

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
 ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER-08/1.02/PPATK/05/2013 TENTANG
 PERMINTAAN INFORMASI KE PUSAT PELAPORAN
 DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

CONTOH FORMAT PERMINTAAN INFORMASI

Nomor :..... Jakarta,.....
 Sifat : Sangat Rahasia
 Lampiran :..... lembar
 Perihal : Permintaan informasi¹

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

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.: B-6/IV/2011 dan No.: NK-44/1.02/PPATK/04/11 tanggal 18 April 2011;
4. Laporan Polisi No. Pol.:.....;
5. Surat Perintah Penyidikan No.Pol :.....

Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (*disesuaikan dengan kasus yang sedang ditangani*) dengan tersangkayang saat ini dalam tahap penyidikan Kepolisian (*disesuaikan dengan satuan wilayah kerja*), bersama ini diminta bantuan Bapak untuk memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami bersedia untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan akan menggunakannya hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini.

¹Permintaan informasi untuk tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Sehubungan dengan permintaan informasi ini, kami telah menugaskan pejabat penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Kapolri/Kapolda Nomor: (copy terlampir) yaitu E-mail :..... telepon Hp.....
Demikian untuk menjadi Maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kapolda/Dir Reskrim Polda