**LAMPIRAN 3**

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

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

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

**ATAS PERMINTAAN PPATK**

**FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI :**

**[*PT. XXX¹*]**

**[alamat]**

**BERITA ACARA PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI**

Yang bertandatangan di bawah ini  :

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 telah melakukan perpanjangan 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 : ………

Nilai nominal : ………

Jenis transaksi : ………

Informasi lain terkait : ………

transaksi

Perpanjangan penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini.

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

Yang melakukan Saksi:

Perpanjangan penghentian sementara transaksi

Nama……… Nama………

Jabatan….. Jabatan…..

 Nama Penyedia Jasa Keuangan.

 Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.

 Zona waktu disesuaikan.

 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.

 Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penundaan.

**LAMPIRAN 4**

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

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

**TENTANG PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN ATAS PERMINTAAN PPATK**

**FORMAT LAPORAN PERPANJANGAN PENGHENTIAN SEMETARA TRANSAKSI:**

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

**[alamat]**

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

Lamp : ………

Perihal : Laporan Perpanjangan 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[[2]](#footnote-2) telah dilakukan perpanjangan penghentian sementara transaksi atas nama X[[3]](#footnote-3), [*nomor rekening, tanggal transaksi, nilai nominal*][[4]](#footnote-4), sebagaimana berita acara [*dan dokumen pendukung*][[5]](#footnote-5) terlampir.

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

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Penyedia Jasa Keuangan[[6]](#footnote-6)**

**tandatangan**

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan [↑](#footnote-ref-1)
2. Zona waktu disesuaikan [↑](#footnote-ref-2)
3. Nama Pengguna Jasa [↑](#footnote-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 industry. [↑](#footnote-ref-4)
5. Apabila ada. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nama dan jabatan Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang. [↑](#footnote-ref-6)