



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : PER- 12 /1.02/PPATK/06/13

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI
PENYEDIA JASA KEUANGAN

FORMULIR REGISTRASI

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :
Lampiran :

Kepada Yth.,
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35
JAKARTA 10120

Perihal : Permohonan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer
Dana Dari dan Ke Luar Negeri Secara Elektronik

Dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan * : (diisi nama perusahaan)
2. Bentuk Badan * : (diisi dengan memilih salah satu pilihan)
3. No. NPWP * : (diisi dengan No. NPWP)
4. Kelompok Industri * : (diisi kelompok industri penyelenggara transfer dana, misalnya Perbankan, Pengiriman Uang, dll)
5. Perizinan : (diisi dengan data perizinan yang dikeluarkan oleh regulator)
6. Total Asset ** : (diisi nominal total asset dalam Rupiah posisi terakhir)

♀

/



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

7. Pemilik : (diisi nama pemilik)
8. Pengurus : (diisi nama pengurus)
9. Alamat Perusahaan * : (diisi alamat lengkap perusahaan)

mengajukan permohonan untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri secara elektronik sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per- /1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Demikian agar maklum.

NAMA PJK

Pengurus PJK

* Field ini wajib diisi

** Total Aset (tahun terakhir dalam Rp.)

f

h



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :
Lampiran :

Kepada Yth.,
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35
JAKARTA 10120

Perihal : Penyampaian Surat Pernyataan Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor,
Petugas Penghubung dan Petugas Administrator

Bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Petugas Pendaftar untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator kepada PPATK, Petugas Pelapor untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, Petugas Penghubung untuk dapat melakukan komunikasi terkait Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri yang telah disampaikan, dan Petugas Administrator untuk dapat melakukan pengelolaan aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri serta pengaturan *uniform resource locator server* kepada PPATK.

Demikian agar maklum.

NAMA PJK

Pengurus PJK

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENDAFTAR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. User Name * :
2. Nama * :
3. Jenis Identitas * :
4. Nomor Identitas * :
5. Jabatan * :
6. Nomor Telepon Kantor * :
7. Alamat E-mail Kerja * :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode PJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

Tandatangan

Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Pengurus PJK)

(Nama Jelas)

* Field ini wajib diisi



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PELAPOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. User Name * :
2. Nama * :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Identitas * :
5. Nomor Identitas * :
6. Jabatan * :
7. Divisi/Bagian/Departemen :
8. Nomor Telepon Kantor * :
9. Nomor Faksimili :
10. Nomor Telepon Seluler :
11. Alamat E-mail Kerja* :
12. Alamat Kantor * :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode PJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

Tandatangan

Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Pengurus PJK)

(Nama Jelas)

* Field ini wajib diisi

f

h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

DAFTAR PETUGAS PENGHUBUNG

1. User Name * :
2. Nama * :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Identitas * :
5. Nomor Identitas * :
6. Jabatan * :
7. Divisi/Bagian/Departemen :
8. Nomor Telepon Kantor * :
9. Nomor Faksimili :
10. Nomor Telepon Seluler :
11. Alamat E-mail Kerja* :
12. Alamat Kantor * :

1. User Name * :
2. Nama * :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Identitas * :
5. Nomor Identitas * :
6. Jabatan * :
7. Divisi/Bagian/Departemen :
8. Nomor Telepon Kantor * :
9. Nomor Faksimili :
10. Nomor Telepon Seluler :
11. Alamat E-mail Kerja* :
12. Alamat Kantor * :

NAMA PJK

Nama Pengurus PJK

* Field ini wajib diisi



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

SURAT PERNYATAAN PETUGAS ADMINISTRATOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. User Name * :
2. Nama * :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Identitas * :
5. Nomor Identitas * :
6. Jabatan * :
7. Divisi/Bagian/Departemen :
8. Nomor Telepon Kantor * :
9. Nomor Faksimili :
10. Nomor Telepon Seluler :
11. Alamat E-mail Kerja* :
12. Alamat Kantor * :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode PJK.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

Tandatangan

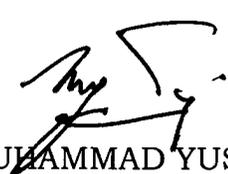
Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Pengurus PJK)

(Nama Jelas)

* Field ini wajib diisi

↓
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


MUHAMMAD YUSUF