

Bimbingan Teknis

Automatic Exchange of Information

(AEOI)

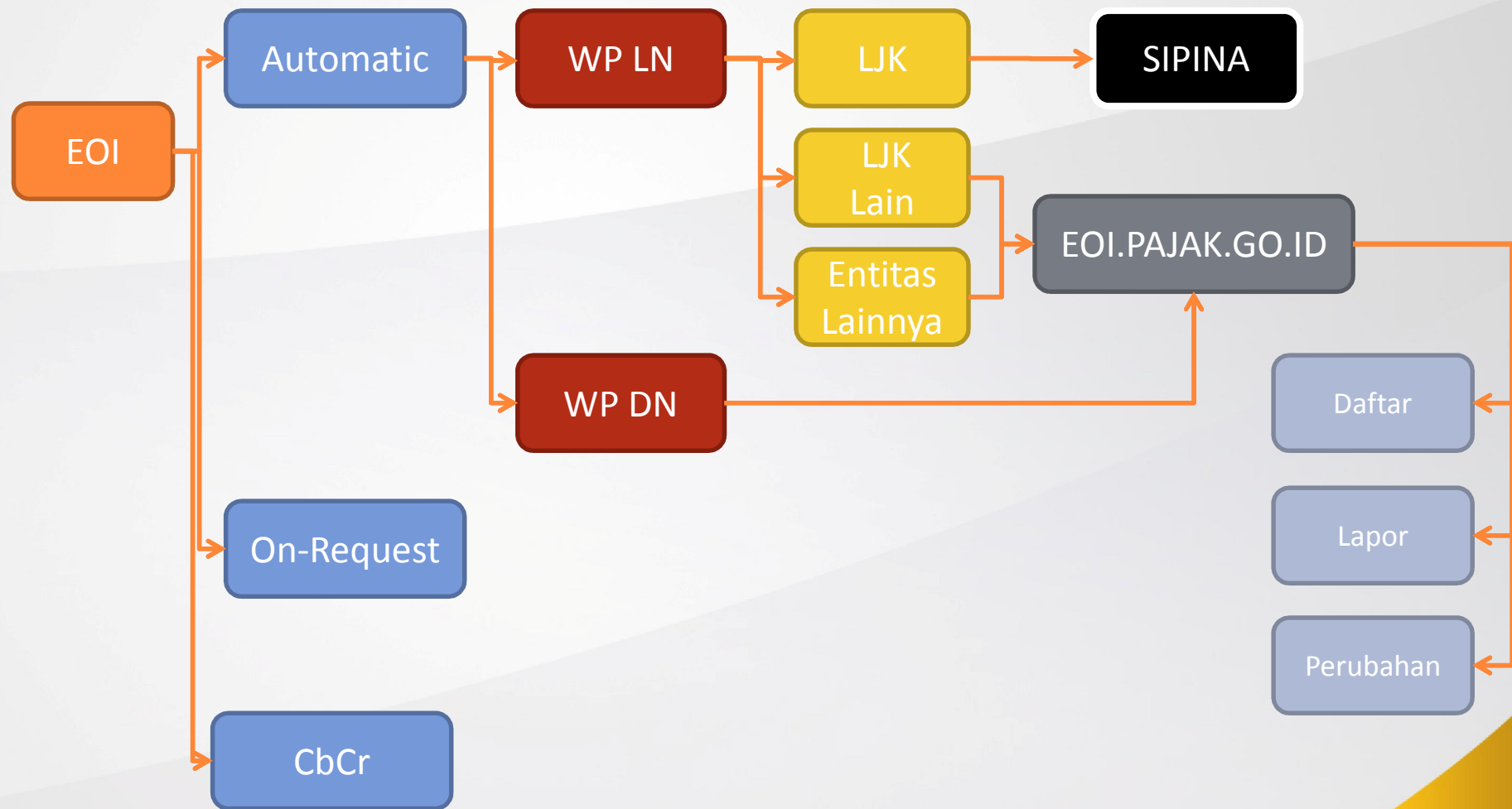


AGENDA

- Gambaran Aplikasi Portal EOI
- Penjelasan Skema XML
- Penjelasan Format Excel



LINGKUP EOI



Eksternal

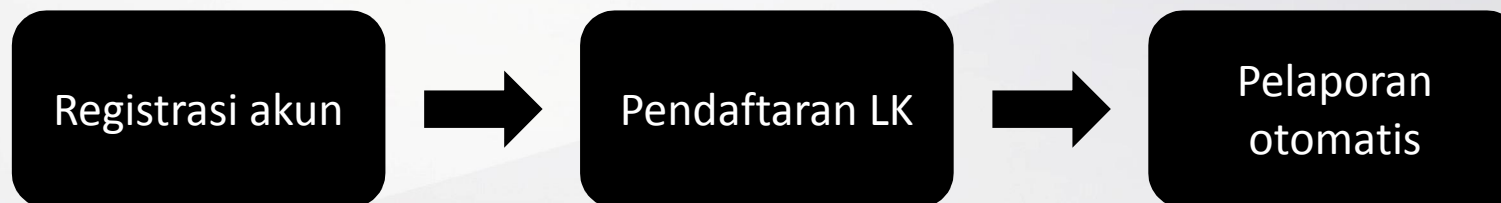
Pengguna :

Petugas Lembaga Keuangan

Alamat URL :

<https://eoi.pajak.go.id>

Fungsi :



Internal

Pengguna :

Petugas KP2KP (fungsi pendaftaran),

petugas TPT (fungsi pendaftaran dan pelaporan)

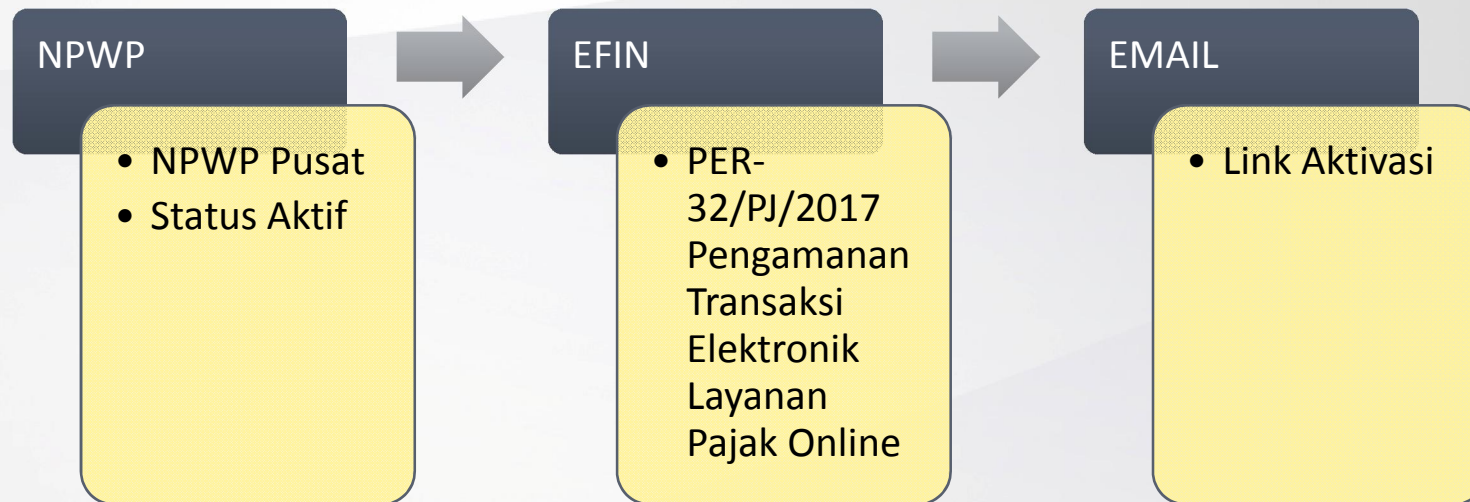
petugas KPDE (fungsi pelaporan)

Alamat URL :

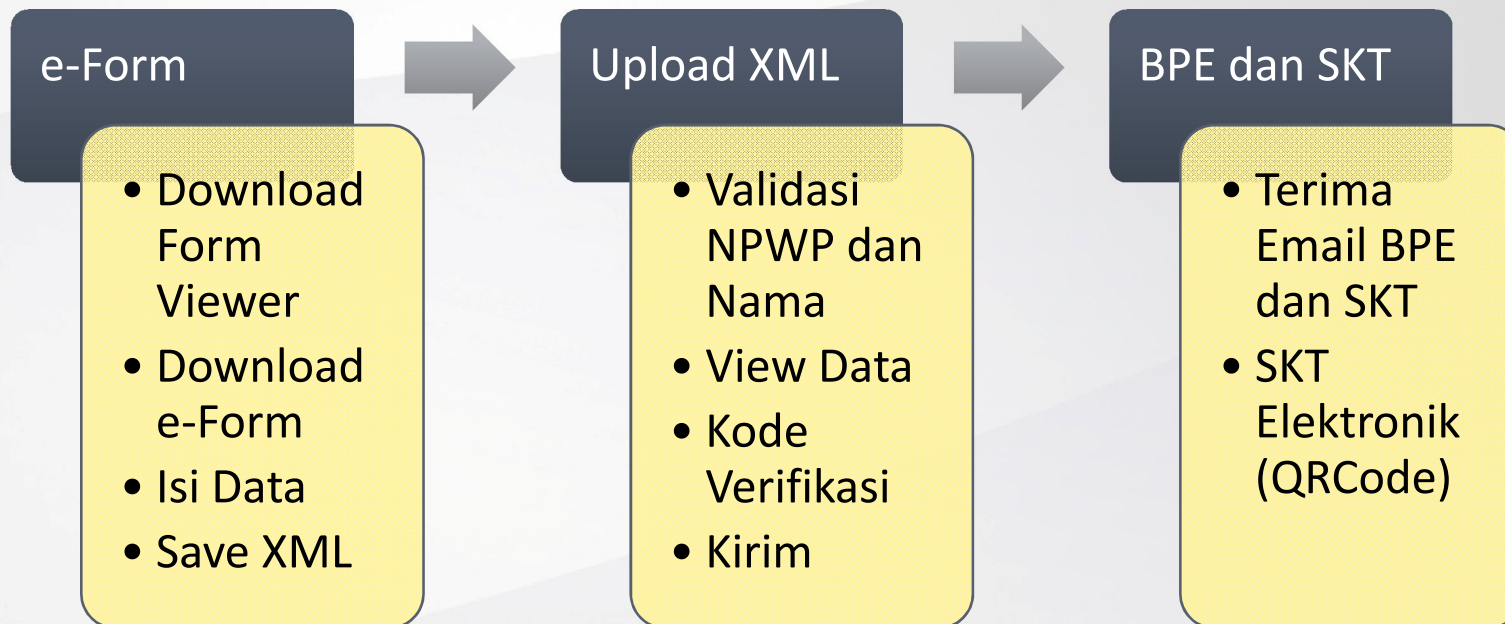
<https://tpt-sidjpnine.intranet.pajak.go.id>



REGISTRASI AKUN



PENDAFTARAN LK



PELAPORAN





Portal Exchange of Information
(EOI)

NPWP

Password

Kirim Ulang Kode
Aktivasi ?

Lupa Password ?

Login

[Saya Belum Memiliki Akun ?](#)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Anda memerlukan bantuan ?
hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)

Login Page

Login Menggunakan NPWP LK

Register Akun Baru

Kirim Ulang Link Aktivasi

Fasilitas Lupa Password





Registrasi Akun EOI

Lengkapi Detail Dibawah Untuk Membuat Akun :

NPWP

Email

EFIN

Password

Confirm Password

Daftar

Batal

Registrasi Akun

NPWP

Email (Lembaga Keuangan)

EFIN

Password

Link Aktivasi





Lupa Kode Aktivasi ?

Masukkan Email dan Efin Untuk Mengirim Ulang
kode Aktivasi:

Email

Efin

Submit

Batal



Lupa Password ?

Masukkan Email dan Efin Untuk Mengirim Ulang
Password:

Email

Efin

Submit

Batal

Kirim Ulang Link Aktivasi dan Lupa Password

Email (Lembaga Keuangan)
EFIN



IBM Forms Viewer - EOI Form.xfdl

File Action Help

Petunjuk Pengisian SELANJUTNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPIT ALUCETAK. ISI ATAU BERITANDA X PADA KOTAK ISIAN YANG SESUAI (lihat petunjuk)

A. KLASIFIKASI

1. Kategori Lembaga Keuangan (pilih yang sesuai) ☐ Perubahan Data*)

☒ a. LJK ☐ b. LJK Lainnya ☐ c. Entitas Lain

2. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)

☐ a. Berdasarkan Perjanjian Internasional
☐ b. Kepentingan Perpajakan Domestik

3. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan / atau untuk kepentingan perpajakan domestik

Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)

☒ a. Lembaga Keuangan Pelapor ☐ b. Lembaga Keuangan Nonpelapor

Untuk lembaga keuangan pelapor (dapat dipilih lebih dari satu)

☐ a. Lembaga Kustodian
☐ b. Lembaga Simpanan
☐ c. Entitas Investasi
☐ d. Perusahaan Asuransi Tertentu

Untuk lembaga keuangan nonpelapor (dapat dipilih lebih dari satu)

☐ a. Entitas Pemerintah
☐ b. Organisasi Internasional
☐ c. Bank Sentral
☐ d. Dana Pensiun Partisipasi Luas
☐ e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas
☐ f. Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c
☐ g. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu

NUM



E-FORM

Download Form Viewer

Install Form Viewer

Download eForm (EOI Form.xfdl)

Save to XML



Upload Form Pendaftaran Direktorat Jenderal Pajak

Anda Belum Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan untuk Kepentingan Akses Keuangan sesuai Undang-Undang No.9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Form Pendaftaran harus menggunakan format pada web pajak.go.id ada download link dibawah ini.

[File E-FORM Pendaftaran EOI](#)

Upload file E-Form pendaftaran tersebut

Pilih File

Browse

☒ Dengan Menyadari Sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap

Daftar

Upload Form Pendaftaran

Upload File XML

Kode Verifikasi

Pernyataan



Lihat Daftar Laporan

Rekam
kode verifikasi
Lihat ringkasan

PORTAL EOI

 Halaman Utama

DAFTAR MENU

 Profil >

 Pelaporan >

Pelaporan



Pelaporan
Direktorat Jenderal Pajak

Buat Pelaporan

Tanggal lapor baru ada setelah rekam kode verifikasi

No	Tujuan Pelaporan	Tanggal Lapor	Tahun	Jenis	Aksi
1	Domestik		2018	Normal	   
2	International	02/02/2018	2018	Normal	  



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak

Selamat Datang INTISUMBERLESTARIMANDIRI



Buat Laporan

Tujuan pelaporan
Periode pelaporan
Jenis laporan
Unggah berkas XML dan
Excel



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Halaman Utama

DAFTAR MENU

Profil >

Pelaporan >

Pelaporan

Form Pelaporan Lembaga Keuangan



Informasi

Pilih Pelaporan yang sesuai



Unggah File

Unggah File Laporan

Tujuan Pelaporan

Internasional

Periode Pelaporan

2017

Jenis Laporan

Normal

Pilihan sesuai form
pendaftaran

Unggah Berkas Pelaporan

Apakah isi laporan nihil (tidak ada rekening yang dilaporkan)

tidak

Pastikan berkas Pelaporan menggunakan format yang ditentukan
XML FILE : Unduh , Excel File : Unduh

Pilih File

Browse

Apabila ukuran berkas melebihi batas maksimal, harap melaporkan melalui KPP atau KPDE

Kembali

Submit Laporan

Buat Laporan

Buat Laporan Nihil



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 Halaman Utama

DAFTAR MENU

 Profil >

 Pelaporan >

Pelaporan

Form Pelaporan Lembaga Keuangan



Informasi

Pilih Pelaporan yang sesuai



Unggah File

Unggah File Laporan

Tujuan Pelaporan

Internasional

Periode Pelaporan

2017

Jenis Laporan

Normal

Unggah Berkas Pelaporan

Apakah isi laporan nihil (tidak ada rekening yang dilaporkan)

ya

- ☒ Dengan Menyadari Sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

 Kembali

 Submit Laporan

Buat Laporan

Contoh kode verifikasi



@pajak.go.id
to me ▾

Penyampaian Laporan Otomatis Yang Berisi
Informasi Keuangan
© Direktorat Jenderal Pajak 2018

Kode Verifikasi Anda adalah :
[REDACTED]

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman laporan ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman laporan anda melalui Portal EOI. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.



☒ Halaman Utama

DAFTAR MENU

Profil >

Pelaporan >

Pelaporan

Form Pelaporan Lembaga Keuangan



Informasi

Pilih Pelaporan yang sesuai



Kode Verifikasi

Rekam kode verifikasi

Tujuan Pelaporan Internasional

Periode Pelaporan 2017

Jenis Laporan Normal

Rekam Kode Verifikasi

[Ambil kode verifikasi]

Kode Verifikasi

Buat Laporan

Contoh bukti penerimaan elektronik



██████████@pajak.go.id

to me ▾

Penyampaian Laporan Otomatis Yang Berisi Informasi Keuangan
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████
NPWP : ██████████
Tahun Pelaporan : 2017
Tujuan Pelaporan : Internasional
Jenis Laporan : Normal

Tanggal Penyampaian : ██████████
Nomor Tanda Terima Elektronik : ██████████

Terima kasih telah menyampaikan Laporan Anda.





EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE

PER-04/PJ/2018



MICROSOFT EXCEL

PER-04/PJ/2018



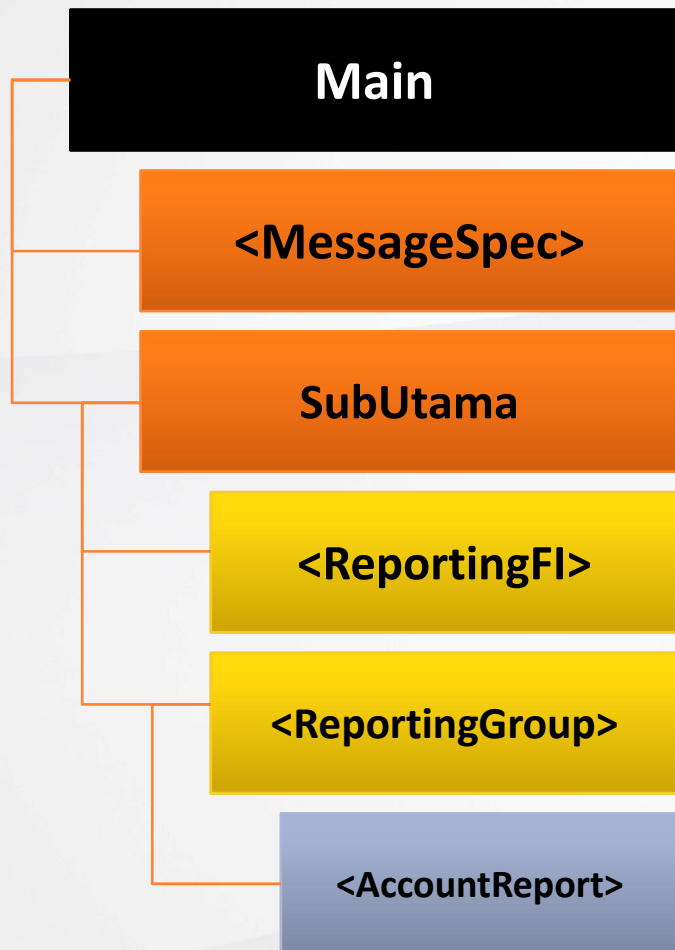


EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE

PER-04/PJ/2018



EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML)



Bagian utama

Informasi identitas Lembaga Keuangan Pelapor (cth: NPWP LK dan *Contact*) dan pelaporan (cth: Negara Pengirim, Negara Tujuan, tahun periode pelaporan, jenis laporan)

Bagian Sub utama

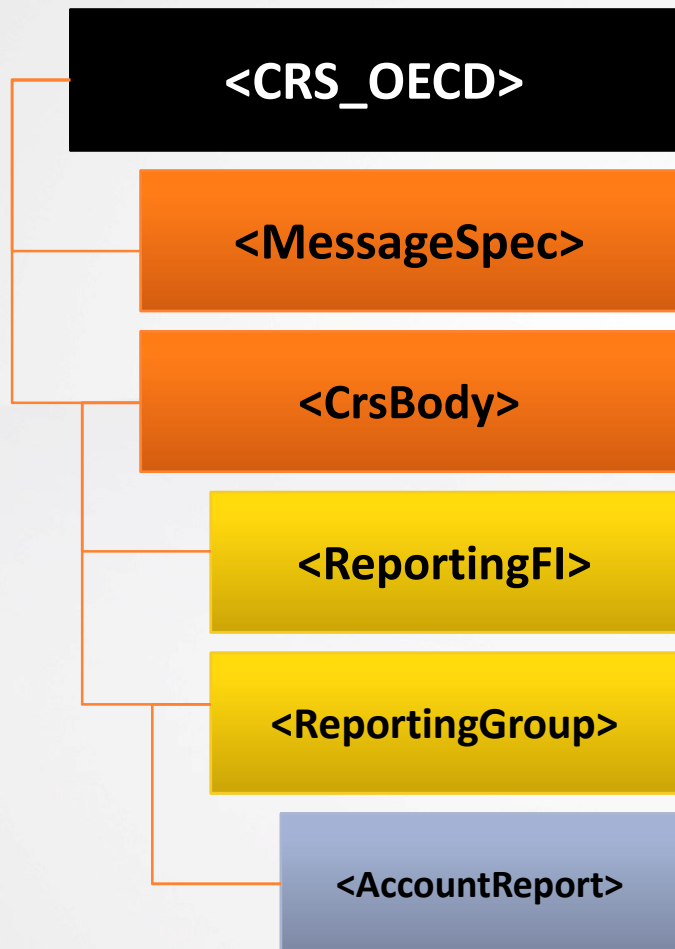
Informasi identitas Lembaga Keuangan (cth: NPWP LK, Negara tempat terdaftar LK, nama dan alamat LK)

Bagian Sub sub utama

Daftar rekening (cth: Nomor rekening, identitas pemegang Rekening Keuangan, saldo, penghasilan terkait saldo)



SKEMA XML (INTERNASIONAL BERDASARKAN CRS)



Bagian utama

<SendingCompanyIN>, <TransmittingCountry >, <ReceivingCountry >, <MessageType>, <Warning>, <Contact>, <MessageRefID>, <MessageTypeIndic>, <ReportingPeriod>, <Timestamp>

Bagian Sub utama

<ResCountryCode>, <IN>, <Name>, <Address>, <DocSpec>

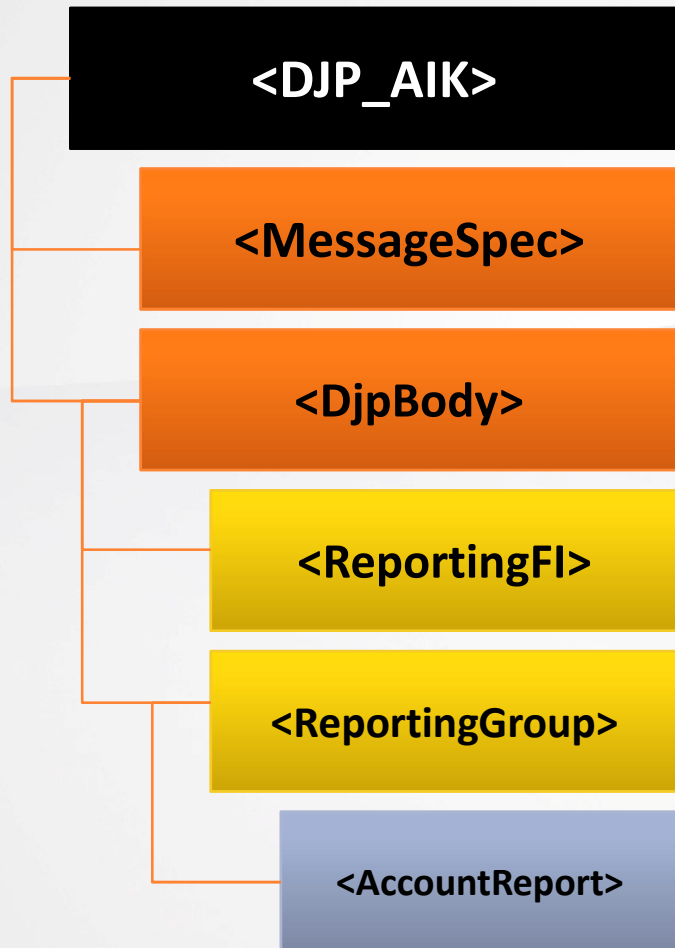
Bagian Sub sub utama

Individual (incl. Controlling Person): <DocSpec>, <AccountNumber>, <AccountHolder>, <AccountBalance>, <Payment>;

Organisation: <DocSpec>, <AccountNumber>, <AccountHolder>, <ControllingPerson>, <AccountBalance>, <Payment>



SKEMA XML (PELAKSANAAN PERATURAN UU DI BID PERPAJAKAN)



Bagian utama

<SendingCompanyIN>, <TransmittingCountry >, <ReceivingCountry >, <MessageType>, <Warning>, <Contact>, <MessageRefID>, <MessageTypeIndic>, <ReportingPeriod>, <Timestamp>

Bagian Sub utama

<ResCountryCode>, <IN>, <Name>, <Address>, <DocSpec>

Bagian Sub sub utama

Individual (incl. Controlling Person): <DocSpec>, <AccountNumber>, <AccountHolder>, <AccountBalance>, <Payment>;

Organisation: <DocSpec>, <AccountNumber>, <AccountHolder>, <ControllingPerson>, <AccountBalance>, <Payment>



PERBEDAAN XML (PELAKSANAAN PERATURAN UU DI BID PERPAJAKAN)

INTERNASIONAL

DOMESTIK

Main

<CRS_OECD>

<DJP_AIK>

<MessageSpec>

<SendingCompanyIN>, <TransmittingCountry>, <ReceivingCountry>,
<MessageType>, <Warning>, <Contact>, <MessageRefID>,
<MessageTypeIndic>, <ReportingPeriod>, <Timestamp>

SubUtama

<ReportingFI>

<ResCountryCode>, <IN>, <Name>, <Address>,
<DocSpec>

<ReportingGroup>

<AccountReport>

~~Individual~~ (incl. Controlling Person) <DocSpec>, <AccountNumber>,
<AccountHolder>, <AccountBalance>, <Payment>;
Organisation: <DocSpec>, <AccountNumber>, <AccountHolder>,
<ControllingPerson>, <AccountBalance>, <Payment>



PERBEDAAN ISIAN ELEMEN SKEMA XML

ELEMEN	INTERNASIONAL	DOMESTIK
ReceivingCountry	Dapat diisi dengan kode Indonesia (ID) atau kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan	Selalu diisi kode Indonesia (ID)
MessageType	CRS	DJP
MessageRefID	Ada kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan ID2017AD_123456789123000_001	Tidak ada kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan ID2017_123456789123000_001
MessageTypeIndic	Isi referensi skema (CRS701, CRS702)	Isi referensi skema (DJP701, DJP702)
Individual (AccountHolder)	Tidak ada elemen TINType	Ada elemen TINType
AccountNumber	Nomor Rekening Keuangan	Diawali dengan nomor profil nasabah secara terpadu (Single Identity/Single Customer Identification File/CIF) dan nomor Rekening Keuangan
DocSpec (pada ReportingFI)	Ada kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan	Tidak ada kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan
DocSpec (pada AccountReport)	Ada kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan	Tidak ada kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan
Kode Isian Elemen	Perbedaan isian referensi elemen	Perbedaan isian referensi elemen



PERBEDAAN REFERENSI ISIAN ELEMEN

No.	Kolom	Domestik		Internasional	
1	DocTypeIndic	DJP1		OECD0	OECD11
		DJP2		OECD1	OECD12
		DJP3		OECD2	OECD13
				OECD3	
2	AcctHolderType	DJP101		CRS101	
				CRS102	
				CRS103	
3	PaymentType	DJP501		CRS501	
		DJP502		CRS502	
		DJP503		CRS503	
		DJP504		CRS504	
4	nameType	DJP202	DJP206	OECD201	OECD205
		DJP203	DJP207	OECD202	OECD206
		DJP204	DJP208	OECD203	OECD207
		DJP205		OECD204	OECD208
5	legalAddressType	DJP301		OECD301	
		DJP302		OECD302	
		DJP303		OECD303	
		DJP304		OECD304	
		DJP305		OECD305	



PERBEDAAN REFERENSI ISIAN ELEMEN

No.	Kolom	Domestik		Internasional	
6	AccNumberType	DJP601	DJP604	OECD601	OECD604
		DJP602	DJP605	OECD602	OECD605
		DJP603		OECD603	
7	CtrlPersonType	DJP801	DJP808	CRS801	CRS808
		DJP802	DJP809	CRS802	CRS809
		DJP803	DJP810	CRS803	CRS810
		DJP804	DJP811	CRS804	CRS811
		DJP805	DJP812	CRS805	CRS812
		DJP806	DJP813	CRS806	CRS813
		DJP807		CRS807	
8	MessageTypeIndic	DJP701		CRS701	
		DJP702		CRS702	
				CRS703	
9	TINType	ID01	ID04		
		ID02	ID05		
		ID03			





MICROSOFT EXCEL

PER-04/PJ/2018



ISI EXCEL

Sheet	Penjelasan
00 MessageSpec	Informasi identitas Lembaga Keuangan Pelapor (cth: NPWP LK dan Contact) dan pelaporan (cth: Negara Pengirim, Negara Tujuan, tahun periode pelaporan, jenis laporan)
10 Reporting FI	Informasi identitas Lembaga Keuangan (cth: NPWP LK, Negara tempat terdaftar LK, nama dan alamat LK)
11 Rep FI IN	Informasi nomor identitas Lembaga Keuangan Pelapor
12 Rep FI Name	Informasi nama dari Lembaga Keuangan Pelapor
13 Rep FI Address	Informasi alamat Lembaga Keuangan pelapor.
20 Account Report	Informasi umum mengenai rekening nasabah
21 Acc Rep TIN-Individual	Informasi identitas perpajakan dari pemegang rekening keuangan individu
22 Acc Rep IN-Organisation	Informasi identitas dari pemegang rekening keuangan berbentuk entitas
23 Acc Rep Name-Individual	Informasi nama dari pemegang rekening keuangan individu
24 Acc Rep Name-Organisation	Informasi nama dari pemegang rekening keuangan berbentuk entitas
25 Acc Rep Address	Informasi alamat dari pemegang rekening keuangan individu dan entitas
26 Acc Rep Payment	Informasi penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan
30 Controlling Person	Informasi tentang pengendali entitas dari pemegang rekening berupa entitas yang dilaporkan pada bagian AccountReport
31 CtrlgPerson TIN	Informasi identitas dari pengendali entitas atas pemegang rekening berupa entitas
32 CtrlgPerson Address	Informasi alamat dari pengendali entitas
33 CtrlgPerson Name	Informasi nama dari pengendali entitas



PENGISIAN EXCEL

Perhatikan ada kolom yang saling terkait antar *sheet*, a.l.:
MessageRefId, *DocRefID_ReportingFI*, *DocRefID_AccountReport*, *DocRefID_ControllingPerson*

00 MessageSpec

SendingCompanyIN	TransmittingCountry	ReceivingCountry	MessageType	Warning	Contact	MessageRefId	MessageTypelndic	CorrMessageRefId	ReportingPeriod	Timestamp
	ID	ID	DJP						2018-12-30	

10 Reporting FI

MessageRefId	DocRefID_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefId	CorrDocRefID

11 Rep FI IN

DocRefID_ReportingFI	IN	IssuedBy	INType

12 Rep FI Name

DocRefID_ReportingFI	Name	nameType



PENGISIAN EXCEL

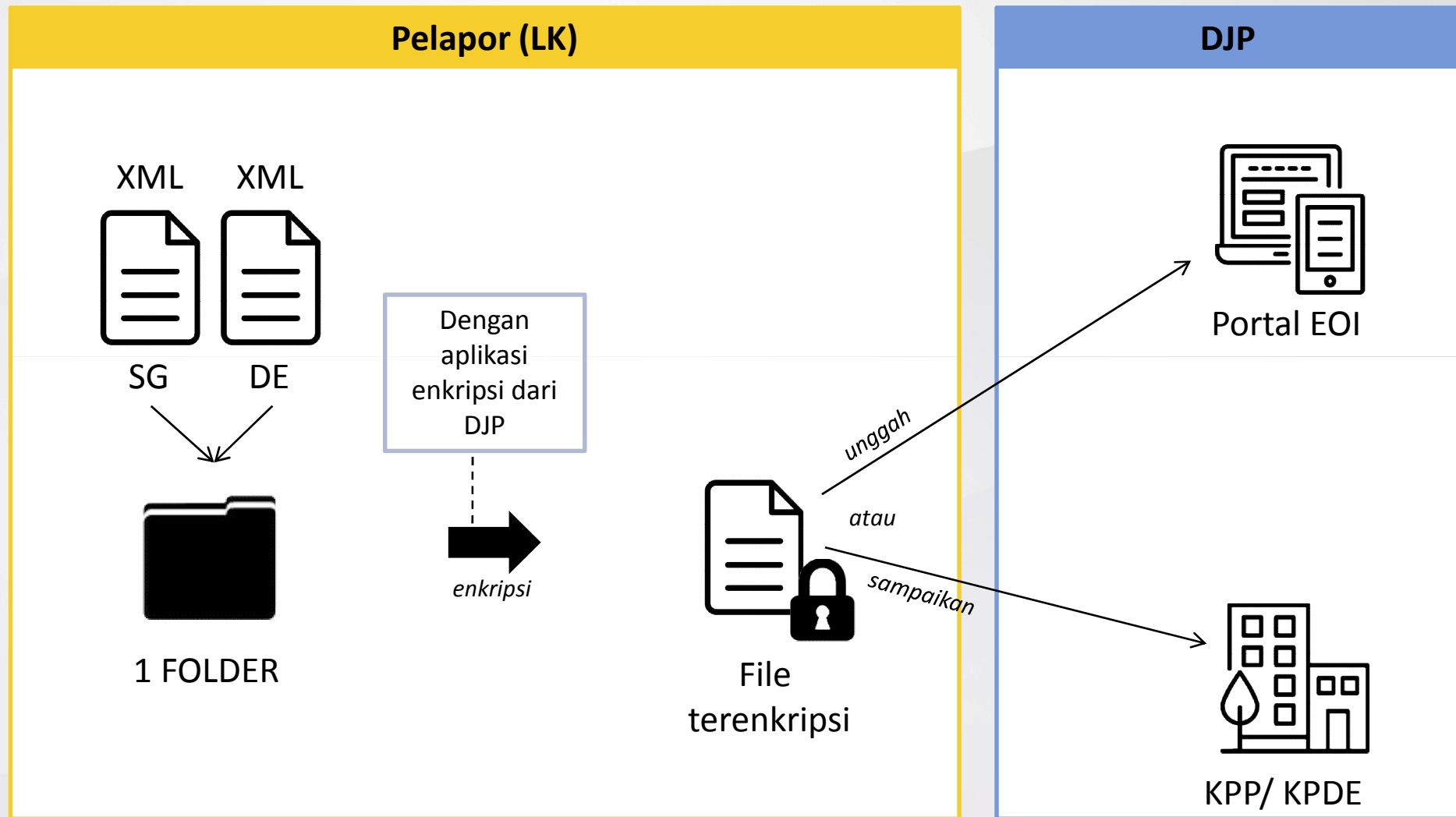
Copy format baris setiap penambahan baris

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	IsIndividually

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	IsIndividually



ALUR PENYAMPAIAN LAPORAN



FORMAT NAMA FILE

Format Nama File:

NPWP Lembaga Keuangan Pelapor-kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan-tahun periode pelaporan-status pelaporan

- NPWP Lembaga Keuangan Pelapor, diisi dengan 15 (lima belas) digit NPWP Lembaga Keuangan Pelapor
- kode Yurisdiksi Tujuan Pelaporan berdasarkan ISO 3166-1 *Alpha 2 standard*, sebagai contoh untuk kode negara Andorra diisi dengan AD
- tahun periode laporan, diisi dengan tahun kalender periode pelaporan dengan format YYYY
- status laporan, diisi dengan kode sebagai berikut:
 - 0 = status laporan Normal
 - 1 = status laporan Pembetulan ke-1
 - 2 = status laporan Pembetulan ke-2, dst

Contoh:

123456789123000-AD-2017-0.xml

123456789123000-ID-2017-0.xml



VALIDASI FORMAT XML

Menggunakan Tools dari DJP:

- Download Aplikasi Desktop AE0I-XMLCek_XSD v1.0 dari pajak.go.id, installasi sesuai petunjuk penggunaan aplikasi, jalankan Aplikasi →

The screenshot shows the AE0I - CEK XML (XSD versi 1.0) application window. The window contains several input fields and a text area. Annotations in red boxes and arrows highlight specific features:

- NPWP 15 Digit**: Points to the NPWP LK PELAPOR input field.
- Tujuan Pelaporan**: Points to the TUJUAN PELAPORAN dropdown menu.
- PeriodePelaporan**: Points to the PERIODE PELAPORAN input field.
- Browse File XML**: Points to the FILE XML input field, with an arrow indicating the 'Pilih File' button.
- Keterangan Hasil Validasi**: Points to the PESAN text area.

A bracket on the right side of the first three annotations indicates they are part of the file naming and MessageSpec content check.

AE0I - CEK XML (XSD versi 1.0)

NPWP LK PELAPOR

TUJUAN PELAPORAN

PERIODE PELAPORAN

FILE XML

PESAN

Pilih File

Menggunakan Tools Umum yang biasa digunakan baik berbayar dan *free* →

Pengecekan Format XML sesuai xsd



FORMAT NAMA FOLDER

Format Nama Folder:

NPWP Lembaga Keuangan Pelapor-I-tahun periode pelaporan (*internasional*)

NPWP Lembaga Keuangan Pelapor-D-tahun periode pelaporan (*kepentingan perpajakan*)

- NPWP Lembaga Keuangan Pelapor, diisi dengan 15 (lima belas) digit NPWP Lembaga Keuangan Pelapor;
- huruf I, yang artinya laporan informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional;
huruf D, yang artinya laporan informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- tahun periode laporan, diisi dengan tahun kalender periode pelaporan dengan format YYYY;

Contoh:

123456789123000-I-2017 (*untuk perpajakan internasional*)

123456789123000-D-2017 (*untuk kepentingan perpajakan*)



CONTOH ERROR

[Error]MessageType urn:oecd:ties:djp:v1 DETIL
file:///C:/Users/060104478/Documents/123456789012345-ID-2017-0.xml;
lineNumber: 13; columnNumber: 49; cvc-enumeration-valid: Value 'PAJAK'
is not facet-valid with respect to enumeration '[DJP]'. It must be a value
from the enumeration.

Cek di line number dan
column numer dalam file xml

Isi yang terdapat dalam salah
satu elemen yang salah

Isi yang seharusnya dalam
elemen yang salah tersebut

Hasil validasi File xml: C:\Users\060104478\Documents\123456789012345-
ID-2017-0.xml
[ERROR]SendingCompanyIn tidak sama dengan
sendingCompanyIn di dalam file

Sesuai Buku Petunjuk Bahwa sendingCompanyIn
merupakan NPWP 15 Digit, cek di elemen tersebut
harus sama dengan NPWP di penamaan file



ENKRIPSI

Enkripsi Data - Versi 1.0

Enkrip Data - DJP

[klik disini]

Kring Pajak 1500200 Situs Pajak www.pajak.go.id

Pilih Folder

Look in: Local Disk (D:)

- 123456789012345-D-2017
- app
- client
- EnkripsiDataDJP
- Instaler SIDJP
- JONET
- Microsoft Office-2007
- ToadDBA10.6.1

Sukses Enkrip File

Berhasil membentuk file -> 123456789012345-D-2017 [Encrypted-20180419].zip pada folder D:\

OK

File Explorer:

- Music
- Pictures
- Videos
- Local Disk (C:)
- Local Disk (D:)
- CD Drive (F:)

- 123456789012345-D-2017 [Encrypted-20180419]
- Belajar [Encrypted-20180419]
- Sosialisasi EOI 18Apr2018
- TeamViewer_Setup
- ToadDBA10.6.1
- win32_11gR2_client

Kementerian Keuangan Direktorat J

- Aplikasi *desktop*
- Menggunakan minimal Java Runtime Environment 1.7



TERIMA KASIH



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak