

2012

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Transaksi (LT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) untuk Penyedia Barang dan atau Jasa



PPATK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK.....	2
PETUNJUK PENGISIAN DAN PENCETAKAN FORMULIR PELAPORAN	2
1. Pengisian Formulir menggunakan Komputer	2
2. Pengisian Formulir menggunakan Tulisan Tangan	5
3. Pengisian Formulir menggunakan Mesin Ketik.....	7
4. Prosedur Pencetakan Formulir	10

ABSTRAK

Dokumen ini memuat tentang petunjuk pengisian formulir Laporan Transaksi (LT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilaporkan secara manual dengan menggunakan kertas (A4) oleh Pengguna Barang dan/atau Jasa.

PETUNJUK PENGISIAN DAN PENCETAKAN FORMULIR PELAPORAN

1. Pengisian Formulir menggunakan Komputer

		<p>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</p>	
		<input type="checkbox"/> NEW TUGAS/TAHAP	<input type="checkbox"/> BUKAN/BUKAN/TAHAP/TAHAP
UMUM	Nomor Laporan Transaksi *	<input type="text" value="T"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="M"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<small>Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBI (7 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</small>
	Jenis Laporan <small>Dilisi jika jenis laporan koreksi</small>	<input type="checkbox"/> 1. Baru <input type="checkbox"/> 2. Koreksi	
	Nomor Laporan Transaksi *	<input type="text" value="T"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="M"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<small>Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBI (7 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</small>
	Gelar	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Nama lengkap *	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Jenis dokumen identitas *	<input type="checkbox"/> 1. KTP <input type="checkbox"/> 2. SIM <input type="checkbox"/> 3. Paspor <input type="checkbox"/> 4. Lainnya, Sebutkan <input type="text"/>	
	No dokumen identitas *	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	Kewarganegaraan *	<input type="checkbox"/> 1. WNI <input type="checkbox"/> 2. WNA	

Untuk mengisi formulir Laporan Transaksi (LT) maupun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), ikuti langkah-langkah berikut :

- a. Selalu menggunakan huruf CAPITAL (huruf besar) saat mengisi formulir.

Contoh:

Nomor Laporan Transaksi *	<input type="text" value="T"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="M"/> - <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="D"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> - <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
	<small>Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBI (7 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</small>

- b. Tidak menggunakan karakteristik tambahan pada tulisan/huruf seperti **BOLD** (huruf tebal) atau *ITALIC* (huruf miring).

Contoh:

Rincian Transaksi	: GUNAKAN HURUF BESAR TANPA BOLD ATAU ITALIC
-------------------	--

- c. Gunakan huruf CAPITAL 'X' saat mengisi kolom checkbox/pilihan.

Contoh:

Jenis Laporan	:	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Baru	<input type="checkbox"/> 2. Koreksi
---------------	---	---	-------------------------------------

- d. Satu kotak hanya boleh di isi dengan satu huruf.
- e. Besar huruf dalam pengisian minimal 80% dari volume kotak dan tidak melebihi dari batas garis kotak.
- f. Ikutilah petunjuk dengan baik dan benar.
- g. Kertas formulir tidak boleh terlipat, kotor atau basah.
- h. Untuk pengisian field-field berikut harus mengikuti master data PPATK yang dapat didownload dari website PPATK, seperti Gambar di bawah ini

NAMA BIDANG USAHA							
Pertanian							
Perikanan							
Peternakan							
Kehutanan dan Pematangan Kayu							
Pertambangan							
Perindustrian							
Listrik							
Gas							
Air							
Konstruksi							
Ekspor/Impor							
Distribusi							
Perdagangan Eceran							
Restoran dan Hotel							
Pengangkutan Umum							
Biro Perjalanan							
Real Estate							
Konsultan							
Hiburan dan Kebudayaan							
Kesehatan							
Pendidikan							
Lainnya							
PT, Pertanian							
PT, Perikanan							
PT, Peternakan							
PT, Kehutanan dan Pematangan Kayu							
PT, Pertambangan							
PT, Perindustrian							
PT, Listrik							
PT, Gas							

BIDANGUSAHA / PEKERJAAN / NEGARA / PROPINSI / KAB_KOTA / KEC / KEL

- 1) Kewarganegaraan, Jika PBJ mengisi WNA, maka pada field Nama WNA diisi dengan nama Negara WNA yang merujuk pada master data PPATK

Kewarganegaraan *

1. WNI 2. WNA

Kode WNA

Nama WNA

- 2) Untuk data alamat, terdiri dari kelurahan, kecamatan, kab/kota dan propinsi. Untuk isian keempat field tersebut merujuk pada master data PPATK

Kelurahan

: Kode Kelurahan

Nama Kelurahan

Kecamatan

: Kode Kecamatan

Nama Kecamatan

Kota/Kabupaten *

: Kode Kota/Kab

Nama Kota/Kab

Propinsi *

: Kode Propinsi

Nama Propinsi

3) Pekerjaan, untuk nama pekerjaan diisi dengan merujuk master data PPATK

Pekerjaan *	Kode Pekerjaan	<input type="text"/>
	Nama Pekerjaan	P E D A G A N G

4) Bidang Usaha, untuk nama bidang usaha diisi dengan merujuk master data PPATK

Bidang usaha korporasi	Kode Bidang Usaha	<input type="text"/>
	Nama Bidang Usaha	J A S A

2. Pengisian Formulir menggunakan Tulisan Tangan

Untuk mengisi formulir Laporan Transaksi (LT) maupun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menggunakan tulisan tangan, ikuti langkah-langkah berikut :

- Selalu menggunakan huruf CAPITAL (besar) saat mengisi formulir, gunakan huruf tegak yang mudah dibaca.

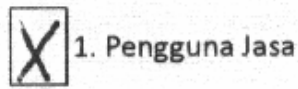
Contoh:

Nomor Laporan Transaksi *	S T E M	N O M O R	1 2 3 4 5	
<small>Suspicious Transaction Entry Manual (4 digit)-Kode PBI (7 digit)- Nomor urut LTKM (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</small>				

- Gunakan huruf tegak (tidak miring) dan mudah dibaca.
- Tidak menggunakan huruf sambung.
- Gunakan ballpoint dengan tinta warna hitam, jangan menggunakan spidol atau pensil.

- e. Gunakan huruf 'X' saat mengisi kolom checkbox.

Contoh:



- i. Besar huruf dalam pengisian minimal 80% dari volume kotak dan tidak melebihi dari batas garis kotak.
- j. Satu kotak hanya boleh di isi dengan satu huruf.
- k. Ikutilah petunjuk dengan baik dan benar.
- f. Kertas formulir tidak boleh terlipat, kotor atau basah
- g. Untuk pengisian field-field berikut harus mengikuti master data PPATK yang dapat didownload dari website PPATK, seperti Gambar di bawah ini

NAMA BIDANG USAHA					
Pertanian					
Perikanan					
Peternakan					
Kehutanan dan Pematangan Kayu					
Pertambangan					
Perindustrian					
Listrik					
Gas					
Air					
Konstruksi					
Ekspor/Impor					
Distribusi					
Perdagangan Eceran					
Restoran dan Hotel					
Pengangkutan Umum					
Biro Perjalanan					
Real Estate					
Konsultan					
Hiburan dan Kebudayaan					
Kesehatan					
Pendidikan					
Lainnya					
PT, Pertanian					
PT, Perikanan					
PT, Peternakan					
PT, Kehutanan dan Pematangan Kayu					
PT, Pertambangan					
PT, Perindustrian					
PT, Listrik					
PT, Gas					

BIDANGUSAHA /
 PEKERJAAN /
 NEGARA /
 PROPINSI /
 KAB. KOTA /
 KEC. /
 KEL. /

- 1) Kewarganegaraan, Jika PBJ mengisi WNA, maka pada field Nama WNA diisi dengan nama Negara WNA yang merujuk pada master data PPATK

Kewarganegaraan *

1. WNI 2. WNA

Kode WNA

Nama WNA

A	M	E	R	I	K	A	S	E	R	I	K	A	T								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2) Untuk data alamat, terdiri dari kelurahan, kecamatan, kab/kota dan propinsi. Untuk isian keempat field tersebut merujuk pada master data PPATK

Kelurahan	:	Kode Kelurahan	<input type="text"/>
		Nama Kelurahan	G A M B I R
Kecamatan	:	Kode Kecamatan	<input type="text"/>
		Nama Kecamatan	G A M B I R
Kota/Kabupaten *	:	Kode Kota/Kab	<input type="text"/>
		Nama Kota/Kab	J A K A R T A P U S A T
Propinsi *	:	Kode Propinsi	<input type="text"/>
		Nama Propinsi	D K I J A K A R T A

3) Pekerjaan, untuk nama pekerjaan diisi dengan merujuk master data PPATK

Pekerjaan *	:	Kode Pekerjaan	<input type="text"/>
		Nama Pekerjaan	P E D A G A N G

4) Bidang Usaha, untuk nama bidang usaha diisi dengan merujuk master data PPATK

Bidang usaha korporasi	:	Kode Bidang Usaha	<input type="text"/>
		Nama Bidang Usaha	J A S A

3. Pengisian Formulir menggunakan Mesin Ketik

Untuk mengisi formulir Laporan Transaksi (LT) maupun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menggunakan mesin ketik, ikuti langkah-langkah berikut :

a. Seluruh huruf menggunakan huruf CAPITAL (huruf besar).

Nomor Laporan Transaksi *	:	T R E M	-	1 2 3 A B C D	-	0 0 0 0 2 3	-	0 8 0 7 1 2
<small>Transaction Report Entry Manual (4 digit)-Kode PBJ (7 digit)- Nomor urut Laporan (6 digit)- Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Thn)</small>								

b. Jika mesin ketik (semi komputer) yang memiliki jenis font, maka pilihlah jenis font Helvetica atau Arial dengan ukuran antara 10 sampai 14 poin.

c. Jika mesin ketik (konvensional) yang hanya memiliki satu jenis font/default, maka menggunakan standar jenis dan ukuran default font.

- d. Besar huruf dalam pengisian minimal 80% dari volume kotak dan tidak melebihi dari batas garis kotak.
- e. Gunakan pita/ribbon mesin ketik berwarna hitam.
- f. Satu kotak hanya boleh diisi dengan satu huruf.
- g. Ikutilah petunjuk dengan baik dan benar.
- h. Kertas formulir tidak boleh kotor, terlipat atau basah.
- i. Untuk pengisian field-field berikut harus mengikuti master data PPATK yang dapat didownload dari website PPATK, seperti Gambar di bawah ini

NAMA BIDANG USAHA									
Pertanian									
Perikanan									
Peternakan									
Kehutanan dan Pemetongan Kayu									
Pertambangan									
Perindustrian									
Listrik									
Gas									
Air									
Konstruksi									
Ekspor/Impor									
Distribusi									
Perdagangan Eceran									
Restoran dan Hotel									
Pengangkutan Umum									
Biro Perjalanan									
Real Estate									
Konsultan									
Hiburan dan Kebudayaan									
Kesehatan									
Pendidikan									
Lainnya									
PT, Pertanian									
PT, Perikanan									
PT, Peternakan									
PT, Kehutanan dan Pemetongan Kayu									
PT, Pertambangan									
PT, Perindustrian									
PT, Listrik									
PT, Gas									

- 1) Kewarganegaraan, Jika PBJ mengisi WNA, maka pada field Nama WNA diisi dengan nama Negara WNA yang merujuk pada master data PPATK

Kewarganegaraan *

1. WNI 2. WNA
 Kode WNA
 Nama WNA A M E R I K A S E R I K A T

- 2) Untuk data alamat, terdiri dari kelurahan, kecamatan, kab/kota dan propinsi. Untuk isian keempat field tersebut merujuk pada master data PPATK

Kelurahan	:	Kode Kelurahan	<input type="text"/>
	:	Nama Kelurahan	G A M B I R <input type="text"/>
Kecamatan	:	Kode Kecamatan	<input type="text"/>
	:	Nama Kecamatan	G A M B I R <input type="text"/>
Kota/Kabupaten *	:	Kode Kota/Kab	<input type="text"/>
	:	Nama Kota/Kab	J A K A R T A P U S A T <input type="text"/>
Propinsi *	:	Kode Propinsi	<input type="text"/>
	:	Nama Propinsi	D K I J A K A R T A <input type="text"/>

3) Pekerjaan, untuk nama pekerjaan diisi dengan merujuk master data PPATK

Pekerjaan *	:	Kode Pekerjaan	<input type="text"/>
	:	Nama Pekerjaan	P E D A G A N G <input type="text"/>

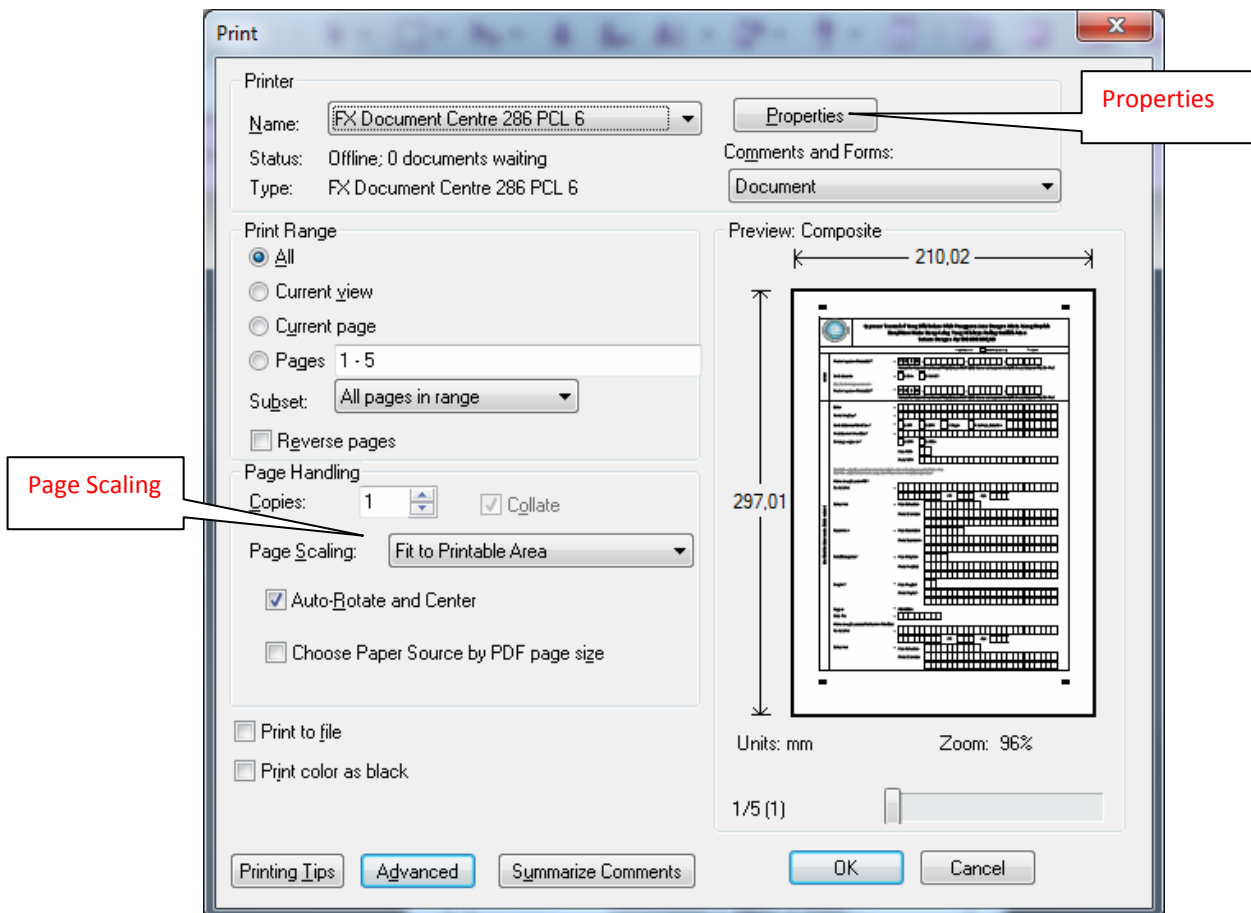
4) Bidang Usaha, untuk nama bidang usaha diisi dengan merujuk master data PPATK

Bidang usaha korporasi	:	Kode Bidang Usaha	<input type="text"/>
	:	Nama Bidang Usaha	J A S A <input type="text"/>

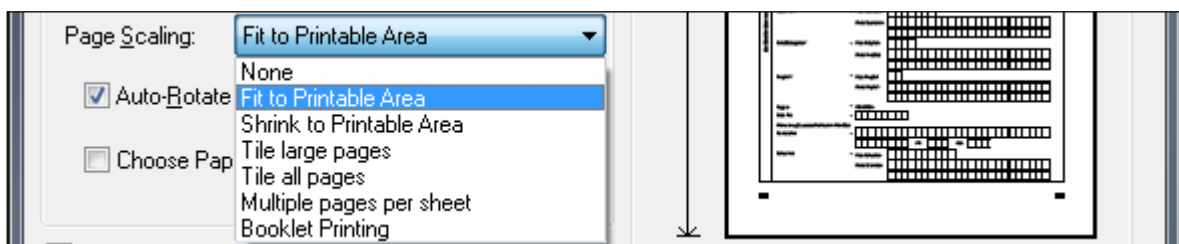
4. Prosedur Pencetakan Formulir

Untuk Pencetakan Formulir Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, baik yang sudah diisi maupun kosong/blangko, perlu memperhatikan hal-hal berikut (*Gambar-gambar di bawah ini mengikuti driver Printer FX Document Centre 286 PCL6, akan ada sedikit perbedaan jika driver printernya berbeda*):

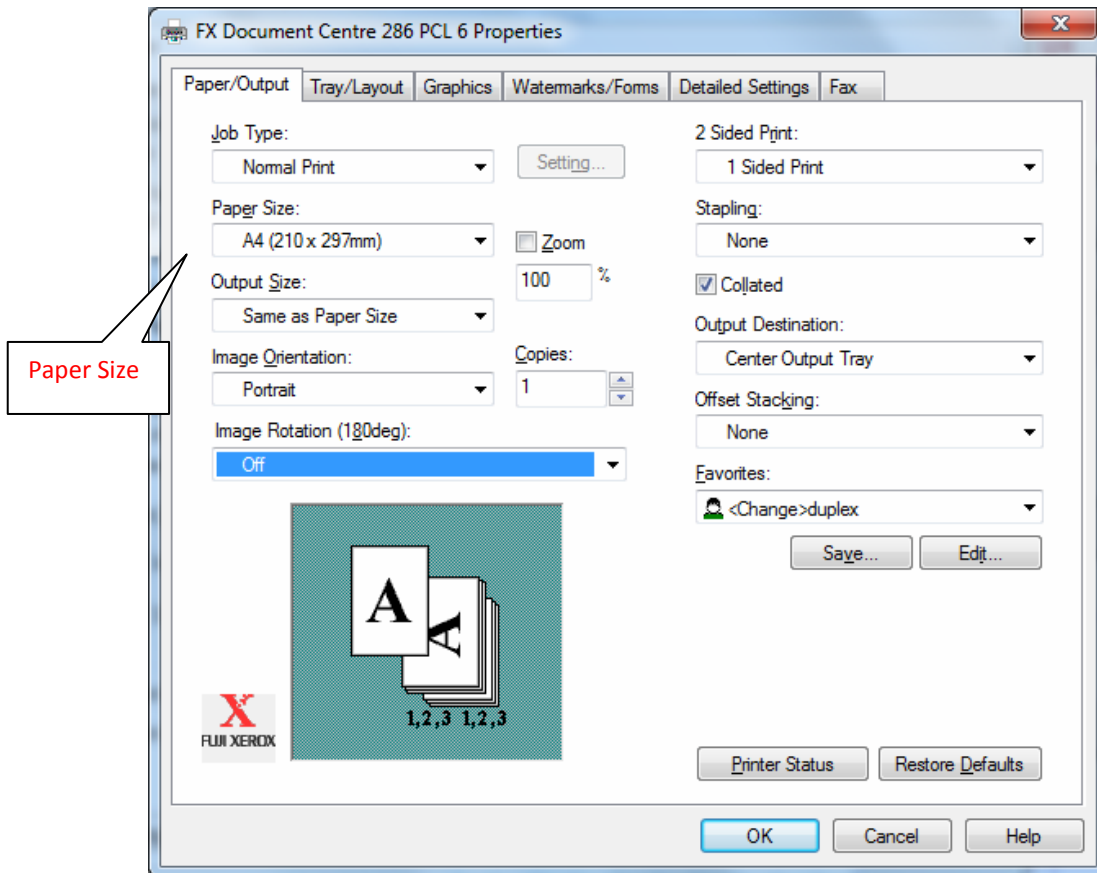
1. Pastikan pengaturan printer driver pada saat mencetak seperti pada gambar di bawah



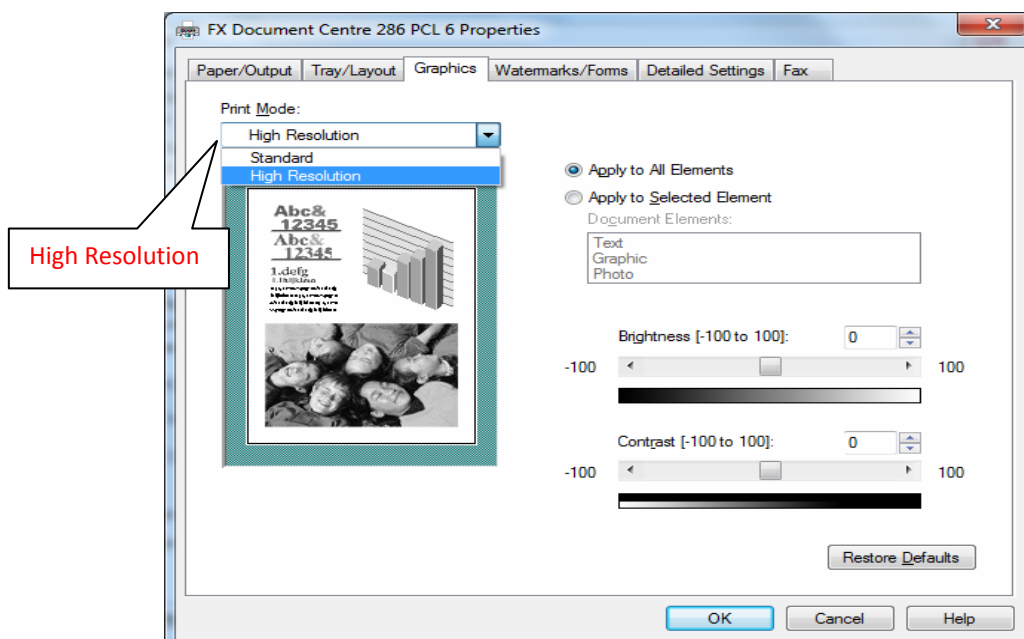
2. Pada pengaturan untuk scaling/mengecilkan atau memperbesar hasil cetak. Pastikan pada bagian Page Scaling terpilih 'Fit to Printable Area' seperti di atas atau 'Fit to Printer Margins' pada beberapa jenis printer lain.



3. Pastikan ukuran kertas yang digunakan adalah A4 baik pada pengaturan printer maupun kertas yang akan digunakan untuk pencetakan. Untuk memastikan ukuran kertas yang digunakan pada driver printer bisa dengan mengklik button Properties dan pada bagian Paper/Output pastikan Paper Size A4 (210 x 297 mm).



4. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, cetak dengan setting High Resolution (*jika ada*).



5. Lakukan pengecekan ukuran hasil cetak (optional), pastikan jarak antara sisi kiri dan kanan kotak dari form adalah 182,80 mm.

The image shows a screenshot of a PDF form titled "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". The form is displayed in Adobe Acrobat Professional. The form includes a header with a logo and the title. Below the header, there are two main sections for data entry. The first section is for "Nomor Laporan Transaksi" and includes fields for "Transaction Report Entry Manual (4 digit)", "Kode PBI (7 digit)", "Nomor urut Laporan (6 digit)", and "Tanggal Laporan (Tgl-Bln-Tsn)". The second section is for "Jenis Laporan" and includes radio buttons for "1. Baru" and "2. Koreksi". The form is displayed with a grid overlay, and the dimensions of the form are shown as 182,8 x 273,9 mm.

Selamat Mengisi dan Mencetak Formulir Laporan Transaksi dan LTKM untuk Penyedia Barang dan atau Jasa.