

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
 NOMOR : PER- 16 /1.03/PPATK/08/13
 TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN
 DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

FORMULIR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI

Terimakasih Saudara bersedia melaporkan tentang dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, mohon bantuan Saudara untuk melengkapi isian berikut ini:

1. Mohon penjelasan informasi dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui:

2. Mohon penjelasan mengenai detail informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan yang Saudara ketahui:
 (apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi Tidak Tahu pada kolom di bawah ini).

Pelaku Perorangan	Data bisa lebih dari 1
Nama	
Nama Alias	

Kewarganegaraan	
Nama Negara	
Alamat (dalam negeri jika WNI)	
Nama Jalan	
RT/RW	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kota / Kabupaten	
Propinsi	
Negara	
Kode Pos	
Alamat (luar negeri jika WNA)	
Nama Jalan	
Negara	
Provinsi	
Kota	
Kodepos	
Nomor telepon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Tempat lahir	
Tanggal Lahir	

Jenis Dokumen Identitas (salah satu wajib diisi)

Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
Surat Izin Mengemudi (SIM)	
Passpor	
KIMS/KITAS/KITAP	
Lainnya	

Rekening yang digunakan (bisa lebih dari 1 (satu) rekening)

No. Rekening	
Nama Bank atau Penyedia Jasa Keuangan	

Pekerjaan

Pekerjaan	
Jabatan	
Penghasilan	
Tempat Bekerja	

3. Apabila ada, mohon penjelasan mengenai adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui:

Informasi Orang Terdekat, contoh keluarga, rekan bisnis, dan lain-lain (Data bisa lebih dari 1 (satu)).

Pilihan: 1. keluarga 2. rekan bisnis 3. Lain-lain	
Nama	
Nama Alias	
Alamat	
Nomor telepon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Tempat lahir	
Tanggal Lahir	
Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
Surat Izin Mengemudi (SIM)	
Passpor	
KIMS/KITAS/KITAP	
Lainnya	
Informasi tentang aset yang dimiliki pelaku/pihak yang dilaporkan	

4. Apakah pelaku/pihak yang dilaporkan Saudara berupa atau melibatkan korporasi/perusahaan?

Ya √ Tidak X

Jika Ya, mohon penjelasan detail informasi identitas korporasi di bawah ini yang Saudara ketahui:

(apabila Saudara tidak mengetahui informasi mengenai pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi Tidak Tahu pada kolom di bawah ini).

Pelaku Korporasi (data bisa lebih dari 1 (satu) korporasi)

Nama Korporasi	
Bidang Usaha	
Alamat korporasi (dalam negeri)	
Nama Jalan	
RT/RW	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kota / Kabupaten	
Propinsi	
Negara	
Kode Pos	
Alamat Korporasi (luar negeri)	
Nama Jalan	
Negara	
Provinsi	
Kota	
Kodepos	
Nomor telepon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Nama Pengurus dan Pemegang Saham (bisa lebih dari 1 (satu) orang)	1. 2. 3. 4.

NPWP	
Informasi mengenai group perusahaan atau korporasi (termasuk profil usaha dan penghasilannya)	
Rekening Korporasi	
Nama pemilik rekening	
Nama Bank atau Penyedia Jasa Keuangan	
Informasi tentang aset yang dimiliki oleh Korporasi	

5. Mohon penjelasan mengenai transaksi keuangan terkait dengan laporan yang Saudara sampaikan.
(apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi Tidak Tahu pada kolom di bawah ini).

Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis:

- bank
- perusahaan pembiayaan
- perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi
- dana pensiun lembaga keuangan
- perusahaan efek
- manajer investasi
- kustodian
- wali amanat
- perposan sebagai penyedia jasa giro
- pedagang valuta asing
- penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
- penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*
- koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
- pegadaian
- perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas
- penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

- lain-lain

Nomor rekening dan nama pemilik rekening	
Rincian Transaksi Keuangan termasuk periode/waktu terjadinya transaksi	
Informasi tentang asset lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana	

6. Mohon penjelasan mengenai informasi tentang data pendukung dan alat bukti atas laporan yang Saudara sampaikan.

Data pendukung dan alat bukti dapat berupa hal berikut ini (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis:

- Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
- Laporan hasil audit investigasi
- Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
- Foto dokumentasi
- Surat, disposisi perintah
- Bukti kepemilikan
- Identitas sumber informasi
- Lain-lain

Saudara dapat pula melampirkan data pendukung pada laporan ini.

7. Mohon penjelasan mengenai informasi lainnya berkaitan dengan laporan yang Saudara sampaikan.

--

8. Selanjutnya, PPATK memerlukan informasi mengenai Saudara untuk mempermudah verifikasi dan permintaan penjelasan/data tambahan. PPATK akan menjaga kerahasiaan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

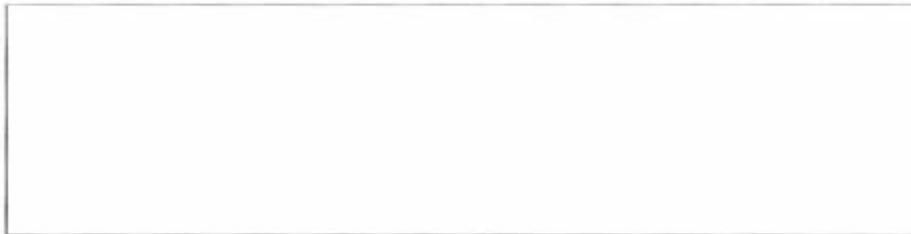
Bersediakah Saudara memberikan identitas asli Saudara?

Ya Tidak

Jika Ya, mohon diisi informasi berikut ini:

Nama	
Nama Alias	
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur	
Pekerjaan/Jabatan	
Instansi	
Alamat Kantor/Domisili	
No. KTP	
Identitas Lain	
No. Telepon	
Alamat Email	

Jika Tidak, mohon diberikan informasi alamat email/kontak yang dapat mempermudah kami berkomunikasi dengan Saudara untuk memverifikasi, meminta penjelasan serta data tambahan.



Terimakasih atas informasi yang diberikan. Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF