

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 :

Akumul :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun] pukul WIB/WITA/WIT² 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 rekening¹ :

Nilai nominal :

Jenis transaksi :

Informasi lain terkait :

transaksi²

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

Saksi:

Penghentian sementara transaksi

Nama.....

Nama.....

Jabatan.....

Jabatan

¹ Nama Penyedia Jasa Keuangan.

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

⁵ Zona waktu disesuaikan.

⁴ Disamakan dengan nomor rekening antara lain adalah nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening cek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri.

⁵ Disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan penundaan.

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. XXX¹]

[alamat]

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

Kepada

VII 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/WTI² telah dilakukan penghentian sementara transaksi atas nama X³, [nomor rekening, 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 Keuangan¹

[tanda tangan]

¹ Nama Penyedia Jasa Keuangan

² Zona waktu disesuaikan

³ Nama Pengguna Jasa

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.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF