T E M - - -

Suspicious Transaction Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (10 digit)- Nomor urut LTKM (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)

Jenis Laporan

1. Baru 2. Koreksi

Diisi jika jenis laporan koreksi

Nomor Laporan Transaksi *

S T E M - - -

Suspicious Transaction Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (10 digit)- Nomor urut LTKM (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)

Nomor Inquiry PPATK *

Tanggal Inquiry *

/ / Format : Tanggal/Bulan/Tahun

Pelaku Transaksi *

1. Pengguna Jasa
 2. Pihak yang memiliki dana, mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian (Beneficial Owner)

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

Kecamatan : Kode Kecamatan
 Nama Kecamatan

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

Propinsi * : Kode Propinsi
 Nama Propinsi

Negara : INDONESIA

Kode Pos :

Alamat lengkap negara asal

Nama Jalan :

Kota * :

Propinsi * :

Negara* : Kode Negara
 Nama Negara

Kode Pos :

Tempat lahir :

Tanggal lahir * : / / *Format : Tanggal/Bulan/Tahun*

Pekerjaan * : Kode Pekerjaan
 Nama Pekerjaan

Nomor telepon :

Bagian ini diisi jika pelaku berupa korporasi

Bentuk badan usaha korporasi : 1. PT 2. CV 3. Yayasan 4. Lainnya, Bila lainnya Sebutkan

Nama korporasi * :

Bidang usaha korporasi : Kode Bidang Usaha
 Nama Bidang Usaha

Nomor SK pengesahan badan usaha :

Alamat lengkap korporasi

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 :

Diisi jika ada alamat korporasi luar negeri

Alamat lengkap korporasi luar negeri

Nama Jalan :

Kota * :

Propinsi * :

Negara* : Kode Negara
 Nama Negara

Kode Pos :

Nomor telepon :

Bagian ini diisi jika pelaku adalah pihak yang memiliki dana, mengendalikan transaksi Pengguna Jasa, memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian (Beneficial Owner)

Pemberi kuasa (Beneficial Owner) : 1. Ada 2. Tidak ada

Nama Beneficial Owner :

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 diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas

Jika WNA diisi alamat lengkap domisili dan alamat lengkap negara asal

Alamat lengkap domisili

Nama Jalan :

		<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 type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i>
	Jumlah nominal *	<input 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 type="text"/>
	<i>Nama Bank dan No Rekening diisi jika non tunai</i>	
	Nama bank :	<input type="text"/>
	No rekening/warkat yang digunakan :	<input 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 antik <input type="checkbox"/> 4. Pembelian barang seni dan antik <input type="checkbox"/> 5. Lelang
	Pihak Lain Yang Terkait Transaksi Namun Belum Disebutkan Pada Bagian Identitas Pelaku Perorangan dan Perusahaan	<input type="text"/>
	Rincian Transaksi Keuangan Mencurigakan	<input type="text"/>
	Informasi Lainnya (Bila Ada)	<input type="text"/>
	Sumber dana :	<input type="text"/>
	Tujuan Transaksi :	<input type="text"/>
	Nomor rekening terkait transaksi :	<input type="text"/>
PIHAK PELAPOR	Nama PBJ :	<input type="text"/>
	Tanggal pelaporan *	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> <i>Format : Tanggal/Bulan/Tahun</i>
	Nama petugas pelapor *	<input type="text"/>
	Tanda tangan *	<input type="text"/>