

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

I. IDENTITAS PELAKU TRANSAKSI

A. PEMEGANG REKENING PERORANGAN

- 1 Nama Lengkap
- 2 Nama Panggilan/Alias (bila ada)
- 3 Jenis Kelamin
- 4 Tempat dan tanggal lahir
- 5 Kewarganegaraan
- 6 Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
- 7 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 8 Pekerjaan
- 9 Alamat Tempat Kerja
- 10 NPWP
- 11 Bukti Identitas yang dimiliki (dapat lebih dari satu)
 - a. No.KTP
Masa berlaku s.d
 - b. No. Paspor
Masa berlaku s.d
 - c. No. SIM
Masa berlaku s.d
 - d. No. KIMS/KITAS/KITAP
Masa berlaku s.d
 - e. No. Kartu Pelajar
Masa berlaku s.d
 - f. Lainnya (sebutkan No dan jenisnya)
Masa berlaku s.d

B. PEMEGANG REKENING PERUSAHAAN

- 12 Nama Perusahaan
- 13 Jenis Badan Hukum/Badan lainnya
- 14 Domisili Badan Hukum/Badan lainnya

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

- 15 NPWP
- 16 Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
.....
.....
.....
- 17 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 18 Bidang Usaha Utama
.....
- 19 Izin usaha/izin lainnya dari instansi yang berwenang
- a. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
 - b. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
 - c. Jenis dan No. Izin
Tanggal izin
- 20 Nama Pengurus Perusahaan
- a. Nama
Jabatan
 - b. Nama
Jabatan
 - c. Nama
Jabatan
- 21 Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas
- a. Nama
 - b. Nama
 - c. Nama

C BENEFICIAL OWNER/PERANTARA/PEMEGANG KUASA/WALK-IN CUSTOMER

(coret yang tidak perlu)

C.1. PERORANGAN

- 22 Nama Lengkap
.....
- 23 Nama Panggilan/Alias (bila ada)
.....
- 24 Jenis Kelamin
.....
- 25 Tempat dan tanggal lahir
.....
- 26 Kewarganegaraan
.....
- 27 Alamat lengkap domisili (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
.....
.....
.....

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

- 28 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 29 Pekerjaan
- 30 Alamat Tempat Kerja
- 31 NPWP
- 32 Bukti Identitas yang dimiliki (bisa lebih dari satu)
- a. No.KTP
 - Masa berlaku s.d
 - b. No. Paspor
 - Masa berlaku s.d
 - c. No. SIM
 - Masa berlaku s.d
 - d. No. KIMS/KITAS/KITAP
 - Masa berlaku s.d
 - e. Lainnya (sebutkan No dan jenisnya)
 - Masa berlaku s.d

C.2. PERUSAHAAN

- 33 Nama Perusahaan
- 34 Jenis Badan Hukum/Badan lainnya
- 35 Domisili Badan Hukum/Badan lainnya
- 36 NPWP
- 37 Alamat Perusahaan (tidak diperkenankan menggunakan P.O.Box)
- 38 No.telp (dapat lebih dari satu)
- 39 Bidang Usaha Utama
- 40 Izin usaha/izin lainnya dari instansi yang berwenang
- a. Jenis dan No. Izin
 - Tanggal izin
 - b. Jenis dan No. Izin
 - Tanggal izin
 - c. Jenis dan No. Izin
 - Tanggal izin

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

41 Nama Pengurus Perusahaan

- a. Nama
Jabatan
- b. Nama
Jabatan
- c. Nama
Jabatan

42 Nama Pemilik/Pemegang Saham Mayoritas

- a. Nama
- b. Nama
- c. Nama

II RINCIAN TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

43 Jenis Transaksi (mis. Penyetoran, penarikan, transfer, pembelian TC, dll)

44 Tanggal transaksi

45 Nilai Transaksi (dalam Rupiah)

46 Instrument pembayaran yang digunakan

47 Apakah transaksi menggunakan valuta asing?

Ya	Tidak
Ya	Tidak
Ya	Tidak

48 Apakah transaksi menggunakan uang tunai?

49 Apakah walk-in customer?

50 Rekening yang Digunakan Bertransaksi

- a. Jenis Rekening
Nama pemilik
No.
- b. Jenis Rekening
Nama pemilik
No.
- c. Jenis Rekening
Nama pemilik
No.
- d. Jenis Rekening
Nama pemilik
No.
- e. Jenis Rekening
Nama pemilik
No.

51 Kantor Bank Pelapor tempat kejadian transaksi

52 Bank lain yang terkait dengan transaksi (bila ada)

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

BANK

53 Pihak ketiga yang terkait dengan transaksi (bila ada)

a. Nama

b. No. Rekening

54 RINCIAN DAN URAIAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

(dibuat dalam lembaran terpisah)

III IDENTITAS BANK PELAPOR

55 Kode bank

.....

56 Nama bank

.....

57 Nama dan tanda tangan Pejabat Bank

.....

