

LAMPIRAN I
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHENTIAN
SEMENTARA DAN PENUNDAAN
TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA
KEUANGAN

FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

[PT. XXX¹]
[alamat]

BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini²:

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/WIT³ telah melakukan penghentian sementara transaksi berdasarkan surat permintaan PPATK Nomor ... tanggal ... di hadapan saksi:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan.
2. Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.
3. Zona waktu disesuaikan.

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening⁴ :
Nilai nominal :
Jenis transaksi :
Informasi lain terkait :
transaksi⁵

Penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini.

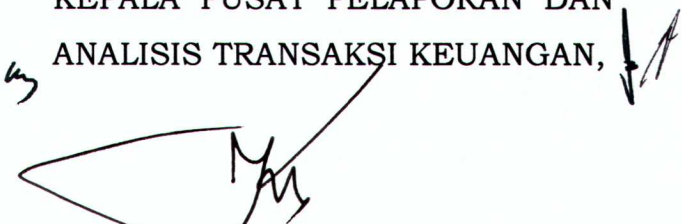
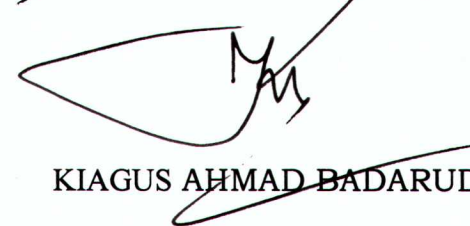
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan penghentian
sementara transaksi,

Saksi,

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

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 industri.
⁵. Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penghentian.

FORMAT LAPORAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

[alamat]

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/WIT² telah dilakukan penghentian sementara transaksi atas nama X³, [*nomor rekening,*

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan.
2. Zona waktu disesuaikan.
3. Nama Pengguna Jasa.

tanggal transaksi, nilai nominal]⁴, sebagaimana berita acara [*dan dokumen pendukung*]⁵ terlampir.

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

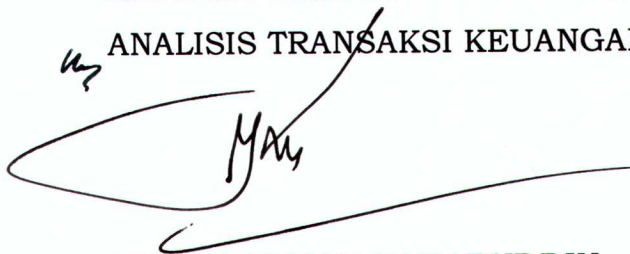
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Jasa Keuangan⁶,

Nama :

Jabatan :

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



Handwritten signature of Kiagus Ahmad Badaruddin, consisting of a large, stylized 'K' followed by 'A', 'B', 'A', 'D', 'A', 'R', 'U', 'D', 'D', 'I', 'N'.

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

-
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 industri.
 5. Apabila ada.
 6. Nama dan jabatan Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.

LAMPIRAN III
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHENTIAN
SEMENTARA DAN PENUNDAAN
TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA
KEUANGAN

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

[PT. XXX¹]

[alamat]

BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini²:

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/WIT³ telah melakukan penundaan transaksi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) di hadapan saksi:

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan.

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

3. Zona waktu disesuaikan.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening⁴ :
Nilai nominal :
Jenis transaksi :
Informasi lain terkait :
transaksi⁵

dengan pertimbangan sebagai berikut⁶:

- a. Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
- b. Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; atau
- c. Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Penundaan transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini.

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 industri.
⁵. Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penundaan.
⁶. Pilih salah satu.

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

Yang melakukan penundaan
transaksi,

Saksi,

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



KLAGUS AHMAD BADARUDDIN

LAMPIRAN IV

PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHENTIAN
SEMENTARA DAN PENUNDAAN
TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA
KEUANGAN

FORMAT LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI

[PT. XXX¹]

[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp. :
Perihal : Laporan Penundaan Transaksi

Kepada

Yth. Kepala PPATK

di -

Jakarta

Menunjuk Pasal 26 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/WIT² telah dilakukan penundaan transaksi atas nama X³, [nomor rekening, tanggal transaksi, nilai nominal]⁴, sebagaimana berita

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan.
2. Zona waktu disesuaikan.
3. Nama Pengguna Jasa.

acara [*dan dokumen pendukung*]⁵ terlampir.

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

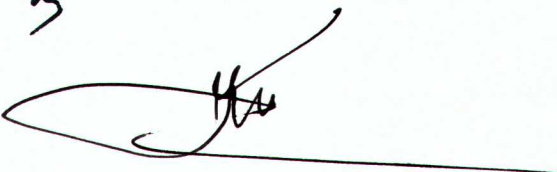
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia Jasa Keuangan⁶,

Nama :

Jabatan :

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

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 industri.

5. Apabila ada.

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

LAMPIRAN V
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHENTIAN
SEMENTARA DAN PENUNDAAN
TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA
KEUANGAN

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

[PT. XXX¹]
[alamat]

BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini²:

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/WIT³ telah melakukan penundaan transaksi berdasarkan surat permintaan penyidik/penuntut umum/hakim⁴ nomor ... tanggal ... di hadapan saksi:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

1. Nama Penyedia Jasa Keuangan.
2. Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.
3. Zona waktu disesuaikan.
4. Pilih salah satu.

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening5 :
Nilai nominal :
Jenis transaksi :

Penundaan transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini.

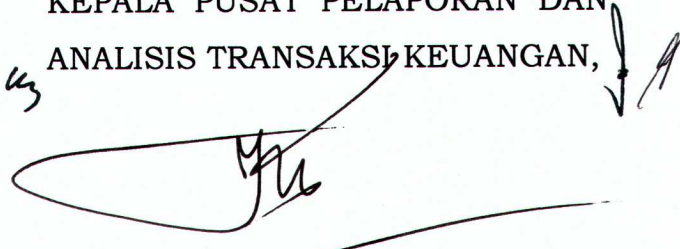
Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu)
salinan.

Yang melakukan penundaan
transaksi,

Saksi,

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

5. 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.