

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