



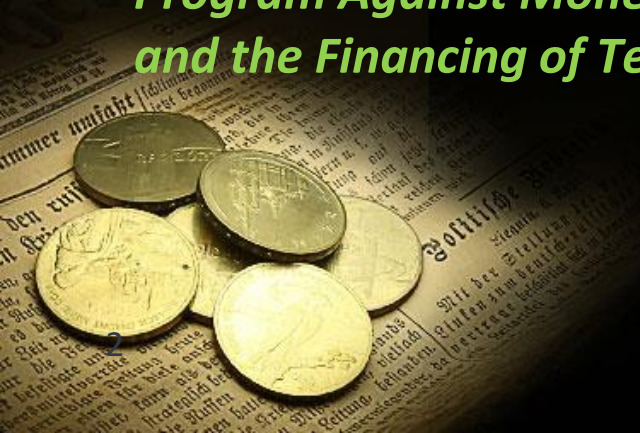
IMPLEMENTASI APLIKASI PELAPORAN GOAML



APLIKASI GO AML

Apresiasi Aplikasi goAML merupakan solusi perangkat lunak terpadu yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan oleh *Financial Intelligence Units (FIU)* dan merupakan salah satu respons strategis *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* terhadap kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Apresiasi Dikembangkan oleh *the Information Technology Service (ITS)* dari **UNODC** bekerjasama dengan *UNODC Global Program Against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML)*



UNODC mengembangkan goAML karena beberapa alasan termasuk:



go
AML

01 Tidak ada solusi perangkat lunak portabel yang dirancang khusus untuk memenuhi bisnis proses FIU, baik di sektor komersial maupun non-komersial.

01

02

Beberapa FIU di dunia memiliki sistem TI untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun sangat sedikit yang memiliki sistem terintegrasi.



go
AML



go
AML

03 Hanya beberapa FIU yang memiliki kapasitas TI internal untuk membangun solusi TI yang komprehensif

03

04

Hanya ada sedikit negara di dunia yang mampu menginvestasikan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan jenis sistem TI yang dibutuhkan oleh FIU, terutama yang menangani data dalam jumlah banyak yang memerlukan pelaporan otomatis.



go
AML



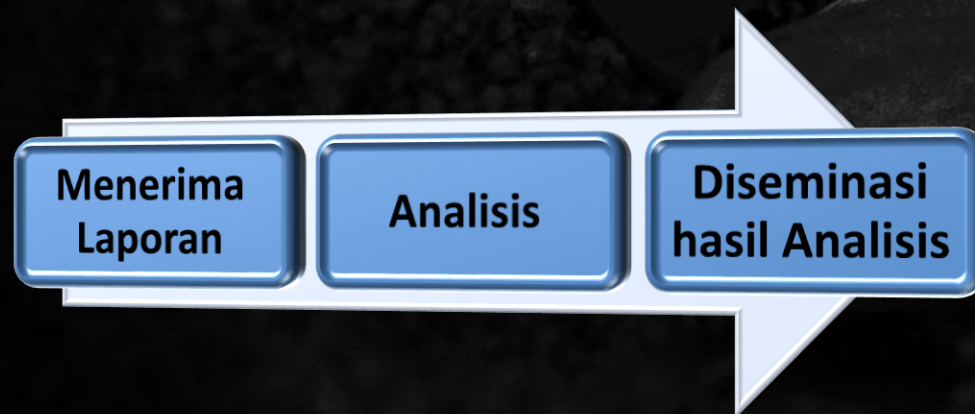
goAML merupakan aplikasi yang terintegrasi yang sesuai dengan bisnis proses FIU dan telah diimplementasikan oleh 40 FIU serta 80 FIU dalam proses implementasi.

GOAML

goAML mengintegrasikan 14 fungsi terpisah menjadi satu paket yang dapat memenuhi kebutuhan TI dan bisnis FIU, yang prosesnya dijalankan dalam tiga tahapan:

Pengumpulan Data	Dari pihak pelapor dapat dilakukan melalui upload data yang sepenuhnya otomatis melalui portal web FIU, menggunakan formulir berbasis web.
Analisis	goAML menyediakan fasilitas analisis penilaian risiko dan pembuatan profil serta pembuatan diagram.
Diseminasi	goAML menyediakan fasilitas untuk melakukan diseminasi laporan maupun pertukaran informasi dengan pihak pelapor, penegak hukum dan lembaga pengawas dan pengatur.

Tugas/Fungsi FIU



goAML ...

1. Data Collection
2. Data Clean Up
3. Ad-hoc queries and matching
4. Statistical reports
5. Structured analysis (strategic and tactical)
6. Profiling
7. Rule based analysis
8. Workflow system
9. Task Assignment Tracking
10. Document Management (full text search)
11. Intelligence file management system
12. Integration and/or data acquisition
13. Charting and diagramming
14. Intelligence report writer



Kapan Aplikasi goAML akan digunakan?

1 Februari 2021

February 2021						
S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Monday, Feb 1st 2021

Pengguna Aplikasi goAML



**Aparat Penegak
Hukum (Apgakum)**



**Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)**



go
AML



**Lembaga Pengawas
dan Pengatur**



Pihak Pelapor



Perbedaan	GRIPS	goAML
Bentuk Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Client-Server Terdiri dari beberapa aplikasi Harus diinstall, termasuk apabila terdapat update 	<ul style="list-style-type: none"> Web Based Terintegarsi dalam 1 aplikasi Tidak perlu diinstall Update hanya dilakukan di sisi PPATK
Cara Penyampaian Laporan	<ul style="list-style-type: none"> Input Aplikasi Upload XML File .bin 	<ul style="list-style-type: none"> Input Aplikasi Upload XML dan ZIP B2B (mesin ke mesin)
Fungsi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Komunikasi dilakukan secara terpisah melalui SEC atau Email 	Tersedia, menggunakan Message Board
Validasi	Hanya di Sisi Aplikasi Client – Keterisian field mandatory	Terdapat 2 kali validasi: <ul style="list-style-type: none"> Validasi Schema XML Validasi Business Rules
Isi Laporan	Yang dilaporkan hanya 1 sisi	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk Bi-Party (From-To) dan Multi-Party Terdapat istilah “my client” dan “not my client” Subject terdiri dari Orang, Rekening, Korporasi
User	Administrator, Pelapor, Penghubung, dan Pendaftar	<ul style="list-style-type: none"> Administrator dan Petugas Pelapor (user) Pihak Pelapor dapat mengatur Role Internal
Pengguna Aplikasi	PPATK dan Pihak Pelapor	<ul style="list-style-type: none"> PPATK, Pihak Pelapor, Stakeholder (Apgakum) dan LPP



Jenis Laporan goAML

Laporan Transaksi
Keuangan
Mencurigakan

LTKM Terkait
Pendanaan
Terorisme

LTKM Atas
Permintaan PPATK

LTKT Kas Masuk

LTKT Kas Keluar

LTKL Incoming
PTD

LTKL Outgoing
PTD

Laporan Aktivitas
Mencurigakan

Laporan Aktivitas
Mencurigakan
Terkait Pendanaan
Terorisme

BA Penundaan
Transaksi

BA Penghentian
Transaksi

Transaksi VS Aktivitas

TRANSAKSI	AKTIVITAS
1. LTKM	1. Laporan Aktivitas Mencurigakan
2. LTKM atas Permintaan PPATK	2. Laporan Aktivitas Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme
3. LTKM Terkait Pendanaan Terorisme	3. BA Penundaan Transaksi
4. LTKT Kas Masuk	4. BA Penghentian Sementara Transaksi
5. LTKT Kas Keluar	
6. LTKL Incoming PTD	
7. LTKL Outgoing PTD	

Schema XML goAML

Instruksi dan Spesifikasi Skema XML Versi 4.0.2 untuk Aplikasi goAML

Draft : Versi 1.0 / 05.12.19

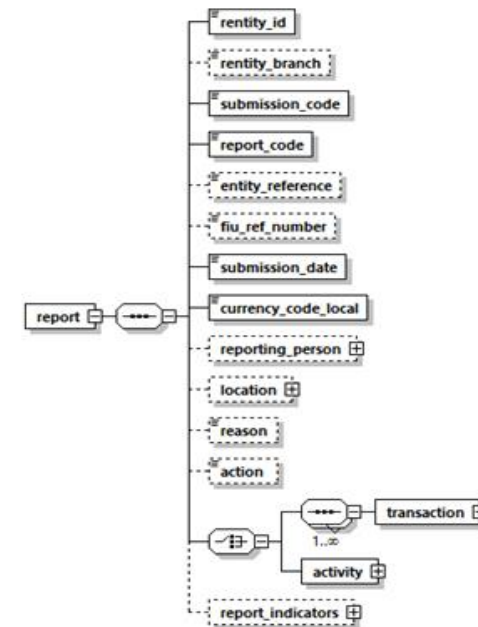


Manual Skema XML 4.02

3. Deskripsi dari Node XML

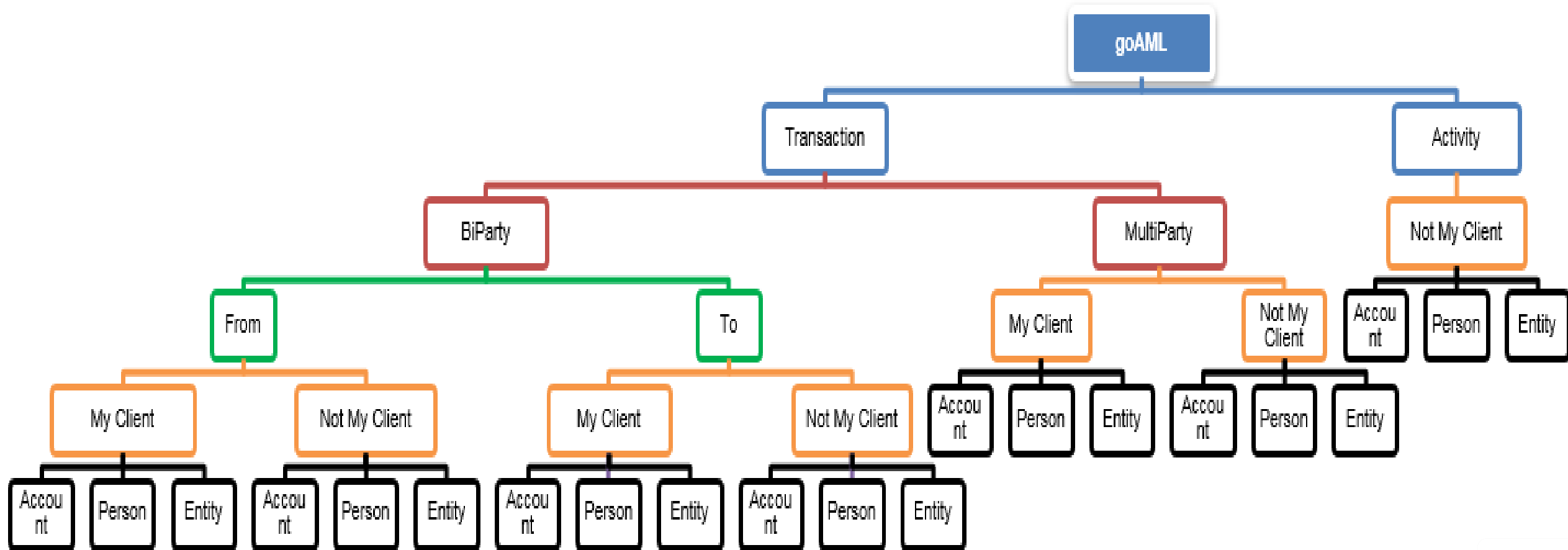
3.1. Node "report"

Berisikan informasi dasar mengenai Pihak Pelapor, tanggal laporan, dan jenis laporan. Dalam 1 (satu) laporan dapat terdiri dari beberapa transaksi.



Gambar 1: Overview node "report"

Schema XML goAML

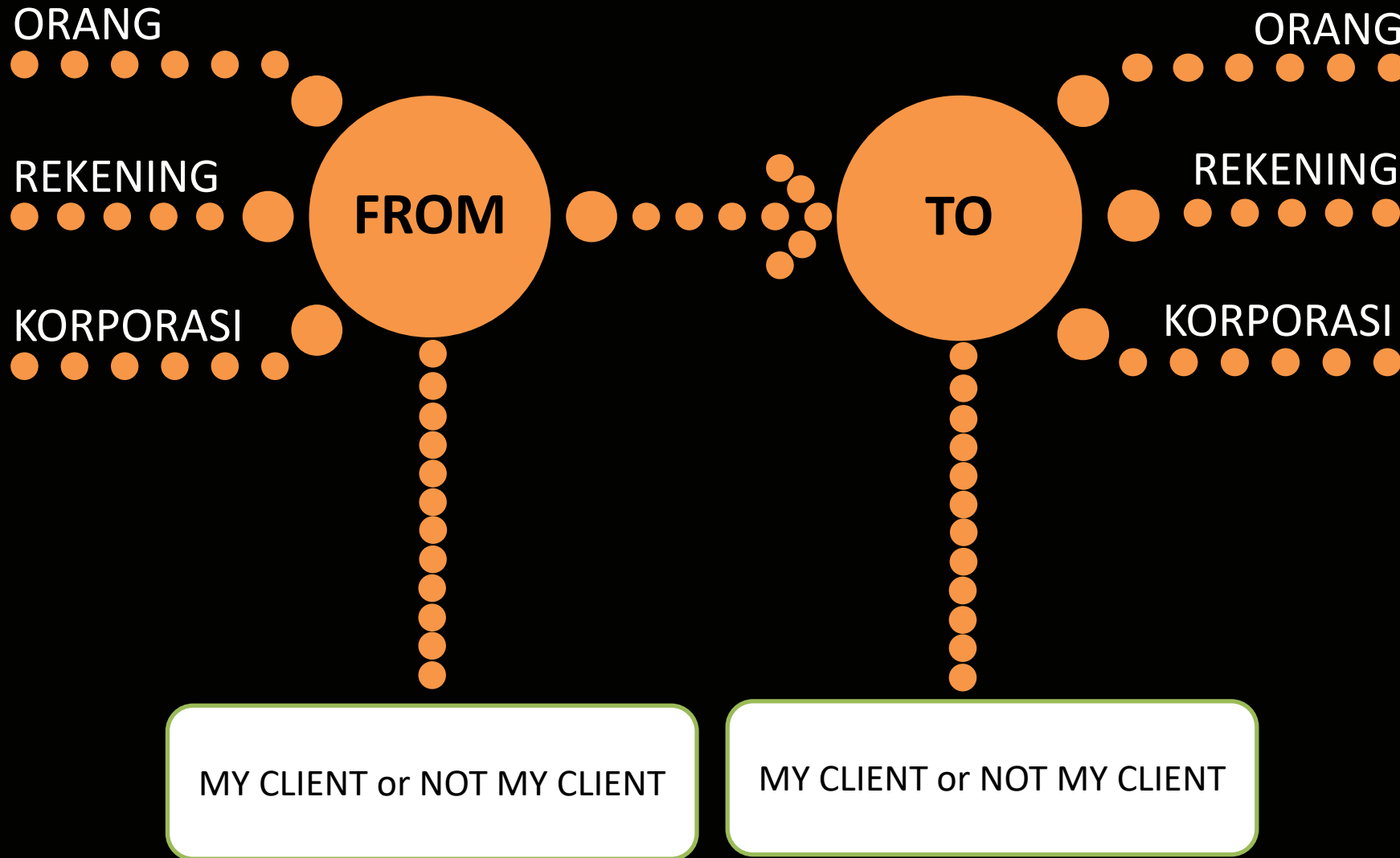


Bi-Party vs Multi-Party

Bi-Party	Multi-Party
From – To	From Saja To Saja

From = 1, To > 1 → TETAP Bi-Party, Bukan Multi-Party
From > 1, To = 1 → TETAP Bi-Party, Bukan Multi-Party

Transaksi ASAL (FROM) dan Transaksi TUJUAN (TO)-----BIPARTY



My Client dan Not My Client

My Client:

1. Pengguna Jasa merupakan pemilik rekening.
2. Pengguna jasa merupakan seseorang yang bukan pemilik rekening namun diberikan kuasa oleh pemilik rekening.
3. Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi sama dengan atau di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
4. Pada LTKL Incoming, PTD yang memiliki kantor di dalam dan luar negeri dengan Pengirim Asal (*Originator*) merupakan pengguna jasa dari kantor yang berlokasi di luar negeri tersebut.
5. Pada LTKL Outgoing, PTD yang memiliki kantor di dalam dan luar negeri dengan penerima (*Beneficiary*) merupakan pengguna jasa dari kantor yang berlokasi di luar negeri tersebut.

Not My Client:

- Pengguna jasa yang merupakan *walk in customer* atau melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, atau PJK lainnya dengan nominal transaksi di bawah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pada LTKL Incoming melalui money remittance, Penerima (*Beneficiary*) menerima transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri melalui rekening di bank.
- Pada LTKL Outgoing melalui money remittance, Pengirim Asal (*Originator*) melakukan transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri melalui rekening di bank.



Contoh My Client vs Not My Client PTD

- Fityan datang ke PTD ABC untuk mengirimkan uang ke Rochi Rp 100juta di PTD XYZ (metode yang digunakan adalah Cash to Cash).

Maka:

Bagi PTD ABC:

From: My Client Person Fityan

To: Not My Client Person Rochi

Bagi PTD XYZ

From: Not My Client Person Fityan

To: My Client Person Rochi

Field Mandatory untuk Not My Client Orang: Hanya nama

Field Mandatory untuk My Client Orang: Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, NIK/IDLain/Paspor, Kewarganegaraan, Domisili, Pekerjaan, PEP, Sumber Dana, Alamat, Telepon



Contoh 2 (My Client dan Not My Client KUPVA BB)

- Fityan datang ke KUPVA ABC untuk menjual valas senilai Rp 100juta di KUPVA ABC.
Maka: Fityan adalah My Client Orang
- Andi datang ke KUPVA ABC untuk membeli valas senilai Rp50juta di KUPVA ABC.
Maka: Andi adalah Not My Client Orang
- Fityan datang ke KUPVA ABC untuk menjual valas senilai Rp 100juta di KUPVA ABC. Hasil penukaran dalam bentuk rupiah ditransfer ke rekening Fityan di Bank Mandiri
Maka:
Fityan adalah My Client Orang
Rekening Fityan di Bank Mandiri adalah Not My Client Rekening

My Client VS Not My Client Orang




My Client Orang	Not My Client Orang
Nama Lengkap	Nama Lengkap
Jenis Kelamin	
Tempat Lahir	
Tanggal Lahir	
Kewarganegaraan	
Negara Domisili	
PEP?	
Pekerjaan	
Sumber Dana	
Alamat	
Telepon	



My Client VS Not My Client Korporasi

My Client Korporasi	Not My Client Korporasi
Nama Korporasi	Nama Korporasi
Bidang Usaha	
Negara	
Alamat	

My Client VS Not My Client Rekening



My Client Rekening	Not My Client Rekening
No. Rekening	No. Rekening
Nama PJK	Nama PJK
Kode PJK/Kode SWIFT	Kode PJK/Kode SWIFT
Kantor Pembukaan Rekening	
Jenis Rekening	
Status Rekening	
Mata Uang Rekening	
No. Pengguna Jasa / CIF	
Tanggal Pembukaan Rekening	
Orang yang Memiliki Akses ke Rekening (Signatory)	



Database Politically Exposed Person (PEP)

- Aplikasi PEP direncanakan goLive pada tahun 2021. Saat ini sedang tahapan finalisasi regulasi.
- Pengguna aplikasi PEP adalah Pihak Pelapor, LPP, dan Apgakum.
- Basis data PEP adalah LHKPN yang diintegrasikan juga dengan Dukcapil, BKN dan GRIPS.
- Input dari Pihak Pelapor dapat mencari dengan 4 parameter yaitu Nama, NIK, Tempat, Tanggal Lahir
- Outputnya berupa Nama, NIK, Tempat, dan Tanggal Lahir



Contoh Transaksi PTD



Contoh Pengiriman Uang Domestik (LTKM)

1. Tuan A merupakan WIC, datang ke PTD ABC membawa uang tunai untuk dikirimkan kepada Tuan B (transfer domestic) dan diambil secara tunai oleh Tuan B di PTD XYZ senilai Rp 20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

Apabila LTKM, maka PTD ABC menyampaikan laporannya:

- Cara Transaksi Dilakukan: Pengiriman Uang → Trans Mode
- Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai → Funds Code
- From: Not My Client Orang Tuan A
- Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- To: Not My Client Orang Tuan B



Contoh Pengiriman Uang Domestik (LTKM)

Tuan C merupakan WIC, datang ke PTD ABC membawa uang tunai untuk dikirimkan kepada Tuan B (transfer domestik) dan diambil secara tunai oleh Tuan B di PTD XYZ senilai Rp 120,000,000 (seratus dua puluh juta rupiah).
Apabila LTKM, maka PTD ABC menyampaikan laporannya:

- Cara Transaksi Dilakukan: Pengiriman Uang
- Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- **From: My Client Orang Tuan C**
- Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- To: Not My Client Orang Tuan B



Contoh Penerimaan Uang Domestik (LTKM)

PT Maju Bersama datang ke PTD ABC membawa uang tunai untuk dikirimkan kepada **Tuan B** (transfer domestik) dan diambil secara tunai oleh Tuan B di PTD XYZ senilai Rp 20,000,000 (dua puluh juta rupiah).

Apabila LTKM, maka **PTD XYZ** menyampaikan laporannya:

- Cara Transaksi Dilakukan: Penerimaan Uang
- Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- From: Not My Client Korporasi PT Maju Bersama
- Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- To: Not My Client Orang Tuan B



Contoh Penerimaan Uang Domestik (LTKM)

PT Maju Bersama datang ke PTD ABC membawa uang tunai untuk dikirimkan kepada **Tuan B** (transfer domestik) dan diambil secara tunai oleh Tuan B di PTD XYZ senilai Rp 120,000,000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Apabila LTKM, maka **PTD XYZ** menyampaikan laporannya:

- ▶ Cara Transaksi Dilakukan: Penerimaan Uang
- ▶ Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- ▶ From: Not My Client Korporasi PT Maju Bersama
- ▶ Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- ▶ To: My Client Orang Tuan B



Contoh Penerimaan Uang Incoming Transfer (LTKL Incoming)

Tuan A di Singapura, datang ke PTD ABC di Singapura membawa uang tunai untuk dikirimkan senilai Rp 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Tuan B di Bank Indonesia Sejahtera melalui PTD XYZ di Indonesia
Maka **PTD XYZ** menyampaikan **LTKL Incoming**:

- ▶ Cara Transaksi Dilakukan: Penerimaan Uang
- ▶ Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- ▶ From: Not My Client Orang Tuan A
- ▶ Instrumen Transaksi Tujuan: Rekening
- ▶ To: Not My Client Rekening Tuan B di Bank Indonesia Sejahtera



Contoh Pengiriman Uang Outgoing Transfer (LTKL Outgoing)

Tuan A di Indonesia membawa uang tunai senilai Rp 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) ke PTD ABC di Indonesia untuk dikirimkan ke Tuan B di Singapura dan diambil secara tunai oleh Tuan B di PTD XYZ di Singapura.

Maka **PTD ABC** menyampaikan **LTKL Outgoing**:

- ▶ Cara Transaksi Dilakukan: Pengiriman Uang
- ▶ Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- ▶ From: My Client Orang Tuan A
- ▶ Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- ▶ To: Not My Client Orang Tuan B



Contoh LTKT Kas Masuk dan Kas Keluar

Tuan A merupakan WIC, datang ke PTD ABC membawa uang tunai untuk dikirimkan kepada Tuan B (transfer domestik) dan diambil secara tunai di PTD XYZ senilai Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah). Maka:

PTD ABC menyampaikan **LTKT Kas Masuk:**

- Cara Transaksi Dilakukan: Pengiriman Uang
- Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- **From: My Client Orang Tuan A**
- Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- To: Not My Client Orang Tuan B

PTD XYZ menyampaikan **LTKT Kas Keluar:**

- Cara Transaksi Dilakukan: Penerimaan Uang
- Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
- From: Not My Client Orang Tuan A
- Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai
- **To: My Client Orang Tuan B**



Contoh Transaksi KUPVA BB



LTKM - Penjualan Valas (1)

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai senilai Rp 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar Amerika.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Penjualan Valas

From: Not My Client Orang Fityan

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

To: Not My Client Orang Fityan

Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai

Valas: USD 6000 (Kurs Rp15,000)



LTKM - Penjualan Valas (2)

- Fityan mentransfer uang dalam bentuk Rupiah senilai Rp Rp 90,000,000 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening PVA ABC untuk ditukarkan ke mata uang Dolar.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Penjualan Valas

From: Not My Client Rekening

Instrumen Transaksi Asal: Rekening

To: Not My Client Orang

Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai

Valas: USD 6000 (kurs Rp 15,000)



LTKM - Penjualan Valas (3)

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai senilai Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Penjualan Valas

From: My Client Orang Fityan

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

To: My Client Orang Fityan

Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai

Valas: USD 6666,66 (Kurs 15,000)



LTKM - Penjualan Valas (4)

- Fityan mentransfer uang dalam bentuk Rupiah senilai Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) dari rekeningnya di Bank XYZ ke rekening PVA ABC untuk ditukarkan ke mata uang Dolar.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Penjualan Valas

From: Not My Client Rekening Fityan di Bank XYZ

Instrumen Transaksi Asal: Rekening

To: My Client Orang Fityan

Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai

Valas: USD 6666,66 (kurs Rp15,000)

TKM - Penjualan Valas (5)

- Fityan **pada 1 hari yang sama** datang ke PVA ABC untuk **melakukan 3 transaksi pada waktu yang berbeda** sebagai berikut:
 1. Pukul 08,00 membawa Uang Tunai senilai Rp 20,000,000 (dua puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar Amerika.
 2. Pukul 12,00 membawa Uang Tunai senilai Rp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar Singapura.
 3. Pukul 15,00 membawa Uang Tunai senilai Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Euro.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Transmode: Penjualan Valas
From: My Client Orang
Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
To: My Client Orang
Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai
Valas: USD 1333,33 (Kurs Rp15,000)

Transmode: Penjualan Valas
From: My Client Orang
Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
To: My Client Orang
Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai
Valas: SGD 2,000(Kurs Rp15,000)

Transmode: Penjualan Valas
From: My Client Orang
Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
To: My Client Orang
Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai
Valas: EUR 3333,33(Kurs Rp15,000)



LTKM - Pembelian Valas (1)

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai USD 6,000 (enam ribu dolar amerika) senilai Rp 90,000,000 (Sembilan puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah dan diambil secara tunai di PVA ABC.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Pembelian Valas

From: Not My Client Orang

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

Valas: USD 7000 (Kurs Rp 15,000)

To: Not My Client Orang

Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai



LTKM - Pembelian Valas (2)

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai USD 6,000 (enam ribu dolar amerika) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah dan ditransfer ke Rekeningnya di Bank XYZ.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Pembelian Valas

From: Not My Client Orang

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

Valas: USD 6000 (Kurs Rp 15,000)

To: Not My Client Rekening Fityan di Bank XYZ

Instrumen Transaksi Tujuan: Rekening



LTKM - Pembelian Valas (3)

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai USD 7,000 (tujuh ribu dolar amerika) senilai Rp 105,000,000 (seratus lima juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah dan diambil secara tunai di PVA ABC.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Pembelian Valas

From: My Client Orang

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

Valas: USD 7000 (Kurs Rp 15,000)

To: My Client Orang

Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai



LTKM - Pembelian Valas (4)

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai USD 7,000 (tujuh ribu dolar amerika) senilai Rp 105,000,000 (seratus lima juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah dan ditransfer ke Rekeningnya di Bank XYZ.

Apabila hal ini memenuhi unsur TKM, maka pelaporannya adalah:

Bi-Party

Transmode: Pembelian Valas

From: My Client Orang

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

Valas: USD 7000 (Kurs Rp 15,000)

To: Not My Client Rekening Fityan di Bank XYZ

Instrumen Transaksi Tujuan: Rekening



LTKT Kas Masuk - Penjualan Valas

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai senilai Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar.

Maka transaksi ini dilaporkan sebagai LTKT Kas Masuk:

Bi-Party

Transmode: Penjualan Valas

From: My Client Orang

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

To: My Client Orang

Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai

Valas: USD 33.333,33 (Kurs Rp15,000)

LTKT Kas Masuk - Penjualan Valas

- Fityan pada 1 hari yang sama datang ke PVA ABC untuk melakukan 3 transaksi pada waktu yang berbeda sebagai berikut:
 1. Pukul 08,00 membawa Uang Tunai senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar Amerika.
 2. Pukul 12,00 membawa Uang Tunai senilai Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Dolar Singapura.
 3. Pukul 15,00 membawa Uang Tunai senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Euro.

Maka Hal ini dilaporkan sebagai LTKT Kas Masuk:

Bi-Party

Transmode: Penjualan Valas
From: My Client Orang
Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
To: My Client Orang
Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai
Valas: USD 1333,33 (Kurs Rp15,000)

Transmode: Penjualan Valas
From: My Client Orang
Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
To: My Client Orang
Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai
Valas: SGD 18.666,66(Kurs Rp15,000)

Transmode: Penjualan Valas
From: My Client Orang
Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai
To: My Client Orang
Instrumen Transaksi Tujuan Uang Tunai
Valas: EUR 13.333,33(Kurs Rp15,000)



LTKT Kas Keluar - Pembelian Valas

- Fityan datang ke PVA ABC membawa Uang Tunai USD 40.000 (empat puluh ribu dolar amerika) senilai Rp 600,000,000 (enam ratus juta rupiah) untuk ditukarkan ke mata uang Rupiah dan diambil secara tunai di PVA ABC.

Maka pelaporan LTKT Kas Keluar:

Bi-Party

Transmode: Pembelian Valas

From: My Client Orang

Instrumen Transaksi Asal: Uang Tunai

Valas: USD 40.000 (Kurs Rp 15,000)

To: My Client Orang

Instrumen Transaksi Tujuan: Uang Tunai

Tata Cara Penyampaian Laporan Melalui Aplikasi goAML



APLIKASI goAML

Rperka dan Dokumen Terkait goAML: <https://bit.ly/goAMLinfo>

Video Tutorial: <https://bit.ly/videogoamlppatk>

Link goAML: <https://pelaporantest.ppatk.go.id>

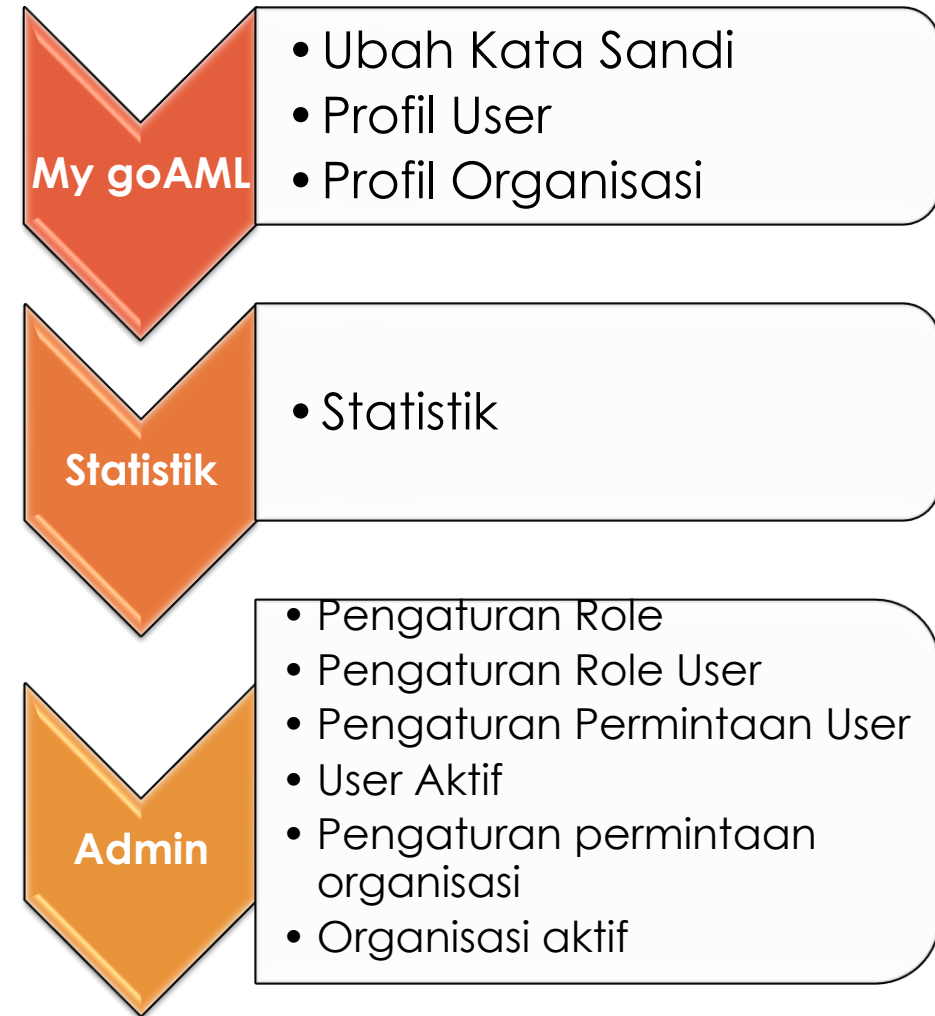
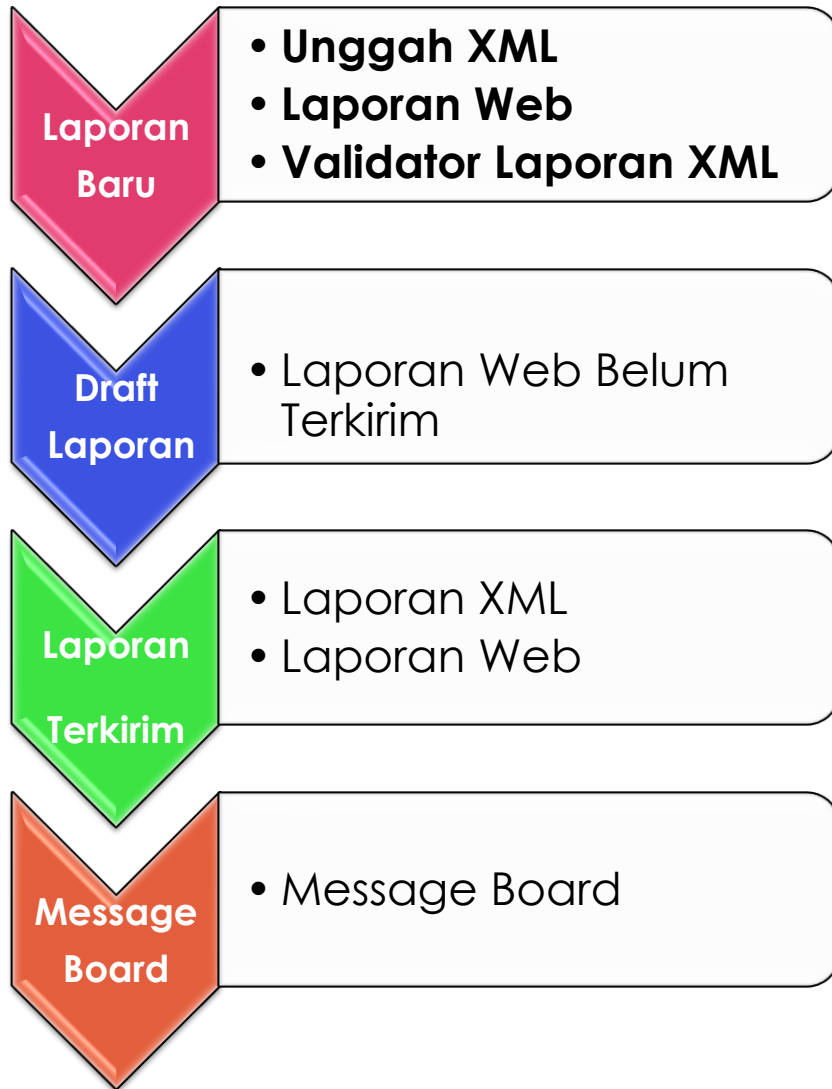
Akun Dummy goAML KUPVA BB:

- Username: PVANPUjiCobaDevelopment
- Password: goaml

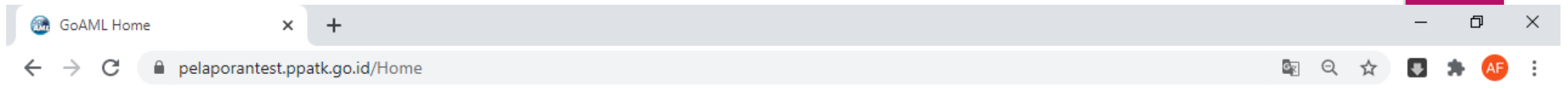
Akun Dummy goAML PTD BB:

- Username: PTDNPUjiCobaDevelopment
- Password: goaml

MENU APLIKASI goAML



LAPORAN BARU



(bankuji4_pelapor) Bank Uji 4
RE_REG0026-31 DEC 2019

- LAPORAN BARU ▾
 - DRAF LAPORAN ▾
 - LAPORAN TERKIRIM ▾
 - MESSAGE BOARD (18)
 - MY GOAML ▾
 - STATISTIK
 - HELP
 - LOGOUT
- Unggah XML
 - Laporan Web
 - Validator Laporan XML

Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan pemberantasan pencucian uang.

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.



UPLOAD XML

LAPORAN BARU ▾

DRAF LAPORAN ▾

LAPORAN TERKIRIM ▾

MESSAGE BOARD (22)

MY GOAML ▾

STATISTIK

HELP

LOGOUT

Pilih file XML atau ZIP untuk diupload

Pilih File.....

Browse...

Maksimum ukuran file: 19531KB

upload File Laporan

VALIDATOR LAPORAN XML

LAPORAN BARU ▾

DRAF LAPORAN ▾

LAPORAN TERKIRIM ▾

MESSAGE BOARD (22)

MY GOAML ▾

STATISTIK

HELP

LOGOUT

Copy laporan XML dan klik tombol "Validasi" untuk memastikan kebenaran laporan XML

[Download the goAML schema](#)

[Download the goAML semi-automated report schema](#)

Validasi

LAPORAN WEB

Pilih jenis laporan yang ingin dibuat

▼ Buat Laporan

- Penyampaian BA Penghentian Sementara Transaksi
- Laporan Aktivitas Mencurigakan
- LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme
- LT - Laporan Transaksi
- LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- LTKM - Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Usaha
- LTKM - Atas Permintaan PPAATK
- LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme
- LTKT - Kas Keluar
- LTKT - Kas Masuk
- Penyampaian Data Transaksi Permintaan PPAATK
- Penyampaian Informasi Permintaan PPAATK
- LTKL - Incoming Bank
- LTKL - Incoming PTD
- LTKL - Outgoing Bank
- LTKL - Outgoing PTD
- Penyampaian BA Penundaan Transaksi

DRAF LAPORAN



goAML
Anti-Money Laundering System



(bankuji4_pelapor) Bank Uji 4
RE_REG0026-31 DEC 2019

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (22) MY GOAML ▾ STATISTIK HELP LOGOUT

Laporan Web Belum Dikirim

Tanggal Awal

Tanggal Akhir



Drag a column header here to group by that column

ID Laporan	Jenis Laporan	Dibuat oleh	Pembaruan terakhir oleh	Nama Organisasi	Pengirim	Transaksi	Trns. Ditolak	Status	Pembaruan terakhir pada ▾	hari sebelum dibersihkan	#		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
12212-0-0	Penyampaian Data Transaksi Permintaan PPATK	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	0		Belum dikirim	29/07/2020				
12211-0-0	Penyampaian Informasi Permintaan PPATK	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	0		Belum dikirim	29/07/2020				
12210-0-0	Penyampaian BA Penghentian Sementara Transaksi	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	0		Belum dikirim	29/07/2020				
12209-0-0	Penyampaian BA Penundaan Transaksi	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	0		Belum dikirim	29/07/2020				

LAPORAN TERKIRIM

Laporan XML

Tanggal Awal

Tanggal Akhir



Drag a column header here to group by that column

ID Laporan	Jenis Laporan	File	Dibuat oleh	Pembaruan terakhir oleh	Nama Organisasi	Pengirim	Transaksi	Trns. Ditolak	Status	Terkirim pada	#
12162-0-0	LTKK	Tes29.xml	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	3		Failed Validation	28/07/2020	 
12034-0-0	LTKM - Atas Permintaan PPA TK	Tes28.xml	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	3	2	Ditolak	27/07/2020	 
12033-0-0	LTKM - Atas Permintaan PPA TK	Tes27.xml	bankuji4_pelapor	bankuji4_pelapor	Bank Uji 4	Bank Uji 4	3		Failed Validation	27/07/2020	 
10827-0-0	LTKM - Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Usaha	_Web_Report_ReportID_10674-0-0.xml	ahmad.fityan	ahmad.fityan	Bank Uji 4	1	0	0	Ditolak	23/07/2020	 

Baru

Balas

Sunting Folder

Pencarian

Cetak

Tandai sudah dibaca

Tandai belum dibaca

Hapus

Pindah ke folder

 Pilih semua pesan pada semua halaman

Jenis

Subjek

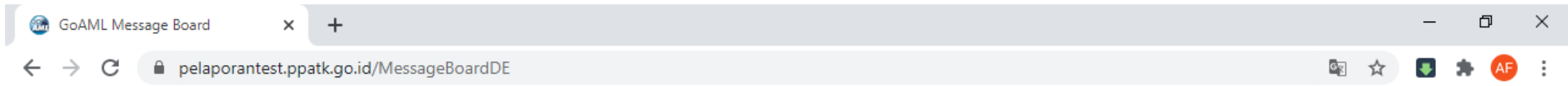
No data to display

MESSAGE BOARD

Sifat-sifat dari *Message board* ini adalah:

1. Penggunaannya praktis dan diatur seperti *email Client*.
2. Pesan hanya dikirimkan dari pengguna aplikasi (Pihak Pelapor) ke PPATK atau sebaliknya.
3. Semua pengguna aplikasi goAML melihat pesan yang sama. Tidak tersedia kotak pesan pribadi.

MESSAGE BOARD



(bankuji4_pelapor) Bank Uji 4
RE_REG0026-31 DEC 2019

- LAPORAN BARU
- DRAF LAPORAN
- LAPORAN TERKIRIM
- MESSAGE BOARD (18)
- MY GOAML
- STATISTIK
- HELP
- LOGOUT

Message Board
0/100 MB

Bank Uji 4

Kotak Masuk (18)

- Draf
- Dikirim
- Arsip

- Baru
- Balas
- Sunting Folder
- Pencarian
- Cetak

Tandai sudah dibaca Tandai belum dibaca Hapus Pindah ke folder

Pilih semua pesan pada semua halaman

Kotak Masuk

Segarkan

Pesan dipilih (0)

<input type="checkbox"/>				Jenis	Subjek	Dikirim	Folder
<input type="checkbox"/>				Laporan Ditolak	Report (_Web_Report_ReportID_7591-0-0.xml) --> Laporan Ditolak	16/06/2020 09.39	inbox
<input type="checkbox"/>				Laporan Ditolak	Report (_Web_Report_ReportID_7040-0-0.xml) --> Laporan Ditolak	11/05/2020 13.40	inbox
<input type="checkbox"/>				Manual	tes	27/04/2020 16.23	inbox
<input type="checkbox"/>				Laporan Ditolak	Report (_Web_Report_ReportID_6545-0-0.xml) --> Laporan Ditolak	27/04/2020 13.17	inbox
<input type="checkbox"/>				Laporan Diterima Sel...	Report (_Web_Report_ReportID_6225-0-0.xml) --> Laporan Diterima Seluruhnya	23/04/2020 11.29	inbox
<input type="checkbox"/>				Manual	tes	17/04/2020 20.28	inbox
<input type="checkbox"/>				Laporan Diterima Sel...	Report (_Web_Report_ReportID_4117-0-1.xml) --> Laporan Diterima Seluruhnya	15/04/2020 17.15	inbox
<input type="checkbox"/>				Laporan Ditolak	Report (_Web_Report_ReportID_4117-0-0.xml) --> Laporan Ditolak	15/04/2020 17.11	inbox
<input type="checkbox"/>				Laporan Diterima Sel...	Report (0010A2) --> Laporan Diterima Seluruhnya	15/04/2020 17.11	inbox

Page 1 of 2 (34 items) [Navigation icons]

Page size: 20

MY GOAML



(bankuji2_adm) Bank Uji 2
RE_REG0033-31 DEC 2019

- LAPORAN BARU
- DRAF LAPORAN
- LAPORAN TERKIRIM
- MESSAGE BOARD (2)
- MY GOAML
- STATISTIK
- ADMIN
- HELP
- LOGOUT

- Ubah Kata Sandi
- Profil User
- Profil Organisasi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

cegah dan



MY GOAML



Ubah Kata Sandi

Profil User

Profil Organisasi

Ubah Kata Sandi Anda

Kata Sandi

Kata Sandi Baru:

Konfirmasi Kata Sandi Baru:

Ubah Kata Sandi

Batal

Registrasi Petugas

ID Organisasi

27

Username*

bankuji5_admin

Email*

Jenis Kelamin

Perempuan

Gelar

Tidak Digunakan

Nama Lengkap*

Tanggal Lahir*

04/12/1993

NIK

Kewarganegaraan1*

INDONESIA

Pekerjaan

No. Identitas Lain

Paspor?

Tidak

Ya

Informasi Telepon +

Kategori Kontak	Jenis Alat Komunikasi	Kode Area Telepon	No. Telepon
Kantor	PSTN	6221	4888888

Informasi Alamat +

Alamat	Kota/Kabupaten	Provinsi	Kodepos
juanda35	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	12345

Lampiran

Nama File	Ukuran file
-----------	-------------

Unggah

Kirim Permintaan

MY GOAML



Ubah Kata Sandi

Profil User

Profil Organisasi

Registrasi Organisasi

Ubah Delegasi

ID Korporasi ID Organisasi Delegasi

Jenis Rincis* Penyedia Jasa Keuangan?

Nama Organisasi* Akronim*

Nomor Izin Kode SWIFT*

Nama Komersial Bentuk Korporasi

Kota/Kabupaten Provinsi

Negara Nama Korporasi induk

Nama Lengkap Administrator

URL

Telepon +

Kategori Kontak	Jenis Alat Komunikasi	Kode Area Telepon	No. Telepon
Kantor	PSTN	6221	7777777

Informasi Alamat +

Alamat	Kota/Kabupaten	Provinsi	Kodepos
juanda35	jakarta pusat	DKI Jakarta	13211


Lampiran

Nama File	Ukuran file

Unqqah

Kirim Permintaan

STATISTIK



goAML

Anti-Money Laundering System

(bankuji5_admin) Bank Uji 5
RE_REG0027-31 DEC 2019

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (18) MY GOAML ▾ STATISTIK ADMIN ▾ HELP LOGOUT

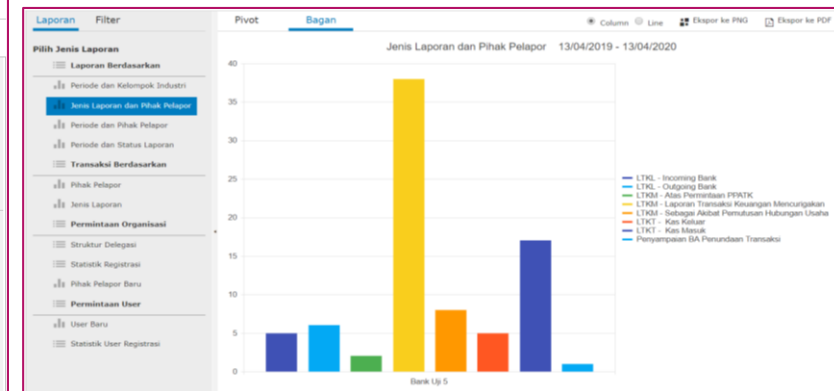
Laporan Filter

Pilih Jenis Laporan

- Laporan Berdasarkan
- Periode dan Kelompok Industri
- Jenis Laporan dan Pihak Pelapor
- Periode dan Pihak Pelapor
- Periode dan Status Laporan
- Transaksi Berdasarkan
- Pihak Pelapor
- Jenis Laporan
- Permintaan Organisasi
- Struktur Delegasi
- Statistik Registrasi
- Pihak Pelapor Baru
- Permintaan User
- User Baru
- Statistik User Registrasi

Jenis Laporan dan Pihak Pelapor 13/04/2019 - 13/04/2020

	Report Type								Report Type
	LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	LTKM - Sebagai Akibat Permutusan Hubungan Usaha	LTKM - Atas Permintaan PPAATK	LTKT - Kas Keluar	LTKT - Kas Masuk	LTKL - Incoming Bank	LTKL - Outgoing Bank	Penyampaian BA Penundaa n Transaksi	
▲ Pihak Pelapor Bank Uji 5	38	8	2	5	17	5	6	1	82
Pihak Pelapor	38	8	2	5	17	5	6	1	82



STATISTIK

GoAML x +

pelaporantest.ppatk.go.id/StatisticsF16

Anti-Money Laundering System

RE_REG0033-31 DEC 2019

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (2) MY GOAML ▾ STATISTIK ADMIN ▾ HELP LOGOUT

Laporan Filter

Pilih Jenis Laporan

- Laporan Berdasarkan
- Periode dan Kelompok Industri
- Jenis Laporan dan Pihak Pelapor
- Periode dan Pihak Pelapor
- Periode dan Status Laporan
- Transaksi Berdasarkan
- Pihak Pelapor
- Jenis Laporan
- Permintaan Organisasi
- Struktur Delegasi
- Statistik Registrasi
- Pihak Pelapor Baru
- Permintaan User
- User Baru
- Statistik User Registrasi

Grid

Laporan Berdasarkan 07/07/2019 - 07/07/2020

Drag a column header and drop it here to group by that column

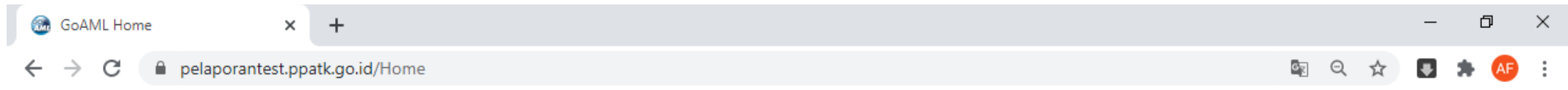
ID Laporan	Jenis Laporan	Pembaruan terakhir oleh	Dibuat pada	Nama Organisasi	Jenis Pelapor	Transaksi	Status
121-0-0	STR - Suspicious Transaction Report	bankuji2_...	31/12/2019	Bank Uji 2	BANK	1	archived - accepted
150-0-0	LTKT - Kas Masuk	bankuji2_...	31/12/2019	Bank Uji 2	BANK	1	Rejected
161-0-0	STR - Suspicious Transaction Report	bankuji2_...	31/12/2019	Bank Uji 2	BANK	1	Rejected
171-0-0	STR - Suspicious Transaction Report	goaml	31/12/2019	Bank Uji 2	BANK	1	Rejected
7921-0-0		bankuji2_...	25/06/2020	Bank Uji 2	BANK		Failed Validation; Invalid Structure

ADMINISTRASI

Pengaturan Role
Pengaturan Role User
Pengaturan Permintaan User
User Aktif
Pengaturan Permintaan Organisasi
Organisasi Aktif

- ▶ **Pengaturan Role** : Untuk menambahkan Peran Tugas Pelapor
- ▶ **Pengaturan Role User** : Untuk menambahkan fungsi-fungsi dari Tugas Pelapor
- ▶ **Pengaturan Permintaan User**: Untuk melihat Permintaan Perubahan data User, Status Registrasi User, Waktu permintaan registrasi User, dan lainnya.
- ▶ **User Aktif** : Untuk melihat Semua user yang teregister, histori permohonan user, menonaktifkan user.
- ▶ **Pengaturan Permintaan Organisasi**: Untuk melihat Permintaan Perubahan data Organisasi, Status Registrasi Organisasi, Waktu permintaan registrasi Organisasi, dan lainnya.
- ▶ **Organisasi Aktif** : Untuk melihat histori permohonan Organisasi, Status Registrasi Organisasi, waktu registrasi, dan lainnya.

ADMIN

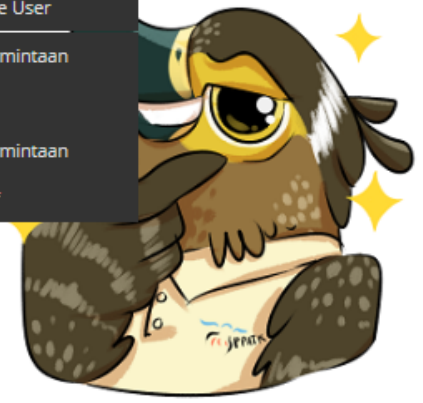


goAML
Anti-Money Laundering System

(bankuji2_adm) Bank Uji 2
RE_REG0033-31 DEC 2019

- LAPORAN BARU
- DRAF LAPORAN
- LAPORAN TERKIRIM
- MESSAGE BOARD (2)
- MY GOAML
- STATISTIK
- ADMIN
- HELP
- LOGOUT

- Pengaturan Role
- Pengaturan Role User
- Pengaturan Permintaan User
- User Aktif
- Pengaturan Permintaan Organisasi
- Organisasi Aktif




Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.

PENGATURAN ROLE

GoAML Role Management x +

pelaporantest.ppatk.go.id/RoleManagement

 (bankuji2_adm) Bank Uji 2
RE_REG0033-31 DEC 2019

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (2) MY GOAML ▾ STATISTIK ADMIN ▾ HELP LOGOUT

Role untuk Korporasi atau User spesifik

Atur Role yang hanya sesuai dengan korporasi: Bank Uji 2

Role yang tersedia: Bank Uji 2

Pelapor LTKM

Universal Roles:

Admin Pihak Pelapor
User Pelapor

Perizinan: Pelapor LTKM

- Laporan
 - Memasukkan Laporan Web
 - Mengirimkan Laporan Web
 - upload Laporan XML
 - Lihat semua laporan Pelapor
- My GoAML
 - Izinkan login sebagai delegasi
 - Lihat Profil Lembaga/Pihak Pelapor
 - Lihat Profil User
 - Lihat Message Board
- Statistik
 - Statistik Pelaporan
 - Laporan Berdasarkan
 - Periode dan Kelompok Industri
 - Jenis Laporan dan Pihak Pelapor
 - Periode dan Pihak Pelapor

Cara Penyampaian Laporan

Cara Penyampaian Laporan

Laporan Web

Pilih jenis laporan yang ingin dibuat

▼ Buat Laporan

- Penyampaian BA Penghentian Sementara Transaksi
- Laporan Aktivitas Mencurigakan
- LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme
- LT - Laporan Transaksi
- LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- LTKM - Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Usaha
- LTKM - Atas Permintaan PPAATK
- LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme
- LTKT - Kas Keluar
- LTKT - Kas Masuk
- Penyampaian Data Transaksi Permintaan PPAATK
- Penyampaian Informasi Permintaan PPAATK
- LTKL - Incoming Bank
- LTKL - Incoming PTD
- LTKL - Outgoing Bank
- LTKL - Outgoing PTD
- Penyampaian BA Penundaan Transaksi

HALAMAN DEPAN LAPORAN

LTKM: 10829-0-0



LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Mata Uang : IDR

Pihak Pelapor: Bank Uji 5


ID Organisasi: 27

ID Laporan: 10829-0-0

Kantor Pelapor

No. Ref. Laporan Wajib!

Tanggal Laporan

23/07/2020 

Alasan Pelaporan Wajib!

Tindakan Pelapor

▼ Data Petugas

Muat user terdaftar

Gelar

S.Si

Jenis Kelamin

Perempuan ▾


Nama Lengkap

bankuji5 pelapor

Email

pelbankuji05@gmail.com

Tanggal Lahir

04/12/1993 

Kewarganegaraan 1

INDONESIA ▾

NIK

1222544545484555

Pekerjaan

staff pelapor

No. Paspor

Negara Penerbit Paspor

▼ Lokasi Kantor Pengirim Laporan



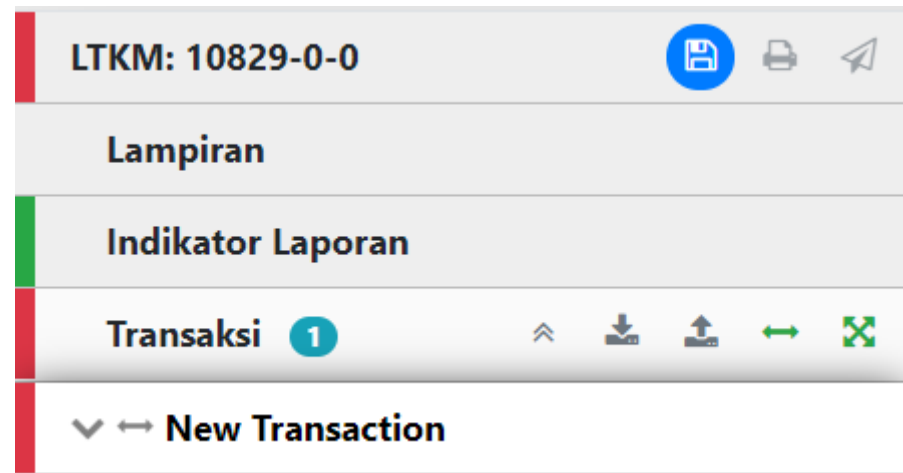
Tipe Alamat

Alamat

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Tab Navigasi



Lampiran



goAML
Anti-Money Laundering System



(bankuji5_pelapor) Bank Uji 5

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (28)

LOGOUT

LTKM: 10829-0-0



Lampiran

Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi 1

0 IDR

↕ New Transaction

Lampiran



Select files

Nama File	Ukuran file
No records available	

INDIKATOR LAPORAN



goAML
Anti-Money Laundering System

(bankuji5_pelapor) Bank Uji 5

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (26) MY GOAML ▾ STATISTIK ADMIN ▾ HELP LOGOUT

LTKM: 10829-0-0



Indikator Laporan

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi

<input type="checkbox"/>	Code ↑	Indikator Laporan
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	AUDIT-001	Hasil Audit Kepatuhan dan Audit Khusus PPAK
<input type="checkbox"/>	AUDIT-002	Hasil Audit Kepatuhan LPP
<input type="checkbox"/>	BATAL-001	Pengguna jasa telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa kasus tindak pidana.
<input type="checkbox"/>	BATAL-002	Pengguna jasa terlibat dalam aktivitas ilegal dan/atau tindak kriminal
<input type="checkbox"/>	BATAL-003	Pengguna Jasa mengubah atau membatalkan transaksi setelah Penyedia Jasa meminta dokumen identitas
<input type="checkbox"/>	BATAL-004	Transaksi terkait high risk country TPPU/TPPT
<input type="checkbox"/>	BATAL-005	Transaksi melibatkan perusahaan fiktif/paper company
<input type="checkbox"/>	HENTI-001	Penghentian sementara berdasarkan permintaan PPAK

TRANSAKSI

LTKM: 10829-0-0



Transaksi

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan



Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi 1

0 IDR

↕ New Transaction

Nomor Transaksi Wajib!

No. Ref. Transaksi

Cara Transaksi Dilakukan Wajib!

Nilai Transaksi (IDR) Wajib!

Tanggal Transaksi Wajib!

Lokasi Transaksi

* Setoran Terlambat?

Tanggal Pembukuan

Nama Teller/Front Office

Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Keterangan/Berita/Tujuan Transaksi

Catatan Transaksi



Transaksi
Asal



Rekening

Rekening (My Client)



Orang

Orang (My Client)



Korporasi

Korporasi (My Client)



Transaksi
Tujuan



Rekening

Rekening (My Client)



Orang

Orang (My Client)






Korporasi

Korporasi (My Client)

TRANSAKSI

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIR

LTKM: 10829-0-0   



Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi **1** 0 IDR

▾ ↔ New Transaction



Transaksi    

TRANSAKSI BIPARTY



goAML

Anti-Money Laundering System



(bankuji4_pelapor) Bank Uji 4

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (22) MY GOAML ▾ STATISTIK HELP

LOGOUT

LTKM: 12863-0-0



Transaksi

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan



Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi 1

0 IDR

↕ New Transaction

Nomor Transaksi Wajib! <input type="text"/>	No. Ref. Transaksi <input type="text"/>	Cara Transaksi Dilakukan Wajib! <input type="text"/>	Nilai Transaksi (IDR) Wajib! <input type="text"/>
---	--	--	---

Tanggal Transaksi Wajib! <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>	Lokasi Transaksi <input type="text"/>	* Setoran Terlambat? <input type="checkbox"/>	Tanggal Pembukuan <input type="text" value="dd/MM/yyyy"/>
--	--	--	--

Nama Teller/Front Office

Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Keterangan/Berita/Tujuan Transaksi

Catatan Transaksi

↳ Transaksi Asal	+ Rekening	Rekening (My Client)	+ Orang	Orang (My Client)	+ Korporasi	Korporasi (My Client)
	+ Rekening	Rekening (My Client)	+ Orang	Orang (My Client)	+ Korporasi	Korporasi (My Client)

➔ Transaksi Tujuan	+ Rekening	Rekening (My Client)	+ Orang	Orang (My Client)	+ Korporasi	Korporasi (My Client)
	+ Rekening	Rekening (My Client)	+ Orang	Orang (My Client)	+ Korporasi	Korporasi (My Client)

+ Barang

TRANSAKSI MULTIPARTY

LAPORAN BARU ▾ DRAF LAPORAN ▾ LAPORAN TERKIRIM ▾ MESSAGE BOARD (22) MY GOAML ▾ STATISTIK HELP

LOGOUT

LTKM: 12863-0-0



Transaksi

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan



Lampiran

Indikator Laporan

Transaksi **1**

0 IDR

▾ New Transaction

Nomor Transaksi Wajib!



No. Ref. Transaksi

Cara Transaksi Dilakukan Wajib!

Nilai Transaksi (IDR) Wajib!

Tanggal Transaksi Wajib!



Lokasi Transaksi

* Setoran Terlambat?

Tanggal Pembukuan



Nama Teller/Front Office

Nama Pejabat Pengotorisasi Transaksi

Keterangan/Berita/Tujuan Transaksi

Catatan Transaksi

Pihak Yang Dilaporkan

+ Rekening Rekening (My Client)

+ Orang Orang (My Client)

+ Korporasi Korporasi (My Client)

+ Barang

Kontak PPAATK

Telepon: 02150928484

Email:

- KUPVA BB : dina.Syahrita@ppatk.go.id
- PTD : ayu.utami@ppatk.go.id



Terima Kasih . . .