



## **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Kepada Yth:

Semua Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

### SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

CONTOH-CONTOH PENGISIAN URAIAN RINCIAN TRANSAKSI

PADA LAPORAN TRANSAKSI

BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN

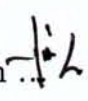
Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. UMUM**

Berpedoman pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 menyatakan bahwa laporan Transaksi yang disampaikan kepada PPATK, meliputi:

- a. laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan; dan
- b. laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai transaksinya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyampaian 



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

Penyampaian laporan Transaksi oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain sebagaimana tersebut di atas mengacu pada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.

### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain, yaitu penyampaian laporan Transaksi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), khususnya dalam pencantuman informasi dalam *field* rincian Transaksi yang bersifat *free text*. Informasi yang dicantumkan dalam rincian Transaksi dalam laporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dapat diperoleh dari *form* yang diisi dan disampaikan oleh Pengguna Jasa Lain dan/atau komunikasi lisan antara Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dengan Pengguna Jasa.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam menyampaikan rincian Transaksi di dalam laporan Transaksi ke PPATK. Informasi yang termuat dalam *field* rincian Transaksi tersebut akan digunakan oleh PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan serta pengawasan kepatuhan, mengkonfirmasi keterkaitan Transaksi maupun hubungan para pihak dengan informasi awal yang telah dimiliki sebelumnya, serta membantu penyidik dalam penelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

### III. CONTOH PENGISIAN RINCIAN TRANSAKSI

Contoh pengisian uraian rincian transaksi sebagaimana dimaksud di bawah ini diberikan dalam 2 (dua) cara. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dapat memilih 1 (satu) cara pengisian uraian rincian transaksi tersebut dalam menyampaikan laporan transaksi ke PPATK.

#### A. Perusahaan Properti/Agen Properti

##### 1. Contoh 1

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                       |   |                                                                     |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa         | : | Dian Sastra                                                         |
| Dokumen Identitas     | : | KTP / 16566478932                                                   |
| Kewarganegaraan       | : | WNI                                                                 |
| Alamat                | : | Jl. Koala I Nomor 45 Jakarta Selatan<br>12689                       |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 25 Mei 1975                                                |
| Pekerjaan             | : | Pegawai Negeri Sipil                                                |
| Jenis Properti        | : | Apartemen City Blue Tower Anggrek<br>Lantai 3 Unit 09 Jakarta Utara |
| Harga Pembelian       | : | Rp10.800.000.000,-                                                  |
| Cara Pembayaran       | : | Tunai Bertahap – Transfer, 20 kali                                  |
| Nomor Rekening        | : | Bank XYZ Nomor Rekening 525-33533<br>atas nama Dian Sastra          |
| Nilai Uang Muka       | : | Rp550.000.000,-                                                     |
| Atas nama             | : | Dian Sastra                                                         |
| Kepemilikan           | : | Milik Sendiri                                                       |

Uraian : *h*



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Dian Sastra membeli Apartemen City Blue seharga Rp10.800.000.000,- (termasuk PPN) dengan pembayaran nilai uang muka sebesar Rp550.000.000,- secara tunai melalui pembayaran langsung (*cash*) kepada perusahaan PT. YUH (*developer*) yang dibayarkan pada tanggal 25 Agustus 2015. Adapun cara pembayaran Apartemen City Blue dilakukan secara tunai bertahap dengan cicilan selama 20 kali melalui transfer *autodebet* dari rekening Bank XYZ Nomor Rekening 525-33533 atas nama Dian Sastra sebesar Rp512.500.000,-/perbulan.

#### b. Cara 2:

Pembelian Apartemen City Blue dengan nilai uang muka sebesar Rp550.000.000,- dibayar tunai pada tanggal 25 Agustus 2015. Adapun pelunasan Apartemen City Blue dilakukan secara tunai bertahap oleh Dian Sastra dengan cicilan selama 20 kali sebesar Rp512.500.000,-/perbulan.

### 2. Contoh 2

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                       |   |                                                                                                                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa         | : | Boy Wahyu                                                                                                                            |
| Dokumen Identitas     | : | KTP / 565323565                                                                                                                      |
| Kewarganegaraan       | : | WNI                                                                                                                                  |
| Alamat                | : | Jl. Sumur Raya Nomor 15 Jakarta Utara 65898                                                                                          |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandung, 13 Maret 1984                                                                                                               |
| Pekerjaan             | : | Anggota TNI                                                                                                                          |
| Jenis Properti        | : | Rumah Susun Ciputat Residence Unit Diamond-3203, Tipe:D2, 3 Kamar Tidur, Lantai 23, Luas Unit: 115m <sup>2</sup> , Tangerang Selatan |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

|                 |   |                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------|
| Harga Pembelian | : | Rp1.100.000.000,-                           |
| Cara Pembayaran | : | Tunai – Cek Bank 123 No. Rekening 921-13354 |
| Atas nama       | : | Ririn Kusuma                                |
| Kepemilikan     | : | Milik Sendiri                               |

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) unit rumah susun Ciputat Residence Unit Diamond-3203, Tipe: D2, 3 kamar tidur, Lantai 23 dengan luas unit sebesar 115m<sup>2</sup> atas nama Ririn Kusuma (istri Boy Wahyu). Harga rumah susun tersebut adalah sebesar Rp1.000.000.000,- ditambah PPN sebesar Rp100.0000.000,-, sehingga total yang harus dibayar oleh Boy Wahyu adalah sebesar Rp1.100.000.000,-. Pembayaran dilakukan secara tunai dengan menggunakan Cek Bank 123 No. Rekening 921-13354.

#### b. Cara 2:

Pembelian 1 (satu) unit rumah susun Ciputat Residence Unit Diamond-3203, Tipe: D2, 3 kamar tidur, Lantai 23 dengan luas unit sebesar 115m<sup>2</sup> atas nama Ririn Kusuma (istri Boy Wahyu).

### 3. Contoh 3

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                       |   |                                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------------|
| Pengguna Jasa         | : | Samuel Wahab                            |
| Dokumen Identitas     | : | KTP / 4545466                           |
| Kewarganegaraan       | : | WNI                                     |
| Alamat                | : | Jl. Belimbing Nomor 89 Jawa Barat 24251 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Medan, 3 Januari 1968                   |
| Pekerjaan             | : | Karyawan BUMN                           |

Jenis ... *1/4/2*



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

|                 |   |                                                          |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------|
| Jenis Properti  | : | Rumah Sentul Residence Tipe Boulevard, Bogor, Jawa Barat |
| Harga Pembelian | : | Rp5.000.000.000,-                                        |
| Cara Pembayaran | : | Tunai – Transfer                                         |
| Nomor Rekening  | : | Bank ABC Nomor Rekening 962-78956 atas nama Samuel Wahab |
| Uang Tanda Jadi | : | Rp10.000.000,-                                           |
| Nilai Uang Muka | : | Rp550.000.000,-                                          |
| Atas nama       | : | Sarah Budiono                                            |
| Kepemilikan     | : | Milik Sendiri                                            |

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) Rumah Sentul Residence Tipe Boulevard atas nama Sarah Budiono (adik Samuel Wahab). Harga rumah tersebut adalah sebesar Rp5.000.000.000,- (termasuk PPN), dengan uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,- yang dibayar secara tunai (*cash*) dan nilai uang muka sebesar Rp550.000.000,- yang dibayar secara tunai melalui transfer dari Bank ABC Nomor Rekening 962-78956 atas nama Samuel Wahab pada tanggal 3 Januari 2015. Adapun pelunasan pembayaran rumah tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank ABC Nomor Rekening 962-78956 atas nama Samuel Wahab sebesar Rp4.440.000.000,-.

#### b. Cara 2:

Pembelian 1 (satu) Rumah Sentul Residence Tipe Boulevard atas nama Sarah Budiono (adik Samuel Wahab). Nilai uang muka pembelian rumah tersebut sebesar Rp550.000.000,- yang dibayar secara tunai melalui transfer dari Bank ABC Nomor Rekening 962-78956 atas nama Samuel Wahab pada tanggal 3 Januari 2015.



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

### 4. Contoh 4

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                       |   |                                                               |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa         | : | Karina Mujiari                                                |
| Dokumen Identitas     | : | KTP / 865323                                                  |
| Kewarganegaraan       | : | WNI                                                           |
| Alamat                | : | Jl. Antasari Raya Nomor 14 Jawa Barat<br>53533                |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jambi, 12 Desember 1970                                       |
| Pekerjaan             | : | Karyawan Swasta                                               |
| Jenis Properti        | : | Rumah Golf Lake Tipe Exclusive<br>Cibubur, Jakarta Timur      |
| Harga Pembelian       | : | Rp10.500.000.000,-                                            |
| Cara Pembayaran       | : | Tunai Bertahap – Transfer                                     |
| Nomor Rekening        | : | Bank DFG Nomor Rekening 896-58554<br>atas nama Rangga Saputra |
| Uang Tanda Jadi       | : | Rp50.000.000,-                                                |
| Nilai Uang Muka       | : | Rp1.000.000.000,-                                             |
| Atas nama             | : | Margono Susanto                                               |
| Kepemilikan           | : | Milik Sendiri                                                 |
| Dialihkan             | : | Rizal Mandarin                                                |

#### Uraian rincian mengenai transaksi:

##### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) Rumah Golf Lake Tipe Exclusive atas nama Margono Susanto (mertua Karina Mujiari). Harga rumah tersebut adalah sebesar Rp10.500.000.000,- (termasuk PPN), dengan uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,- yang dibayar secara tunai (cash) dan nilai uang muka sebesar Rp1.000.000.000,- yang dibayar secara tunai bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui setoran tunai pada tanggal 5 Maret 2015 dan 12 Maret 2015. Adapun pembayaran rumah tersebut dilakukan secara tunai bertahap dengan cicilan selama 10 (sepuluh) kali melalui transfer

autodebet ... *h*



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

*autodebet* dari rekening Bank DFG Nomor Rekening 896-58554 atas nama Rangga Saputra sebesar Rp945.000.000,-/perbulan. Pada tanggal 10 September 2015 terjadi pengalihan rumah tersebut kepada Rizal Mandarin.

b. Cara 2:

Pembelian 1 (satu) Rumah Golf Lake Tipe Exclusive dengan uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,- yang dibayar secara tunai (*cash*) dan nilai uang muka sebesar Rp1.000.000.000,- yang dibayar secara tunai bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui setoran tunai pada tanggal 5 Maret 2015 dan 12 Maret 2015. Adapun pembayaran rumah tersebut dilakukan secara tunai bertahap dengan cicilan selama 10 (sepuluh) kali melalui rekening atas nama Rangga Saputra sebesar Rp945.000.000,-/perbulan. Pada tanggal 10 September 2015 terjadi pengalihan rumah tersebut kepada Rizal Mandarin.

### B. Pedagang Kendaraan Bermotor

1. Contoh 1

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                       |   |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Pengguna Jasa         | : | Musani                               |
| Dokumen Identitas     | : | KTP / 445532                         |
| Kewarganegaraan       | : | WNI                                  |
| Alamat                | : | Jl. Bangau Nomor 56 Jawa Barat 53354 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Manado, 23 November 1973             |
| Pekerjaan             | : | Pengusaha                            |
| Jenis Kendaraan       | : | Mercedes Benz CLA 200 Sport          |
| Harga Pembelian       | : | Rp3.500.000.000,-                    |
| Cara Pembayaran       | : | Tunai - <i>Cash</i>                  |
| Uang Tanda Jadi       | : | Rp20.000.000,-                       |
| Nilai Uang Muka       | : | Rp600. 000.000,-                     |
| Atas nama             | : | Musani                               |

Uraian *h*



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) Mercedes Benz CLA 200 Sport atas nama sendiri. Harga mobil tersebut adalah sebesar Rp3.500.000.000,- (termasuk PPN), dengan uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,- yang dibayar secara tunai (*cash*) dan nilai uang muka sebesar Rp600.000.000,- yang dibayar secara tunai melalui setoran tunai pada tanggal 17 Juli 2015. Adapun pelunasan tersebut dilakukan secara tunai langsung kepada perusahaan sebesar Rp2.880.000.000,-. Adapun BPKB dan STNK atas nama Musani.

#### b. Cara 2:

Pembelian 1 (satu) Mercedes Benz CLA 200 Sport dengan uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,- yang dibayar secara tunai (*cash*) dan nilai uang muka sebesar Rp600.000.000,- yang dibayar secara tunai pada tanggal 17 Juli 2015. Adapun BPKB dan STNK atas nama Musani.

### 2. Contoh 2

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                             |   |                                           |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|
| Pengguna Jasa               | : | Rudi Siahaan                              |
| Dokumen Identitas           | : | KTP / 755335                              |
| Kewarganegaraan             | : | WNI                                       |
| Alamat                      | : | Jl. Gagak VI Nomor 25 Jakarta Timur 55234 |
| Tempat, Tanggal Lahir       | : | Jakarta, 2 Februari 1985                  |
| Pekerjaan                   | : | Karyawan Swasta                           |
| Jenis Kendaraan 1           | : | Toyota Alphard v 2015                     |
| Harga Pembelian Kendaraan 1 | : | Rp890.000.000,-                           |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

|                             |   |                                                     |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Jenis Kendaraan 2           | : | Toyota Land Cruiser seri 200                        |
| Harga Pembelian Kendaraan 2 | : | Rp1.900.000.000,-                                   |
| Jenis Kendaraan 3           | : | Fortuner V 4x4 2.7                                  |
| Harga Pembelian Kendaraan 3 | : | Rp550.000.000,-                                     |
| Cara Pembayaran             | : | Tunai - Transfer                                    |
| Nomor Rekening              | : | Bank ADB Nomor Rekening 444-53323 atas nama Ronaldo |
| Uang Tanda Jadi             | : | Rp20.000.000,-                                      |
| Nilai Uang Muka             | : | Rp510. 000.000,-                                    |
| Atas nama (Kendaraan 1)     | : | Yani Suandi                                         |
| Atas nama (Kendaraan 2)     | : | Rahma Susanti                                       |
| Atas nama (Kendaraan 3)     | : | Rudi Siahaan                                        |

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 3 (tiga) jenis mobil, yaitu:

1. Toyota Alphard v 2015, BPKB dan STNK atas nama Yani Suandi (kolega Rudi Siahaan);
2. Toyota Land Cruiser seri 200, BPKB dan STNK atas nama Rahma Susanti (istri Rudi Siahaan); dan
3. Fortuner V 4x4 2.7, BPKB dan STNK atas nama Rudi Siahaan.

Total pembayaran sebesar Rp3.340.000.000,- (termasuk PPN), dengan uang tanda jadi sebesar Rp20.000.000,- yang dibayar secara tunai (*cash*) dan nilai uang muka sebesar Rp510.000.000,- yang dibayar secara tunai melalui setoran tunai langsung kepada perusahaan pada tanggal 21 Juni 2015. Adapun pelunasan mobil tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank ADB Nomor Rekening 444-53323 atas nama Ronaldo sebesar Rp2.810.000.000,-.

b. Cara ... 



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

b. Cara 2:

Pembelian 3 (tiga) jenis mobil, yaitu:

1. Toyota Alphard v 2015, BPKB dan STNK atas nama Yani Suandi (kolega Rudi Siahaan);
2. Toyota Land Cruiser seri 200, BPKB dan STNK atas nama Rahma Susanti (istri Rudi Siahaan); dan
3. Fortuner V 4x4 2.7, BPKB dan STNK atas nama Rudi Siahaan.

Uang tanda jadi yang dibayarkan sebesar Rp20.000.000,- yang dibayar secara tunai (*cash*) dan nilai uang muka sebesar Rp510.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2015. Adapun pelunasan mobil tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank ADB Nomor Rekening 444-53323 atas nama Ronaldo sebesar Rp2.810.000.000,-.

3. Contoh 3

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa         | : | Ridwan Muliana                                               |
| Dokumen Identitas     | : | KTP / 788054                                                 |
| Kewarganegaraan       | : | WNI                                                          |
| Alamat                | : | Jl. Juanda III Nomor 34 Jawa Timur<br>47590                  |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Jakarta, 12 Agustus 1982                                     |
| Pekerjaan             | : | Pengusaha                                                    |
| Jenis Kendaraan       | : | Ekscavator Tipe HMEE Merk ABC                                |
| Harga Pembelian       | : | Rp1.900.000.000,-                                            |
| Cara Pembayaran       | : | Tunai – Transfer                                             |
| Nomor Rekening        | : | Bank TUF Nomor Rekening 239-<br>8696969 atas nama PT. ANDARA |
| Nilai Uang Muka       | : | Rp520.000.000,-                                              |
| Atas nama             | : | PT. ANDARA                                                   |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) Ekskavator Tipe HMEE Merk ABC atas nama sendiri. Harga mobil tersebut adalah sebesar Rp1.900.000.000,- (termasuk PPN), dengan nilai uang muka sebesar Rp520.000.000,- yang dibayar secara tunai melalui transfer dari Bank TUF Nomor Rekening 239-8696969 atas nama PT. ANDARA. Adapun pembayaran Ekskavator tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank TUF Nomor Rekening 239-8696969 atas nama PT. ANDARA sebesar Rp1.380.000.000,-. Adapun BPKB dan STNK atas nama PT. ANDARA.

#### b. Cara 2:

Pembelian 1 (satu) Ekskavator Tipe HMEE Merk ABC dengan nilai uang muka sebesar Rp520.000.000,- yang dibayar secara tunai melalui transfer dari Bank TUF Nomor Rekening 239-8696969 atas nama PT. ANDARA. Adapun BPKB dan STNK atas nama PT. ANDARA.

### C. Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

#### 1. Contoh 1

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                                         |   |                                                  |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa                           | : | Lili Manahan                                     |
| Dokumen Identitas                       | : | KTP / 12156485                                   |
| Kewarganegaraan                         | : | WNI                                              |
| Alamat                                  | : | Jl. Soekarno Raya Nomor 30 Jakarta Selatan 13333 |
| Tempat, Tanggal Lahir                   | : | Jakarta, 8 Mei 1981                              |
| Pekerjaan                               | : | Karyawan Swasta                                  |
| Jenis Permata dan Perhiasan/Logam Mulia | : | 5kg Emas Batangan                                |
| Harga Pembelian                         | : | Rp750.000.000,-                                  |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

|                 |   |                                                          |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------|
| Cara Pembayaran | : | Tunai - Transfer                                         |
| Nomor Rekening  | : | Bank YTF Nomor Rekening 123-23232 atas nama Lili Manahan |

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 5kg Emas Batangan seharga Rp750.000.000. Adapun pembayaran emas batangan tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank YTF Nomor Rekening 123-23232 atas nama Lili Manahan sebesar Rp750.000.000,-. Kuitansi atas pembelian emas batangan tersebut atas nama Lusiana Rambo.

#### b. Cara 2:

Kuitansi atas pembelian emas batangan tersebut atas nama Lusiana Rambo.

### 2. Contoh 2

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                                         |   |                                                                                                |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa                           | : | Rayani Kusuma                                                                                  |
| Dokumen Identitas                       | : | KTP / 8535535                                                                                  |
| Kewarganegaraan                         | : | WNI                                                                                            |
| Alamat                                  | : | Jl. Rampag I Nomor 42 Jawa Timur 52235                                                         |
| Tempat, Tanggal Lahir                   | : | Jakarta, 19 September 1983                                                                     |
| Pekerjaan                               | : | Ibu Rumah Tangga                                                                               |
| Jenis Permata dan Perhiasan/Logam Mulia | : | - 1 (satu) set perhiasan dihiasi batu merah delima<br>- 1 (set) perhiasan dihiasi batu berlian |
| Harga Pembelian                         | : | Rp1.500.000.000,-                                                                              |
| Cara Pembayaran                         | : | Tunai – Transfer                                                                               |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

|                |   |                                                       |
|----------------|---|-------------------------------------------------------|
| Nomor Rekening | : | Bank ADX Nomor Rekening 898-234432 atas nama Budianto |
|----------------|---|-------------------------------------------------------|

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) set perhiasan dihiasi batu merah delima dan 1 (satu) set perhiasan dihiasi batu berlian dengan total harga pembelian sebesar Rp1.500.000.000. Adapun pembayaran perhiasan tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank ADX Nomor Rekening 898-234432 atas nama Budianto sebesar Rp1.500.000.000,-. Kuitansi atas 2 (dua) set perhiasan tersebut atas nama Rayani Kusuma.

#### b. Cara 2:

Pembelian 1 (satu) set perhiasan dihiasi batu merah delima dan 1 (satu) set perhiasan dihiasi batu berlian. Kuitansi atas 2 (dua) set perhiasan tersebut atas nama Rayani Kusuma.

### D. Pedagang Barang Seni dan Antik

#### 1. Contoh 1

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                             |   |                                              |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------|
| Pengguna Jasa               | : | Roni Sumbawa                                 |
| Dokumen Identitas           | : | KTP / 4213313                                |
| Kewarganegaraan             | : | WNI                                          |
| Alamat                      | : | Jl. Mesjid Raya Nomor 30 Jakarta Timur 23225 |
| Tempat, Tanggal Lahir       | : | Jakarta, 20 September 1965                   |
| Pekerjaan                   | : | Pedagang                                     |
| Jenis Barang Seni dan Antik | : | Lukisan Picasso                              |
| Harga Pembelian             | : | Rp780.000.000,-                              |

Cara *ti-2*



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

|                 |   |                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------|
| Cara Pembayaran | : | Tunai - Cek Bank 356 No. Rekening 532-53338 |
|-----------------|---|---------------------------------------------|

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) Lukisan Picasso dengan harga pembelian sebesar Rp780.000.000,-. Adapun pembayaran lukisan tersebut dilakukan secara tunai melalui pemberian Cek Bank 356 No. Rekening 532-53338 sebesar Rp780.000.000,-. Kuitansi atas lukisan tersebut atas nama Rinjani Sentosa.

#### b. Cara 2:

Kuitansi atas lukisan tersebut atas nama Rinjani Sentosa.

### 2. Contoh 2

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dari Pengguna Jasa, antara lain:

|                             |   |                                                     |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa               | : | Lidia Rumawa                                        |
| Dokumen Identitas           | : | KTP / 422248                                        |
| Kewarganegaraan             | : | WNI                                                 |
| Alamat                      | : | Jl. Sentosa Raya Nomor 12<br>Kalimantan Timur 35353 |
| Tempat, Tanggal Lahir       | : | Pontianak, 19 Juli 1975                             |
| Pekerjaan                   | : | Ibu Rumah Tangga                                    |
| Jenis Barang Seni dan Antik | : | Guci Dynasti Ming                                   |
| Harga Pembelian             | : | Rp2.100.000.000,-                                   |
| Cara Pembayaran             | : | Tunai - Transfer                                    |
| Nomor Rekening              | : | Bank FGT Nomor Rekening 535-532323 atas nama Susana |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Pembelian 1 (satu) Guci Dynasti Ming dengan harga pembelian sebesar Rp2.100.000.000,-. Adapun pembayaran Guci Dynasti Ming tersebut dilakukan secara tunai melalui transfer dari Bank FGT Nomor Rekening 535-532323 atas nama Susana sebesar Rp2.100.000.000,-. Kuitansi atas lukisan tersebut atas nama Lidia Rumawa.

#### b. Cara 2:

Pembayaran Guci Dynasti Ming oleh Susana. Kuitansi atas lukisan tersebut atas nama Lidia Rumawa.

### E. Balai Lelang

#### 1. Contoh 1

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Balai Lelang dari Pengguna Jasa Lelang, antara lain:

|                                  |   |                                                          |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa Lelang (Pembeli)   | : | Kualanamu Simbrani                                       |
| Dokumen Identitas                | : | KTP / 535353                                             |
| Kewarganegaraan                  | : | WNI                                                      |
| Alamat                           | : | Jl. Mangga Raya Nomor 15<br>Kalimantan Timur 52323       |
| Tempat, Tanggal Lahir            | : | Sumbawa, 2 Juni 1979                                     |
| Pekerjaan                        | : | Pengusaha                                                |
| Objek Lelang                     | : | 6 (enam) Mobil Daihatsu Taft GT<br>1997 @Rp125.000.000,- |
| Nomor dan Tanggal Risalah Lelang | : | Nomor 21/Tanggal 20 Februari 2016                        |
| Pembayaran Harga Lelang          | : | Rp750.000.000,-                                          |
| Cara Pembayaran                  | : | Tunai - <i>Cash</i>                                      |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Kualanamu Simbrani melakukan pembelian 6 (enam) Mobil Daihatsu Taft GT 1997 melalui lelang yang disahkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Samuel Rizal pada tanggal 20 Februari 2016 dengan harga Rp750.000.000,- dengan memperhitungkan jaminan penawaran lelang sebesar Rp325.000.000,-. Adapun pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai ke Bank ABC nomor rekening 0813781819 atas nama Balai Lelang Sukses Besar.

#### b. Cara 2:

Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai ke Bank ABC nomor rekening 0813781819 atas nama Balai Lelang Sukses Besar.

### 2. Contoh 2

Data dan informasi yang diperoleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Balai Lelang dari Pengguna Jasa Lelang, antara lain:

|                                  |   |                                                   |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Pengguna Jasa Lelang (Pembeli)   | : | Riana Suhardi                                     |
| Dokumen Identitas                | : | KTP / 535323                                      |
| Kewarganegaraan                  | : | WNI                                               |
| Alamat                           | : | Jl. Jambu Raya Nomor 26 Sumatera Barat 23354      |
| Tempat, Tanggal Lahir            | : | Padang, 8 Mei 1983                                |
| Pekerjaan                        | : | Pengusaha                                         |
| Objek Lelang                     | : | 10 (sepuluh) Mesin Penghalus Kayu @Rp85.000.000,- |
| Nomor dan Tanggal Risalah Lelang | : | Nomor 25/Tanggal 23 Februari 2016                 |
| Pembayaran Harga Lelang          | : | Rp850.000.000,-                                   |



## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

|                 |   |                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------|
| Cara Pembayaran | : | Tunai - Cek Bank 879 No. Rekening 978-98548 |
|-----------------|---|---------------------------------------------|

### Uraian rincian mengenai transaksi:

#### a. Cara 1:

Riana Suhardi melakukan pembelian 10 (sepuluh) Mesin Penghalus Kayu @Rp85.000.000,- melalui lelang non eksekusi sukarela disahkan oleh Pejabat Lelang Ronny Sianturi pada tanggal 23 Februari 2016 dengan harga Rp850.000.000,- dengan memperhitungkan jaminan penawaran lelang sebesar Rp170.000.000,- melalui rekening Balai Lelang Sejahtera pada Bank XYZ nomor rekening 0855781819.

#### b. Cara 2:

Pembayaran harga lelang dilakukan melalui rekening Balai Lelang Sejahtera pada Bank XYZ nomor rekening 0855781819.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2016

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

MUHAMMAD YUSUF