

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS**  
**TRANSAKSI KEUANGAN**  
**NOMOR PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR**  
**MODAL, DAN ASURANSI**

**FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI**

[PT. XXX]

[alamat]

BERITA ACARA PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

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/WIT<sup>2</sup> telah melakukan penghentian sementara transaksi berdasarkan surat permintaan PPATK Nomor .. tanggal ... di hadapan saksi:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Nomer rekening<sup>1</sup> : .....

Nilai nominal : .....

Jenis transaksi : .....

Informasi lain terkait : .....

transaksi<sup>2</sup>

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 dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan  
Penghentian sementara transaksi

Saksi:

Nama.....

Jabatan.....

Nama.....

Jabatan.....

<sup>1</sup> Nama Penyedia Jasa Keuangan.

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

---

<sup>2</sup> Zona waktu disesuaikan.

<sup>1</sup> Disamakan dengan nomor rekening antara lain adalah nomor polis, nomor rekening labungan, nomor rekening cek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri.

<sup>3</sup> Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penunjam.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS**  
**TRANSAKSI KEUANGAN**  
**NOMOR PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR**  
**MODAL, DAN ASURANSI**

FORMAT LAPORAN PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

[PT. XXX<sup>1</sup>]

[alamat]

---

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

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/WTI<sup>2</sup> telah dilakukan penghentian sementara transaksi atas nama X<sup>3</sup>, [nomor rekening, tanggal transaksi, nilai nominal] <sup>4</sup>, sebagaimana berita acara [dan dokumen pendukung] <sup>5</sup> 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 Keuangan<sup>6</sup>

[tanda tangan]

---

<sup>1</sup> Nama Penyedia Jasa Keuangan

<sup>2</sup> Zona waktu disesuaikan

<sup>3</sup> Nama Pengguna Jasa

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Apabila ada.

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

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN  
PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR  
MODAL, DAN ASURANSI

BERTIKA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

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/WIT<sup>2</sup> 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:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut :

Nama .....  
 Tempat, Tanggal Lahir .....  
 Pekerjaan .....  
 Alamat .....  
 Nomor rekening? .....  
 Nilai nominal .....  
 Jenis transaksi .....  
 Informasi lain terkait .....  
 transaksi\*

dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 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 dikerahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

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 .....

- <sup>1</sup> Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan PJK. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang.
- <sup>2</sup> Zona waktu disesuaikan.
- <sup>3</sup> 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.
- <sup>4</sup> Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penundaan.
- <sup>5</sup> Pilih salah satu

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF



**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS**  
**TRANSAKSI KEUANGAN**  
**NOMOR PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR**  
**MODAL, DAN ASURANSI**

**FORMAT LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI**

[PT. XXX<sup>1</sup>]

[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 pukul ... WIB/WITA/WIT<sup>2</sup> telah dilakukan penundaan transaksi atas nama X<sup>3</sup>, [nomor rekening, tanggal transaksi, nilai nominal]<sup>4</sup>, sebagaimana berita acara [dan dokumen pendukung]<sup>5</sup> 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 Keuangan<sup>1</sup>

tandatangan

---

<sup>1</sup> Nama Penyedia Jasa Keuangan.

<sup>2</sup> Zona waktu disesuaikan.

<sup>3</sup> Nama Pengguna Jasa.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Apabila ada.

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

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS**  
**TRANSAKSI KEUANGAN**  
**NOMOR PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PENUNDAAN TRANSAKSI DI BIDANG PERBANKAN, PASAR**  
**MODAL, DAN ASURANSI**

FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

[PT. XXX]<sup>1</sup>  
 [alamat]

BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI

Yang bertandatangan di bawah ini<sup>2</sup> :

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/WIT<sup>3</sup> telah melakukan penundaan transaksi berdasarkan surat permintaan penyidik/penuntut umum/hakim<sup>4</sup> nomor ... tanggal ... di hadapan saksi:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

terhadap transaksi pengguna jasa sebagai berikut :

Nama : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Nomor rekening<sup>5</sup> : .....

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 2 (dua) salinan.

Yang melakukan  
Penundaan Transaksi

Saksi:

Nama.....  
Jabatan.....

Nama.....  
Jabatan.....

<sup>1</sup> Nama Penyedia Jasa Keuangan.

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

<sup>3</sup> Zona waktu disesuaikan.

<sup>4</sup> Pilih salah satu

---

<sup>3</sup> 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.

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

**MUHAMMAD YUDUF**