

Lampiran KMK Nomor 45/KMK.06/2003
Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
Tanggal : 30 Januari 2003

**LAPORAN
TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN**

1	Nomor Referensi	
LKNB Yang Melaporkan :		
2	Nama LKNB	
3	Alamat	
4	Telepon	
Nasabah Yang Dilaporkan :		
5	Nama Nasabah	
6	Nomor Perikatan	
7	Alamat	
8	Telepon	
9	Nama Beneficial Owner	
10	Nomor Perikatan	
11	Alamat	
12	Telepon	
Transaksi Yang Dilaporkan :		
13	Tanggal kejadian yang mencurigakan	
14	Uraian kejadian yang mencurigakan	
15	Jumlah Nilai Uang Yang Terkait	
16	Kejadian ini pernah dilaporkan ke	
Informasi Relevan Lainnya :		
17	Uraian informasi relevan lainnya	
18	Tanggal laporan	
19	Penanggung jawab	