

## B. Format Laporan yang Berisi Informasi Keuangan dalam *Microsot Excel*

### 1. Sheet 1

| A                                       | B                                      | C                 | D                            | E             | F                            | G            | H                 | I                         | J                    | K                           | L                   | M                      | N            | O     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------|
| NPWP<br>Lembaga<br>Keuangan<br>Pengirim | NPWP<br>Lembaga<br>Keuangan<br>Pelapor | Identitas<br>Unik | Identitas<br>Unik<br>Koreksi | Jenis<br>Data | Jenis<br>Lembaga<br>Keuangan | Nomor<br>CIF | Nomor<br>Rekening | Nomor<br>Rekening<br>&CIF | Sts<br>Reke-<br>ning | Jns<br>Pemegang<br>Rekening | Jns<br>Mata<br>Uang | Saldo<br>Atau<br>Nilai | Devi-<br>den | Bunga |

  

| P           | Q             | R                       | S                                    | T                       | U                           | V                           | W                         | X                       | Y                       | Z                       | AA                                      |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ph<br>Bruto | Ph<br>Lainnya | Nama<br>Pemegang<br>Rek | Nama<br>Lain<br>Pemegang<br>Rekening | NPWP<br>Pemegang<br>Rek | NIK<br>Pemegang<br>Rekening | SIM<br>Pemegang<br>Rekening | Paspor<br>Pemegang<br>Rek | SIUP<br>Pemegang<br>Rek | SITU<br>Pemegang<br>Rek | Akta<br>Pemegang<br>Rek | Kewarganegaraan<br>Pemegang<br>Rekening |

  

| AB                                 | AC                              | AD                               | AE                                 | AF                                         |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tempat<br>Lahir<br>Pemegang<br>Rek | Tlg<br>Lahir<br>Pemegang<br>Rek | Alamat<br>Dom<br>Pemegang<br>Rek | Alamat<br>Usaha<br>Pemegang<br>Rek | Alamat<br>Korespondensi<br>Pemegang<br>Rek |

### 2. Sheet 2

| A                 | B       | C                 | D                  | E               | F              | G      | H      | I           | J                     | K                          |
|-------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Identitas<br>Unik | Nama_PE | Kode<br>Negara_PE | Tempat<br>Lahir_PE | Tgl<br>Lahir_PE | NPWP<br>TIN_PE | NIK_PE | SIM_PE | PASSPORT_PE | Alamat<br>Domisili_PE | Alamat<br>Korespondensi_PE |

C. Petunjuk...

### C. Petunjuk Pengisian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan

#### 1. Sheet 1

| Nama Kolom                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NPWPLembagaKeuanganPengirim | Diisi NPWP Lembaga Keuangan Pelapor 15 digit tanpa tanda baca dengan format penulisan.<br><i>Contoh: 123456789042000.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NPWPLembagaKeuanganPelapor  | Diisi NPWP Lembaga Keuangan Pelapor 15 digit tanpa tanda baca atau diisi sama dengan NPWPLembagaKeuanganPengirim.<br><i>Contoh: bagi kontrak investasi kolektif, manajer investasi akan mengisi kolom ini sebagai LK pelapornya, sedangkan bagi LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain selain kontrak investasi kolektif, maka diisi NPWP yang sama dengan NPWP Lembaga Keuangan pengirim.</i>      |
| IdentitasUnik               | Diisi identitas unik berupa gabungan Tahun Data+NPWP Pelapor+Sequence 7 digit dan bersifat unik di setiap row, sehingga jika ada pembetulan langsung merujuk pada row tersebut.<br><i>Contoh:</i><br><i>Tahun Data: 2018, NPWP Pelapor: 334445556042000, dan sequence 7 digit: 1000056, maka penggabungannya menjadi 20183344455560420001000056.</i>                                            |
| IdentitasUnikKoreksi        | Apabila LK Pelapor mengisi elemen JenisData dengan kode DJP2 atau DJP3, maka LK Pelapor harus mengisi elemen ini dengan elemen IdentitasUnik yang dibetulkan, dikoreksi, atau dihapus.                                                                                                                                                                                                          |
| JenisData                   | Diisi dengan kode berikut: DJP1 = Data Baru, DJP2 = Data Pembetulan (Data Koreksi), dan DJP3 = Data yang dihapus.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JenisLembagaKeuangan        | Diisi dengan kode berikut: CI = <i>Custodial Institution</i> , yaitu lembaga keuangan sebagai Lembaga Kustodian, DI = <i>Depository Institution</i> , yaitu lembaga keuangan sebagai Lembaga Simpanan, IE = <i>Investment Entity</i> , yaitu lembaga keuangan sebagai Entitas Investasi, IN = <i>Specified Insurance Company</i> , yaitu lembaga keuangan sebagai Perusahaan Asuransi Tertentu. |
| NomorCIF                    | Diisi dengan <i>Single Identity</i> , <i>Single Customer Identification File</i> , atau <i>CIF_NomorRekening</i> . Dalam hal LK Pelapor tidak memiliki informasi terkait nomor CIF, maka diisi dengan "NOCIF".                                                                                                                                                                                  |
| NomorRekening               | Diisi nomor Rekening Keuangan, baik berupa angka maupun alfanumerik.<br><i>Contoh: 123456789 atau 123qwer456</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NomorRekeningCIF&Rekening   | Diisi dengan gabungan nomor CIF dan Rekening.<br><i>Contoh:</i><br><i>Nomor CIF: ABCDEFGH, Nomor Rekening: 1234567890, maka penggabungannya menjadi ABCDEFGH1234567890.</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| StsRekening                 | Diisi dengan status "Aktif", "Tidak Aktif", atau "Ditutup".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JnsPemegangRekening         | Diisi "Orang Pribadi" atau "Entitas".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JnsMataUang                 | Diisi jenis mata uang sesuai ISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SaldoAtauNilai              | Diisi saldo atau nilai rekening.<br>Dalam hal rekening ditutup dalam suatu tahun atau periode pelaporan, Lembaga Keuangan Pelapor melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, dengan mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan, dan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo.<br><br><div>Saldo...</div>                                    |



| Nama Kolom                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan dimaksud adalah saldo atau nilai Rekening Keuangan di 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal Rekening Keuangan ditutup.<br><i>Contoh: Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi pada Lembaga Keuangan Simpanan (Depository) ditutup pada tanggal 21 November 2018. Saldo Rekening Keuangan yang harus dilaporkan oleh Lembaga Keuangan tersebut adalah saldo pada tanggal 16 November 2018 sepanjang saldo pada tanggal 16 November 2018 memenuhi batasan saldo yang harus dilaporkan untuk rekening simpanan.</i><br>Suatu Rekening Keuangan dinyatakan ditutup berdasarkan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang secara konsisten diterapkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor. Hal ini berlaku atas Rekening Keuangan yang ditutup pada Lembaga Keuangan Pelapor yang melakukan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi. |
| Deviden                           | Diisi penghasilan dividen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bunga                             | Diisi penghasilan bunga rekening keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PhBruto                           | Diisi penghasilan Bruto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PhLainnya                         | Diisi penghasilan Lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NamaPemegangRek                   | Diisi nama Pemegang Rekening Keuangan sesuai KTP, SIM, Paspor atau kartu identitas lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NamaLainPemegangRekening          | Diisi nama lain Pemegang Rekening Keuangan seperti nama keturunan suku tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NPWPPemegangRek                   | Diisi NPWP Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NIKPemegangRekening               | Diisi NIK Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIMPemegangRekening               | Diisi nomor SIM Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PasporPemegangRek                 | Diisi nomor paspor Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SIUPPemegangRek                   | Diisi nomor SIUP Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SITUPemegangRek                   | Diisi nomor SITU Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AktaPemegangRek                   | Diisi nomor akta Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KewarganegaraanPemegangRekening   | Diisi kewarganegaraan Pemegang Rekening Keuangan yang diisi dengan kode negara sesuai ISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TempatLahirPemegangRek            | Diisi tempat lahir Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TlgLahirPemegangRek               | Diisi tanggal lahir Pemegang Rekening Keuangan dalam format DD-MM-YYYY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AlamatDomPemegangRek *)           | Diisi alamat domisili Pemegang Rekening Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AlamatUsahaPemegangRek *)         | Diisi alamat usaha Pemegang Rekening Keuangan. Kolom ini tidak wajib diisi. Diisi sama dengan AlamatDomPemegangRek Dalam hal sama dengan AlamatDomPemegangRek, maka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AlamatKorespondensiPemegangRek *) | Diisi alamat korespondensi Pemegang Rekening Keuangan. Kolom ini tidak wajib diisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 2. Sheet 2

| Nama Kolom     | Keterangan                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IdentitasUnik  | Diisi dengan isian IdentitasUnik dari sheet1 jika JnsPemegangRekening adalah "Entitas". |
| Nama_PE        | Diisi nama Pengendali Entitas.                                                          |
| KodeNegara_PE  | Diisi kode negara Pengendali Entitas sesuai ISO.                                        |
| TempatLahir_PE | Diisi tempat Lahir Pengendali Entitas sesuai ISO.                                       |
|                | Diisi...                                                                                |

| Nama Kolom                | Keterangan                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TglLahir_PE               | Diisi tgl Lahir Pengendali Entitas sesuai ISO.            |
| NPWPTIN_PE                | Diisi NPWP Pengendali Entitas.                            |
| NIK_PE                    | Diisi NIK Pengendali Entitas.                             |
| SIM_PE                    | Diisi nomor SIM Pengendali Entitas.                       |
| PASSPORT_PE               | Diisi nomor paspor Pengendali Entitas.                    |
| AlamatDomisili_PE *)      | Diisi alamat domisili Pengendali Entitas sesuai ISO.      |
| AlamatKorespondensi_PE *) | Diisi alamat korespondensi Pengendali Entitas sesuai ISO. |

\*) dalam hal alamat domisili, usaha, korespondensi, domisili Pengendali Entitas, dan/atau korespondensi Pengendali Entitas sama, maka ditulis alamat yang sama secara lengkap.



Direktur Jenderal,

/Robert Pakpahan/