



MEKANISME PEMBETULAN/KOREKSI LAPORAN INFORMASI KEUANGAN NASABAH ASING (FORMAT XML) DAN VALIDASI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Panduan Bagi LJK yang Menyampaikan Laporan
Informasi Keuangan Melalui Portal SiPINA

Jakarta, 15 Oktober 2019



KETENTUAN UMUM KOREKSI/PERBAIKAN PELAPORAN

1

Sebelum melewati jangka waktu penyampaian pelaporan melalui Portal SiPINA (1 Agustus)

LK melakukan koreksi/perbaikan pelaporan dengan mekanisme menyampaikan kembali laporan yang telah diperbaiki, seperti pelaporan **INISIAL** atau pelaporan **BARU** atau pelaporan **NORMAL**

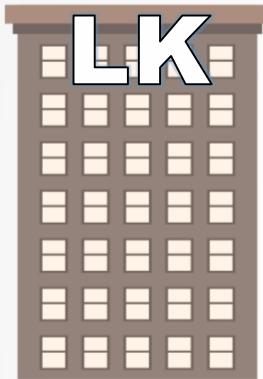
2

Setelah melewati jangka waktu penyampaian pelaporan melalui Portal SiPINA dan setelah melewati tanggal pertukaran (30 September)

LK melakukan koreksi/perbaikan pelaporan dengan mekanisme **perbaikan/koreksi laporan** (yang akan dijelaskan pada paparan ini)

MEKANISME PERBAIKAN PELAPORAN

(Sebelum melampaui jangka waktu penyampaian laporan)



PELAPORAN NORMAL

Secara ELEKTRONIK (via
Unggah XML/Web Input Excel)

PELAPORAN KOREKSI (Kirim Ulang)

Secara ELEKTRONIK (via
Unggah XML/Web Input Excel)



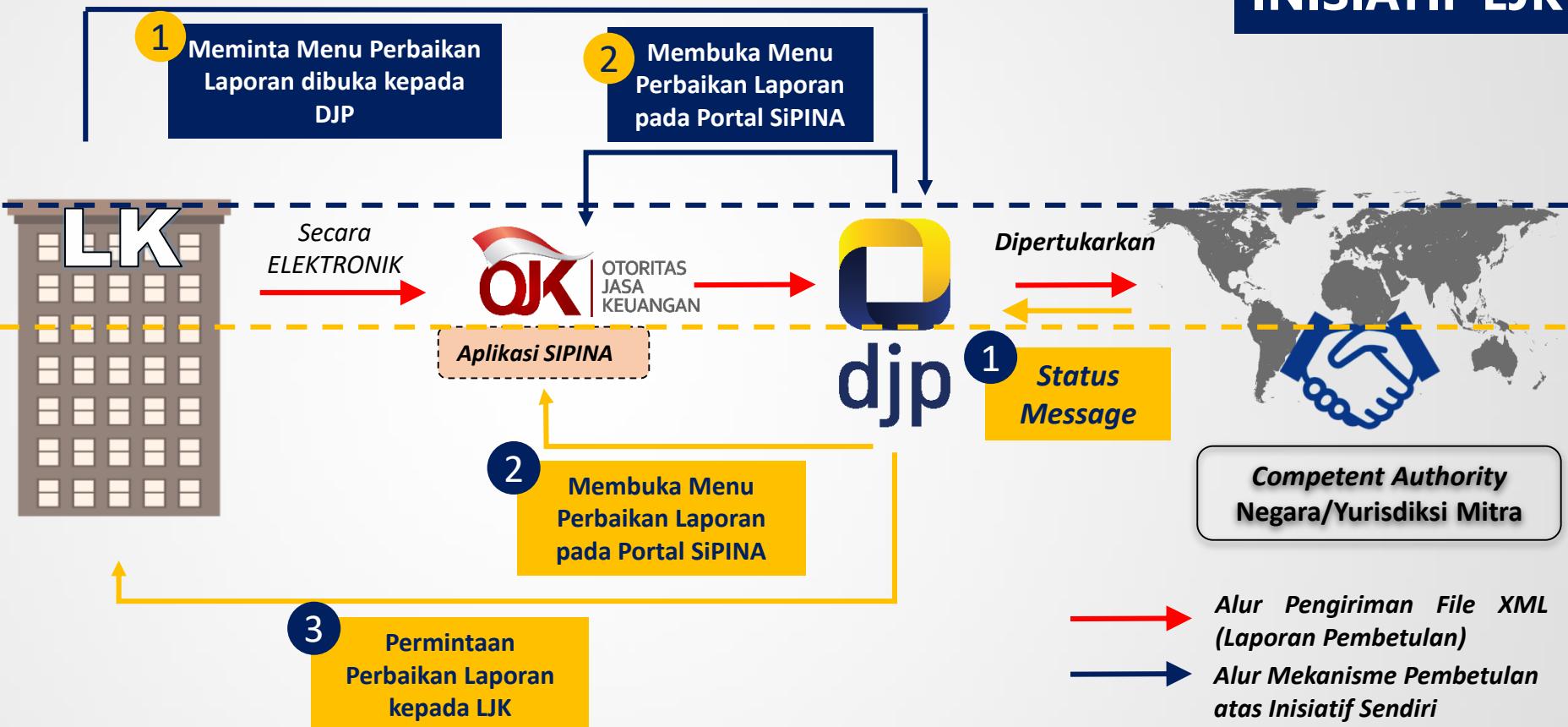
Aplikasi SiPINA

LJK yang akan memperbaiki laporan informasi keuangan sebelum jangka waktu penyampaian laporan berakhir (1 Agustus) dapat dilakukan dengan menyampaikan kembali laporan yang telah diperbaiki dan Portal SiPINA secara otomatis akan mengambil laporan versi yang terakhir (yang telah diperbaiki)

MEKANISME PERBAIKAN PELAPORAN

(Setelah melampaui jangka waktu penyampaian laporan dan pertukaran informasi keuangan)

INISIATIF LJK



PERMINTAAN DJP ATAU NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA

Bagi LJK yang sebelumnya menyampaikan laporan melalui fasilitas web input excel, diharapkan men-download laporan yang telah dikonversi ke dalam format XML untuk keperluan penyampaian laporan pembetulan/koreksi



MEKANISME PEMBETULAN/KOREKSI LAPORAN INFORMASI NASABAH ASING (FORMAT XML)

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN

Download
Laporan
XML

Pengisian
elemen
DocSpec pada
ReportingFI

Perbaikan
Elemen
yang
Diperlukan

1

2

3

4

5

Pengisian
elemen
MessageSpec

Pengisian
elemen
DocSpec pada
AccountReport

DOWNLOAD LAPORAN INFORMASI NASABAH ASING (FORMAT XML)

1

PORTAL SiPINA

The screenshot shows the SiPINA portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Beranda', 'Upload FATCA', 'Upload CRS', 'Alurensi', 'Download', and 'Akun'. On the right side of the header, there are links for 'Industri Pelapor/Pelaksana' and 'Logout'. Below the header, a red banner displays the text 'SiPINA Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing'. The main content area starts with a greeting 'Selamat datang, Budi' and a message 'Terimakasih'. It then lists 'Masa Lapor FATCA' (Masa Lapor: 2017-10-02 hingga 2017-10-30, Tenggang: 2017-10-22) and 'Masa Lapor CRS Seluruh Perbatasan' (Masa Lapor: 2018-01-01 hingga 2018-07-31, Tenggang: 2018-06-31). A section titled '[Workshop SiPINA] File dan Data Pendukung Pelaporan' is present, with a link to '26 Maret 2018 | Pending | [\(Detail CRS\)](#)'. Below this, there is a note from 'Yth. Bapak/Ibu Pelapor SiPINA' about the submission of files and supporting data for reporting information on foreign account holders to the System of Information on Foreign Account Holders (SiPINA). It also lists steps for reporting, including logging in to the system using a SiPINO account name and password, identifying the Responsible Officer and Reporting Officer, selecting the reporting period, choosing the reporting location, and uploading the report through the 'Upload' menu. A note at the bottom says 'Berkas informasi yang dapat kamu sampaikan atas perintah yang diberikan kamu sampaikan termasuk kasih'. The right side of the screen shows a table of uploaded reports:

Tanggal	Pengiriman	Kategori	Type Laporan
06-03-2018	00000000000000000000000000000000	Pending	CRS
07-03-2018	00000000000000000000000000000000	Pending	CRS
08-03-2018	00000000000000000000000000000000	Pending	CRS

Below this table is another table:

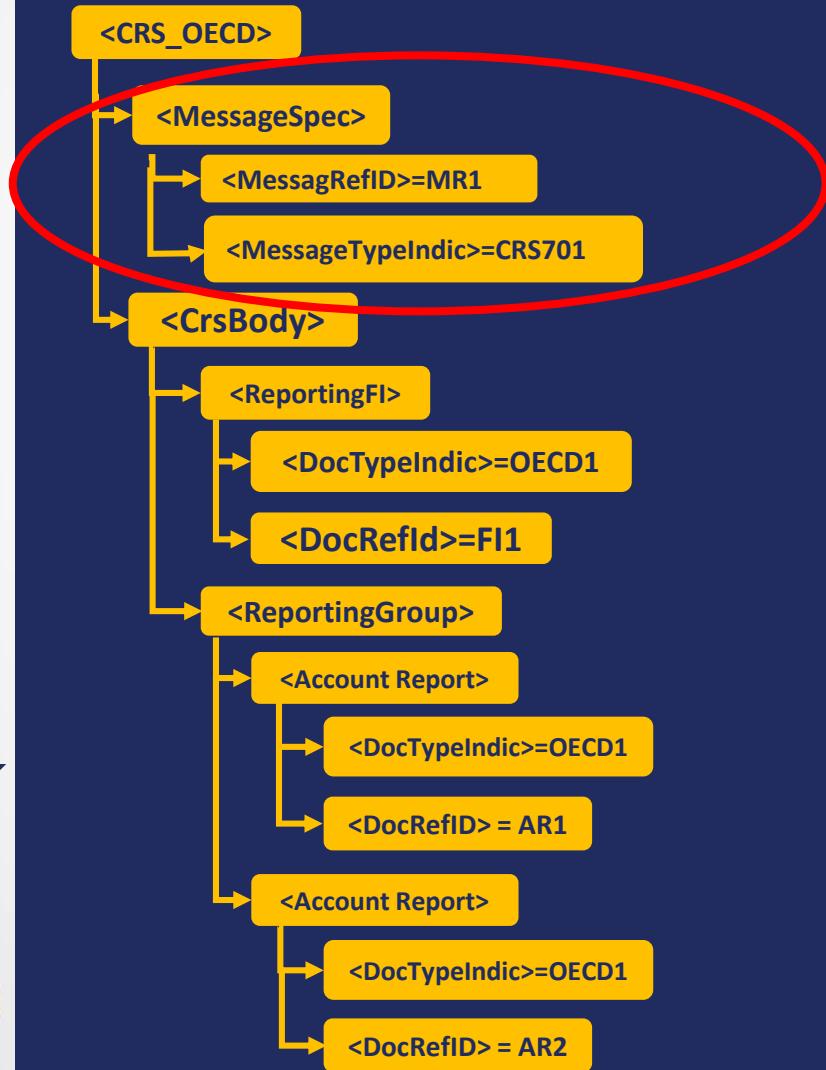
Tanggal Lapor	Tipe Laporan	Status	Masa	Tanggal Lapor	Download
2017	CRS	Sudah Lapor	0	10/05/2018	

Secara Lengkapnya dapat dilihat pada Dokumen Petunjuk Penggunaan
Aplikasi SiPINA 2019 (Halaman 38)

PENGISIAN ELEMEN *MESSAGESPEC*

2

INITIAL



CORRECTION



PENGISIAN ELEMEN *MESSAGESPEC*

2

```
<crs:MessageSpec>
    <crs:SendingCompanyIN>123456789012000</crs:SendingCompanyIN>
    <crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>AU</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:Warning></crs:Warning>
    <crs>Contact>VIDYA CIPTO 0812345678910</crs>Contact>
    <crs:MessageRefId>ID2018AU 123456789012000_002</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS702</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2018-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2019-06-15T13:48:12</crs:Timestamp>
</crs:MessageSpec>
```

MessageTypeIndic harus
terisi dengan CRS702

MessageRefId harus UNIK jika dalam satu
tahun pelaporan terdapat dua laporan
untuk negara tujuan pelaporan yang sama
dan untuk laporan koreksi (*MessageRefID*
harus berbeda dengan laporan
normal/initial, pada bagian sequence 3
digit)

Format *MessageRefId* yang benar:

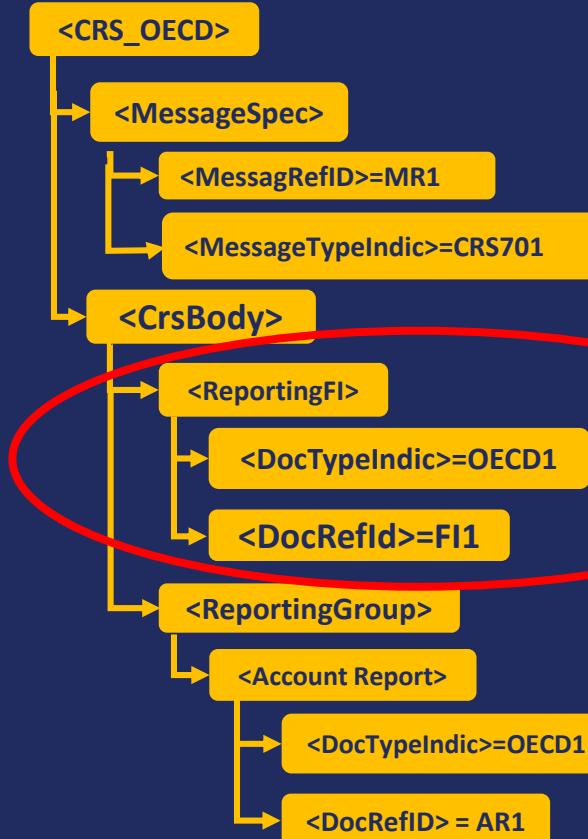
TransmittingCountry (ID) Tahun Pelaporan (2018)
ReceivingCountry (AU)_NPWP (123456789012000)_
sequence 3 digit (001)

Format *MessageRefId* tidak menggunakan spasi di
bagian awal maupun akhir

PENGISIAN ELEMEN DOCSPSPEC PADA REPORTINGFI (KONDISI 1)

3

INITIAL



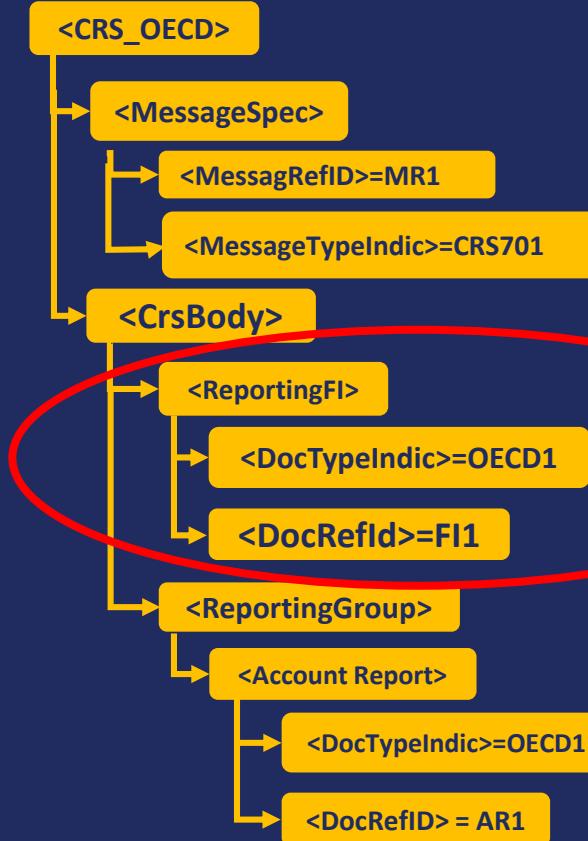
CORRECTION



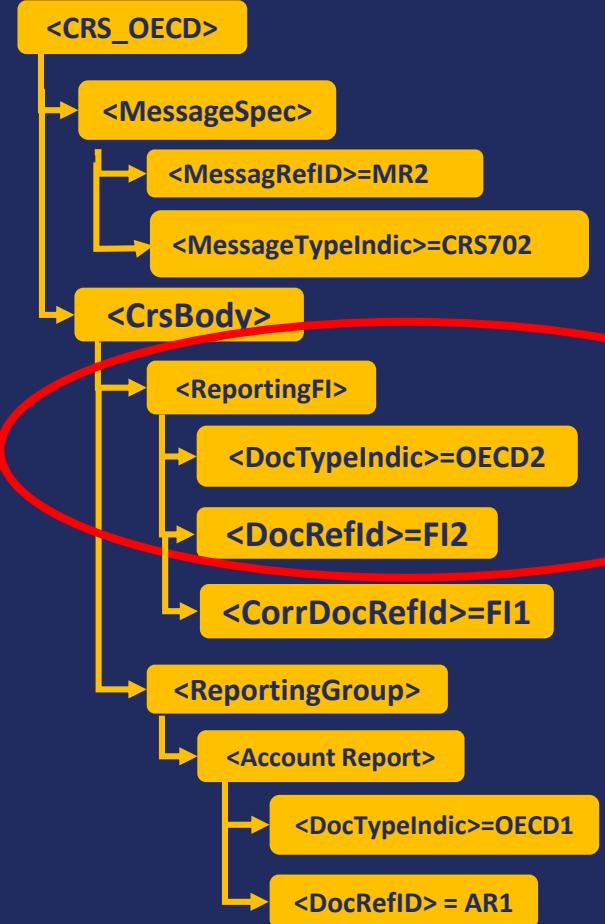
PENGISIAN ELEMEN DOCSPSPEC PADA REPORTINGFI (KONDISI 2)

3

INITIAL



CORRECTION



PENGISIAN ELEMEN PADA ELEMEN DOCSPEC PADA *REPORTINGFI*

KONDISI 1 *RESEND OPTION*

Kondisi dimana pada laporan pembetulan/koreksi yang disampaikan tidak terdapat perbaikan pada elemen *ReportingFI*, melainkan hanya perbaikan pada elemen *AccountingReport*. Namun, elemen *Reporting FI* tetap harus dikirim.

3

```
<crs:ReportingFI>
  <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
  <crs:IN issuedBy="ID" INTType="NPWP">123456789012000</crs:IN>
  <crs:Name>PT BANK TAUFIQ</crs:Name>
  <crs:Address legalAddressType="OECD304">
    <cfc:CountryCode>ID</cfc:CountryCode>
    <cfc:AddressFree>MENARA BUJANGAN LT 26, JL CINTA MONYET NO 10 RT 003 D
  </crs:Address>
  <crs:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD0</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00001</stf:DocRefId>
  </crs:DocSpec>
</crs:ReportingFI>
```

- *DocTypeIndic* diganti dengan **OECD0**
- Elemen *DocRefID* tetap diisi sama dengan yang telah dilaporkan sebelumnya (tidak ada perubahan)

PENGISIAN ELEMEN PADA ELEMEN DOCSPEC PADA *REPORTINGFI*

KONDISI 2 TERDAPAT PERBAIKAN PADA ELEMEN *REPORTINGFI*

Terdapat perbaikan elemen *ReportingFI* selain perbaikan elemen *AccountingReport* pada laporan pembetulan/koreksi yang akan disampaikan

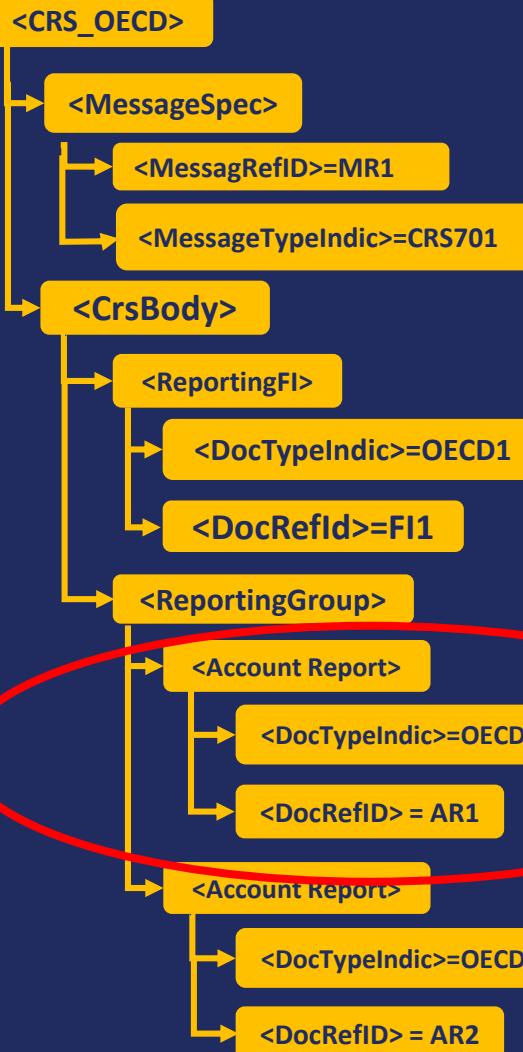
3

```
<crs:ReportingFI>
  <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
  <crs:IN issuedBy="ID" INTType="NPWP">123456789012000</crs:IN>
  <crs:Name>PT BANK TAUFIQ</crs:Name>
  <crs:Address legalAddressType="OECD304">
    <ccf:CountryCode>ID</ccf:CountryCode>
    <ccf:AddressFree>MENARA BUJANGAN LT 26, JL CINTA MONYET NO 10 RT 003 RW 003, K
  </crs:Address>
  <crs:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_002_DI_FI_10001</stf:DocRefId>
    <stf:CorrDocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00001</stf:CorrDocRefId>
  </crs:DocSpec>
</crs:ReportingFI>
```

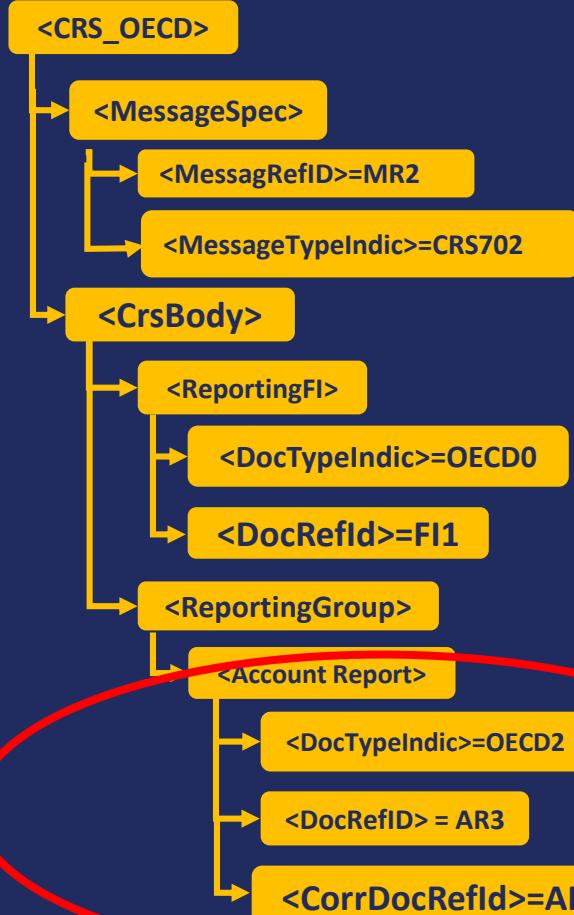
- *DocTypeIndic* diganti dengan **OECD2**
- Elemen *DocRefID* harus senantiasa unik (berbeda dengan *DocRefID* yang telah dilaporkan sebelumnya)
- Elemen *CorrDocRefID* harus diisi dengan *DocRefID* yang akan diperbaiki yang telah dilaporkan sebelumnya.

PENGISIAN ELEMEN DOCSPSPEC PADA ACCOUNTREPORT

INITIAL



CORRECTION



4

PENGISIAN ELEMEN *DOCSPSPEC* PADA ACCOUNTREPORT

```
<crs:AccountReport>
<crs:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_002_DI_AR_1000002</stf:DocRefId>
    <stf:CorrDocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_AR_0000001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
```

- *DocTypeIndic* diganti dengan OECD2
- Elemen *DocRefID* harus senantiasa unik (berbeda dengan *DocRefID* yang telah dilaporkan sebelumnya)
- Elemen *CorrDocRefID* harus diisi dengan *DocRefID* yang telah dilaporkan sebelumnya.
- Harus tetap mengikuti format *DocRefID* untuk *AccountReport*

4

PERBAIKAN ELEMEN YANG DIPERLUKAN

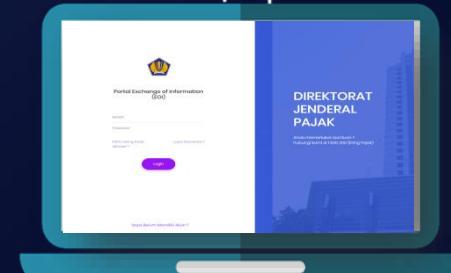
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Pada Laporan Pembetulan/Koreksi, elemen-elemen yang merupakan bagian dari *AccountReport* (contoh: *AccountNumber*, *ResCountryCode*, *Name*, *Address*, *Nationality*, *BirthInfo*, *AccountBalance*, *Payment*) tetap disampaikan/dimasukkan dalam laporan pembetulan/koreksi meskipun elemen-elemen tersebut bukanlah elemen yang akan diperbaiki (karena merupakan satu kesatuan dengan *AccountReport*)
- Jika terdapat dua *AccountReport* yang sebelumnya telah disampaikan pada laporan normal (*initial*) dan hanya akan memperbaiki satu *AccountReport* saja, maka *AccountReport* yang tidak diperbaiki tidak perlu dimasukkan dalam laporan pembetulan (dihapus).
- Jika pembetulan/koreksi hanya dilakukan pada elemen *ReportingFI*, maka seluruh *AccountReport* yang telah disampaikan pada laporan normal (*initial*), tidak perlu disampaikan/dimasukkan dalam laporan pembetulan (dihapus). Namun elemen *ReportingGroup* tetap harus ada.



PROSES VALIDASI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (Melalui Portal SiPINA)

Petunjuk Bagi LJK dalam menindaklanjuti hasil
validasi (Kode Error)





PROSES VALIDASI

(Berdasarkan OECD: CRS Status Message XML Schema)

KESALAHAN *FILE*

Validasi terhadap keseluruhan paket data, yang selanjutnya disebut *file*.

Dengan kode kesalahan yang dialokasikan untuk proses validasi *file* adalah dalam rentang 50000 - 59999

KESALAHAN *RECORDS*

Validasi terhadap setiap elemen data dalam laporan, yang selanjutnya disebut dengan *record*.

Dengan enam kelompok kode kesalahan:

1. CRS *Data Fields* (60000-69999)
2. *Validation* atau *Mandatory Fields* yang hilang (70000-79999)
3. *Fields* yang digunakan dalam proses koreksi (80000-89999)
4. Kode Kesalahan yang disimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang (90000-97999)
5. Kode Kesalahan Pelaporan dari Lembaga Keuangan ke DJP (98000-98999)
6. Kode Kesalahan Khusus (99999)

File Validation

50007

**FILE TIDAK
LOLOS SKEMA
CRS XML**

Bagi LJK yang menggunakan format XML, pastikan bahwa skema yang digunakan telah sesuai dengan CRS

50008

**STRUKTUR
MESSAGEREFID TIDAK
SESUAI FORMAT**

Format yang benar:
ID2018SG_123456789012345_001
(Kode Negara Pengirim Tahun Pelaporan Kode Negara Tujuan Pelaporan_NPWP (Tanpa Tanda Baca)_sequence 3 digit pelaporan

50009

**MESSAGEREFID
GANDA**

Pastikan bahwa *MessageRefID* yang digunakan adalah unik jika terdapat lebih dari satu pelaporan dalam satu tahun pelaporan dan Negara tujuan pelaporan yang sama (Misal terdapat perbankan yang melakukan pelaporan sebagai lembaga simpanan dan bank kustodian dalam dua laporan berbeda)

TAHUN PERTUKARAN 2018

Kode Error	Deskripsi	Jumlah Error	Kode Error	Deskripsi	Jumlah Error
60000	Account Number IBAN	11580	70005	Individual Account Holder. Address. AddressFree	48
60011	Verify data sorting Person ResCountry Code	4291	70003	Individual Account Holder. Name.LastName	43
80002	CorrDocRefId unknown	638	60015	AccountReport	41
80010	Message TypeIndic	450	60006	Controlling Person must be provided	39
60004	Person.Name type invalid	403	90000	TIN structure	33
80006	DocSpec. CorrMessage RefID	299	80000	DocRefID already used	26
60007	Reporting Group	275	60001	Account Number ISIN	24
60003	Account Balance and Closed account	271	70013	Organisation Account Holder. Address. AddressFix.City	20
60005	Controlling Person type must be omitted	209	70009	Controlling Person. Address. AddressFix.City	8
80004	CorrDocRefId for new data	187	70018	ReportingFI. Address. AddressFree	5
70004	Individual Account Holder. Address. AddressFix.City	186	60002	Account Balance	3
60012	Verify data sorting Organisation ResCountry Code	136	80005	Missing CorrDocRefId	3
80011	CorrDocRefID twice in same message	120	70002	Individual Account Holder. Name. FirstName	1
70017	ReportingFI. Address. AddressFix.City	118	70008	Controlling Person. Name. LastName	1
60014	BirthDate	102	80003	CorrDocRefId no longer valid	1
70001	Individual Account Holder. TIN	69	Grand Total		19697
80012	Reporting Period	67			

Records Validation

CRS Data Fields

60000

ACCOUNT
NUMBER IBAN

60004

PERSON.NAME
TYPE TIDAK VALID

60012

DATA
ORGANISATION
RESCOUNTRYCODE

60001

ACCOUNT
NUMBER ISIN

60005

CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI

60013

DATA REPORTINGFI
RESCOUNTRYCODE

60002

ACCOUNT
BALANCE

60006

CONTROLLING
PERSON HARUS
DIISI

60014

BIRTHDATE

60003

ACCOUNT
BALANCE AND
CLOSED ACCOUNT

60011

DATA PERSON
RESCOUNTRYCODE

60015

ACCOUNT REPORT

60016

CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI

CRS Data Fields

60000

ACCOUNT
NUMBER IBAN

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD601** (IBAN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor IBAN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

Gunakan
OECD602
Bank
Number/OBAN)
atau **OECD605**

Kode
(**Other**
Account)

60001

ACCOUNT
NUMBER ISIN

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD603** (ISIN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor ISIN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

Gunakan
OECD604
Securities
Identifying
Number/OSIN)
atau **OECD605**

Kode
(**Other**
Account)

60002

ACCOUNT
BALANCE

Saldo yang diisi kurang dari nol (BERNILAI NEGATIF).
Jumlah saldo yang diperkenankan harus **lebih besar atau sama dengan NOL**

60003

ACCOUNT
BALANCE AND
CLOSED ACCOUNT

Saldo harus diisi dengan “0” (**Nol**) jika **Closed Account** diisi “True”

CRS Data Fields

60004

PERSON.NAME
TYPE TIDAK VALID

Isian pada kolom **NameType** tidak boleh diisi dengan **OECD201**. Value tersebut tidak digunakan dalam pelaporan CRS. Isian pada kolom tersebut hanya diperkenankan menggunakan kode **OECD202** s.d **OECD208**

60005

CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS102** atau **CRS103**, maka sheet atau elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi

60006

CONTROLLING
PERSON HARUS
DIISI

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS101** dengan kata lain pemegang rekening keuangan tersebut adalah Entitas Non Keuangan Pasif, maka sheet atau elemen terkait **Controlling Person** harus diisi

60011

DATA PERSON
RESCOUNTRYCODE

Minimal salah satu isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan individu) atau **ControllingPerson** harus SAMA dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

60016

CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI

Jika pemegang rekening keuangan adalah individu (Isian pada kolom atau field **Individual** Terisi **True/T**), maka sheet atau elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi.

CRS Data Fields

60012

DATA
ORGANISATION
RESCOUNTRYCODE

Minimal salah satu isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan entitas) atau **ControllingPerson** harus SAMA dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

60013

DATA REPORTINGFI
RESCOUNTRYCODE

Isian **ResCountryCode** pada bagian **Reporting FI** harus SAMA dengan **TransmittingCountry (MessageSpec)** (dalam hal ini **HARUS** teriisi dengan **ID**)

60014

BIRTHDATE

Tanggal lahir **harus dalam range yang valid** (tidak boleh **sebelum tahun 1900** dan tidak boleh **melebihi tahun saat ini**)

60015

ACCOUNT REPORT

AccountReport harus tersedia, tidak boleh dihapus atau diabaikan. **AccountReport** diperkenankan untuk dihapus/diabaikan jika terdapat koreksi pada **ReportingFI** atau **AccountReport** tersebut dikoreksi atau dihapus. Dalam kasus laporan domestik, **AccountReport** dapat diabaikan pada laporan nihil.

60000

**ACCOUNT
NUMBER IBAN**

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD601** (IBAN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor IBAN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

FORMAT XML

Elemen yang harus diperbaiki: **<crs:AccountNumber**

**pada DocRefId yang perlu
diperbaiki**

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AccountReport>
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2018AU_1234567890123000_002_DI_AR_1000001</stf:DocRefId>
  <stf:CorrDocRefId>ID2018AU_1234567890123000_001_DI_AR_0000001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
<crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601" UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="false" DormantAccount="false">CIF21042_REK10851</crs:AccountNumber>
```

SALAH, Nomor Rekening tidak
mengikuti struktur IBAN

SOLUSI:

Gunakan Kode **OECD602 (Other Bank
Account Number/OBAN)** atau **OECD605**

60001

**ACCOUNT
NUMBER ISIN**

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD603** (ISIN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor ISIN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

FORMAT XML

Elemen yang harus diperbaiki: <crs:AccountNumber

**pada DocRefID yang perlu
diperbaiki**

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AccountReport>
<crs:DocSpec>
<stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
<stf:DocRefId>ID2018AU_1234567890123000_002_DI_AR_1000001</stf:DocRefId>
<stf:CorrDocRefId>ID2018AU_1234567890123000_001_DI_AR_0000001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
<crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD603" UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="false" DormantAccount="false">CIF21042_REK10851</crs:AccountNumber>
```

**SALAH, Nomor Rekening
tidak mengikuti struktur
ISIN**

SOLUSI:

Gunakan Kode **OECD604 (Other
Securities Identifying
Number/OSIN)** atau **OECD605**

60002

**ACCOUNT
BALANCE**

Saldo yang diisi kurang dari nol (BERNILAI NEGATIF). Jumlah saldo yang diperkenankan harus **lebih besar atau sama dengan NOL**

FORMAT XML

Elemen yang harus diperbaiki: <crs:Account Balance

pada DocRefID yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="USD">-437803.00</crs:AccountBalance>
```

SALAH

SOLUSI:

60003

ACCOUNT BALANCE AND
CLOSED ACCOUNT

Saldo harus diisi dengan "0" (Nol) jika **Closed Account** diisi "True"

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:AccountBalance dan **ClosedAccount** pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD605" UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="true" DormantAccount="false">CIF21042_REK10851</crs:AccountNumber>
<crs:AccountBalance currCode="USD">437803.00</crs:AccountBalance>
```

SALAH

SOLUSI:



Untuk **Closed Account**, maka nilai
Saldo harus diisi NOL (0)

60004

**PERSON.NAME TYPE
TIDAK VALID**

Isian pada kolom **NameType** tidak boleh diisi dengan **OECD201**. Value tersebut tidak digunakan dalam pelaporan CRS. Hanya diperkenankan menggunakan kode **OECD202 s.d OECD208**

FORMAT XML

Elemen yang harus diperbaiki: <crs:Name nameType=

pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:ResCountryCode>AU</crs:ResCountryCode>
<crs:Name nameType="OECD201">
    <crs:FirstName>XXXX</crs:FirstName>
    <crs:LastName>YYYY</crs:LastName>
</crs:Name>
```

SOLUSI:



NAME TYPE diisi dengan kode
OECD202 s.d OECD208

60005

**CONTROLLING PERSON
HARUS TIDAK DIISI**

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS102** atau **CRS103**, maka elemen terkait **Controlling Person TIDAK BOLEH** diisi

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:AcctHolderType> dan **<crs:ControllingPerson>**

pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AcctHolderType>CRS102</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
<crs:ControllingPerson>
  <crs:Individual>
    <crs:ResCountryCode>AU</crs:ResCountryCode>
    <crs:TIN issuedBy="AU">12345</crs:TIN>
    <crs:Name nameType="OECD202">
      <crs:FirstName>SIAPA</crs:FirstName>
      <crs:LastName>NAMANYA</crs:LastName>
    </crs:Name>
    <crs:Address>
      <fcf:CountryCode>AU</fcf:CountryCode>
      <fcf:AddressFree>LALA LILI LULU NEMU RUMAH NOMOR 7, DARWIN</fcf:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:BirthInfo>
      <crs:BirthDate>1984-12-25</crs:BirthDate>
    </crs:BirthInfo>
  </crs:Individual>
  <crs:CtrlgPersonType>CRS801</crs:CtrlgPersonType>
</crs:ControllingPerson>
```

**ELEMEN CONTROLLING PERSON
HARUS DIHAPUS ATAU
ACCOUNTHOLDERTYPE DIGANTI
DENGAN CRS101 (SESUAI
DENGAN HASIL PROSEDUR DUE
DILLIGENCE)**

SOLUSI:

Informasi **Controlling Person TIDAK BOLEH DIISI** jika **AccountHolderType** diisi **CRS102** atau **CRS103**

60006

**CONTROLLING PERSON
HARUS DIISI**

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS101** dengan kata lain pemegang rekening keuangan tersebut adalah Entitas Non Keuangan Pasif, maka elemen terkait **Controlling Person HARUS diisi**

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:AcctHolderType> dan <crs:ControllingPerson>

pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AcctHolderType>CRS101</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="IDR">0.00</crs:AccountBalance>
```

ELEMEN CONTROLLING PERSON HARUS MUNCUL (Setelah Elemen Penutup </crs:AccountHolder> ATAU ACCOUNTHOLDERTYPE DIGANTI DENGAN CRS102/CRS103 (sesuai dengan Hasil Prosedur Due Diligence)

SOLUSI:



Informasi **Controlling Person HARUS DIISI** jika **AccountHolderType** diisi **CRS101**

60007

**REPORTING GROUP TIDAK
BOLEH TERULANG**

Dalam **SATU CRSBody**, hanya diperkenankan ada **SATU Reporting Group** (Dalam Skema XML)

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki : <crs:ReportingGrup>

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:CrsBody>
  <crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:AccountReport>
    </crs:ReportingGroup>
    <crs:ReportingGroup>
      <crs:AccountReport>
        <crs:AccountReport>
    </crs:ReportingGroup>
</crs:CrsBody>
```

**Ada DUA REPORTINGGROUP
dalam SATU CRSBODY**

SATU REPORTINGGROUP

SATU REPORTINGGROUP

SOLUSI:

60011

DATA PERSON
RESCOUNTRY CODE

Minimal salah satu Isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan individu dan/atau entitas) atau **ControllingPerson** harus **SAMA** dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

60012

DATA ORGANISATION
RESCOUNTRY CODE

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:ReceivingCountry> dan <crs:ResCountryCode>

pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

MessageSpec

```
<crs:MessageSpec>
  <crs:SendingCompanyIN>123456789012000</crs:SendingCompanyIN>
  <crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>
  <crs:ReceivingCountry>AU</crs:ReceivingCountry>
```

Individual

SALAH, ISIAN HARUS SAMA*

```
<crs:AccountHolder>
  <crs:Individual>
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
```

SALAH, ISIAN HARUS SAMA

Organisation

```
<crs:AccountHolder>
  <crs:Organisation>
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
```

BENAR

Isian pada **Receiving Country** dan **ResCountryCode** pada **Account Report** dan/atau **Controlling Person** HARUS SAMA

* = Bisa Benar, jika **ResCountryCode ControllingPerson**-nya sama dengan **ReceivingCountry**

60013

DATA REPORTINGFI
RESCOUNTRYCODE

Isian **ResCountryCode** pada bagian **Reporting FI** harus **SAMA** dengan **TransmittingCountry (MessageSpec)** (dalam hal ini **HARUS** terisi dengan **ID**)

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:TransmittingCountry> dan <crs:ResCountryCode>

pada **DocRefID ReportingFI**
yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:MessageSpec>
  <crs:SendingCompanyIN>123456789012000</crs:SendingCompanyIN>
  <crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>
  <crs:ReceivingCountry>AU</crs:ReceivingCountry>
  <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
  <crs:Warning></crs:Warning>
  <crs>Contact>VIDYA CIPTO_0812345678910</crs>Contact>
  <crs:MessageRefId>ID2018AU_123456789012000_001</crs:MessageRefId>
  <crs:MessageTypeIndic>CRS701</crs:MessageTypeIndic>
  <crs:ReportingPeriod>2018-12-31</crs:ReportingPeriod>
  <crs:Timestamp>2019-06-15T13:48:12</crs:Timestamp>
</crs:MessageSpec>
<crs:CrsBody>
  <crs:ReportingFI>
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
    <crs:IN issuedBy="ID" INTType="NPWP">123456789012000</crs:IN>
    <crs>Name>PT BANK TAUFIQ</crs>Name>
```

HARUS SAMA
(HARUS ID)

SOLUSI:

Informasi **ResCountryCode** pada
Reporting FI HARUS TERISI ID

60014

BIRTHDATE

Tanggal lahir harus dalam *range* yang valid (tidak boleh sebelum tahun 1900 dan tidak boleh melebihi tahun saat ini)

FORMAT XML

Elemen yang harus diperbaiki: **<CRS:BirthDate>**

pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:BirthInfo>
  <crs:BirthDate>9999-07-01</crs:BirthDate>
</crs:BirthInfo>
```

SALAH

SOLUSI:



Birthdate harus melebihi 1990 dan sebelum tahun pelaporan

60015

ACCOUNT REPORT

AccountReport harus tersedia, tidak boleh dihapus atau diabaikan. *AccountReport* diperkenankan untuk dihapus/diabaikan jika terdapat koreksi pada *ReportingFI* atau *AccountReport* tersebut dikoreksi atau dihapus. Dalam kasus laporan domestik *AccountReport* dapat diabaikan pada laporan nihil.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki : <crs:AccountReport>

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:CrsBody>
  <crs:ReportingFI>
  <crs:ReportingGroup>
    <crs:AccountReport>
    <crs:AccountReport>
  </crs:ReportingGroup>
</crs:CrsBody>
```

DUA ACCOUNTREPORT

Harus Selalu Tersedia, kecuali dalam laporan koreksi/pembetulan, yaitu:

1. Laporan Koreksi yang hanya memperbaiki *ReportingFI*
2. Laporan Koreksi yang hanya memperbaiki satu *Account Report*, *AccountReport* yang lain dapat dihapus.

60016

**CONTROLLING PERSON
HARUS TIDAK DIISI**

Jika pemegang rekening keuangan adalah individu, maka elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:Individual> dan **<crs:ControllingPerson>** pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AccountHolder>
  <crs:Individual> JIKA ELEMEN INI ADALAH INDIVIDUAL
    <crs:ResCountryCode>AU</crs:ResCountryCode>
    <crs:Name nameType="OECD202">
      <crs:FirstName>XXXX</crs:FirstName>
      <crs:LastName>YYYY</crs:LastName>
    </crs:Name>
    <crs:Address legalAddressType="OECD301">
      <cfcc:CountryCode>AU</cfcc:CountryCode>
      <cfcc:AddressFree>50-5 SOME STREET, PERTH</cfcc:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:Nationality>AU</crs:Nationality>
    <crs:BirthInfo>
      <crs:BirthDate>1990-07-01</crs:BirthDate>
    </crs:BirthInfo>
  </crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
<crs:ControllingPerson>
  <crs:Individual>
    <crs:ResCountryCode>AU</crs:ResCountryCode>
```

ELEMEN CONTROLLING PERSON
TIDAK BOLEH MUNCUL DAN TIDAK
BOLEH TERDAPAT INFORMASI

SOLUSI:

Informasi **Controlling Person TIDAK BOLEH DIISI** jika pemegang rekening keuangan adalah **Individu**. **Elemen ControllingPerson harus dihapus**

Records Validation

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang

70001

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER, TIN

70002

INDIVIDUAL
ACCOUNT HOLDER.
NAME. FIRSTNAME

70003

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. NAME.
LASTNAME

70008

CONTROLLING PERSON.
NAME. LAST NAME

70013

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX. CITY

70014

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70018

REPORTINGFI. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70015

REPORTINGFI, IN

70019

ACCOUNTNUMBER

70005

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70010

CONTROLLING PERSON.
ADDRESS. ADDRESSFREE

70006

CONTROLLING
PERSON. TIN

70011

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. IN

70016

REPORTINGFI, NAME

70007

CONTROLLING PERSON.
NAME. FIRSTNAME

70012

ORGANISATION
ACCOUNT HOLDER.
NAME

70017

REPORTINGFI.
ADDRESS. ADDRESSFIX.
CITY

Records Validation

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang (TIN)



Untuk **Reporting FI**

VALIDATION

Kolom TIN pada bagian **Reporting FI** harus terisi dengan **NPWP 15 Digit (Tanpa Tanda Baca)**

Untuk **Individual Account Holder, Organisation Account Holder, dan Controlling Person**)

OPTIONAL MANDATORY

Jika berdasarkan proses *Due Diligence*, diperoleh informasi TIN, maka elemen terkait TIN **WAJIB DIISI**. Namun jika belum diperoleh informasi TIN, elemen TIN tidak perlu ada atau diisi dengan **NOTIN**"

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki : **<crs:IN**

pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:ReportingFI>
  <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
  <crs:IN issuedBy="ID" INTType="NPWP">123456789012000</crs:IN>
  <crs:Name>PT BANK TAUFIQ</crs:Name>
```

HARUS 15 DIGIT

```
<crs:AccountHolder>
  <crs:Organisation>
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
    <crs:IN>NOTIN</crs:IN>
    <crs:Name nameType="OECD207">SOMETHING CORP</crs:Name>
```

ELEMEN INI DIHAPUS ATAU
DIISI NOTIN

SOLUSI:



NPWP adalah 15 DIGIT untuk *Reporting FI IN* dan jika **tidak** memiliki informasi *TIN*, ELEMEN TIN harusnya **DIHAPUS/DIISI "NOTIN"**

Records Validation

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang (First & Last Name)

70002

INDIVIDUAL
ACCOUNT HOLDER.
NAME. FIRSTNAME

70003

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. NAME.
LASTNAME

70008

CONTROLLING PERSON.
NAME. LAST NAME

70007

CONTROLLING PERSON.
NAME. FIRSTNAME

70012

ORGANISATION
ACCOUNT HOLDER.
NAME

70016

REPORTINGFI, NAME

FIRSTNAME

Disi dengan **Nama Depan Nasabah** atau dapat diisi dengan **NFN (No First Name)** apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang atau apabila memang tidak memiliki nama depan

LASTNAME

Diisi dengan **Nama Belakang Nasabah** atau dapat diisi dengan **seluruh nama nasabah** apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang (**dengan catatan nama depan telah diisi dengan NFN**)

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:FirstName> dan <crs:LastName>

pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AccountHolder>
  <crs:Individual>
    <crs:ResCountryCode>AU</crs:ResCountryCode>
    <crs:Name nameType="OECD202">
      <crs:FirstName></crs:FirstName>
      <crs:LastName>NNN</crs:LastName>
    </crs:Name>
  </crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
```

HARUS DIISI NFN/NAMA DEPAN PEMEGANG REKENING

```
<crs:AccountHolder>
  <crs:Individual>
    <crs:ResCountryCode>AU</crs:ResCountryCode>
    <crs:Name nameType="OECD202">
      <crs:FirstName></crs:FirstName>
      <crs:LastName></crs:LastName>
    </crs:Name>
  </crs:Individual>
</crs:AccountHolder>
```

HARUS DIISI NAMA BELAKANG/NAMA LENGKAP PEMEGANG REKENING, JIKA NAMA DEPAN TELAH DIISI DENGAN NFN

SOLUSI:

Records Validation

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang (AddressFix dan AddressFree)

70004

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX.CITY

70009

CONTROLLING
PERSON. ADDRESS.
ADDRESSFIX.CITY

70013

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX. CITY

70017

REPORTINGFI.
ADDRESS. ADDRESSFIX.
CITY

Jika LJK memilih untuk mengisi opsi *Address Fix*, maka elemen *City*
atau Nama Kota WAJIB DIISI

70005

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70010

CONTROLLING PERSON.
ADDRESS. ADDRESSFREE

70014

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70018

REPORTINGFI. ADDRESS.
ADDRESSFREE

Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi *AddressFree*, maka elemen
AddressFree tersebut harus diisi dengan ALAMAT LENGKAP

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<cfc:AddressFix> <cf:City> dan <cf:AddressFree>

pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<cf:AddressFix>
  <cf:Street>Jalan Kenangan</cf:Street>
  <cf:BuildingIdentifier>Suite 10</cf:BuildingIdentifier>
  <cf:FloorIdentifier>LT 1</cf:FloorIdentifier>
  <cf:DistrictName>Dimana</cf:DistrictName>
  <cf:PostCode>29433</cf:PostCode>
  <cf:City></cf:City>
  <cf:CountrySubentity>Indonesia</cf:CountrySubentity>
</cf:AddressFix>
```

JIKA TERDAPAT ELEMEN
ADDRESS FIX, ELEMEN CITY
HARUS DIISI

```
<cf:AddressFree>AU</cf:AddressFree>
```

**ADDRESS FREE HARUS DIISI
DENGAN ALAMAT LENGKAP**

SOLUSI:

City HARUS DIISI jika elemen **Address Fix (Street, Building Identifier, PostCode dll)**

diisi.

Address Free HARUS DIISI dengan **alamat lengkap** jika opsi **AddressFree** yang dipilih

Records Validation

**Validation atau Mandatory Fields yang Hilang
(Nomor Rekening)**

70019

AccountNumber

Nomor Rekening **HARUS** tersedia. Dalam hal tidak tersedia, **AccountNumber** tetap diisi dengan **NANUM (No Account Number)**

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<crs:AccountNumber> pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:AccountNumber UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="false" DormantAccount="false">-</crs:AccountNumber>
<crs:Accountholder>
...
<crs:Organisation>
```

SALAH, NOMOR REKENIG
HARUS DIISI, JIKA TIDAK
MEMILIKI NOMOR REKENING
DIISI DENGAN NANUM

SOLUSI:

Records Validation

Fields yang digunakan untuk koreksi

80000

DOCREFID ALREADY USED

80004

CORRDOCREFID FOR NEW DATA

80008

RESEND OPTION

80012

REPORTING PERIOD

80001

DOCREFID FORMAT

80005

MISSINGCORRDOCREFID

80009

DELETE.REPORTING FI

80013

RESEND OPTION.UNKNOWN DOCREFID

80002

CORRDOCREFID UNKNOWN

80006

DOCSPC.CORMESSAGEREFID

80010

MESSAGETYPE/INDIC

80014

RESEND OPTION.DOCREFID IS NO LONGER VALID

80003

CORRDOCREFID NO LONGER VALID

80007

MESSAGESPC.CORRMESAGREFID

80011

CORRDOCREFID TWICE IN SAME MESSAGE

80015

CRSBODY

Fields yang digunakan untuk koreksi

80000

DOCREFID ALREADY
USED

80004

Harus dipastikan **DocRefID** bersifat **unik** dan **tidak terdapat duplikasi**.

80001

DOCREFID FORMAT

80002

CORRDOCREFID
UNKNOWN

Harus dipastikan **DocRefID** diketik **sesuai dengan format** dalam petunjuk.

80003

CORRDOCREFID NO
LONGER VALID

Kode error ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi dengan **kode yang tidak dikenal** (belum pernah dikirim sebelumnya).

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi dengan **kode yang sudah tidak valid** (sudah pernah dikoreksi sebelumnya).

Fields yang digunakan untuk koreksi

80004

CORRDOCREFID FOR
NEW DATA

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD1** (i.e. menunjukkan bahwa seharusnya data ini data baru), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi. Seharusnya untuk **data baru (OECD1)**, kolom **CorrDocRefID wajib dikosongkan**.

80005

MISSINGCORR
DOCREFID

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** dikosongkan. Seharusnya untuk **data koreksi (OECD2)**, kolom **CorrDocRefID** harus diisi.

80006

DOCSPEC.CORRMESSAG
EREFID

80010

CorrMessageRefID diabaikan untuk pengisian pada level **DocSpec**

80007

MESSAGESPEC.CORR
MESSAGREFID

003

CorrMessageRefID diabaikan untuk pengisian pada level **Message Header**

Fields yang digunakan untuk koreksi

80008

RESEND OPTION

Pilihan **Resend** hanya digunakan jika Lembaga Keuangan Pelapor akan **mengirimkan ulang** elemen **Reporting FI** untuk tahun **periode pelaporan yang sama**

80009

DELETE.REPORTING FI

Data **ReportingFI** tidak bisa dihapus tanpa menghapus semua data **Account Reports** terkait

80010

MESSAGE TYPE INDIC

Suatu pesan **hanya** dapat berisikan **data baru (OECD1)** atau **data pembetulan/data koreksi/data yang dihapus (OECD2 dan OECD3)** namun **tidak boleh** berisikan data **kombinasi keduanya**.

80011

CORRDOCREFID TWICE
IN SAME MESSAGE

DocRefID tidak bisa dikoreksi atau dihapus 2 kali pada **laporan yang sama**

Fields yang digunakan untuk koreksi

80012

REPORTING PERIOD

1 Laporan tidak boleh mengandung 2 periode laporan yang berbeda

80013

RESEND
OPTION.UNKNOWN
DOCREFID

DocRefID pada elemen **ReportingFI** tidak dikenal ketika menggunakan **DocTypeIndic "OECD0"** (Pilihan Resend)

80014

RESEND
OPTION.DOCREFID IS
NO LONGER VALID

DocRefID pada elemen **ReportingFI** yang menggunakan menggunakan **DocTypeIndic "OECD0"** (Pilihan Resend) sudah **tidak valid** dikarenakan atas *DocRefID* tersebut sudah tidak valid/telah dilakukan pembetulan sebelumnya.

80015

CRSBODY

CRS Body harus selalu tersedia. **CRS Body** hanya dapat diabaikan pada pelaporan nihil (**MessageTypeIndic "CRS703"**) dan **SendingCompanyIN** diabaikan.

80000

DOCREFID ALREADY USED Harus dipastikan **DocRefID** bersifat **unik** dan **tidak terdapat duplikasi**.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<stf:DocRefId>

pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur **Find / Ctrl + f** pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>TD2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00001</stf:DocRefId>
</crs:DocSpec>
</crs:ReportingFI>
<crs:ReportingGroup>
  <crs:AccountReport>
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>TD2018AU_1234567890123000_001_DI_FI_00001</stf:DocRefId>
```

**DOCREFID
TERDUPLIKASI**

80001

DOCREFID FORMAT

Harus dipastikan **DocRefID** diketik sesuai dengan format dalam petunjuk.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<stf:DocRefId>

pada *DocRefID* yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:ReportingFI>
  <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
  <crs:IN issuedBy="ID" INTType="NPWP">123456789012000</crs:IN>
  <crs:Name>PT BANK TAUFIQ</crs:Name>
  <crs:Address legalAddressType="OECD304">
    <cfc:CountryCode>ID</cfc:CountryCode>
    <cfc:AddressFree>MENARA BUJANGAN LT 26, JL CINTA MONYET NO 10 RT 003 RW
  </crs:Address>
  <crs:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefID>ID2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00000001</stf:DocRefID>
```

FORMAT DOCREFID SALAH (Tidak mengikuti ketentuan, jumlah digit terakhir harusnya 5 digit)



SOLUSI:

Format **DocRefID HARUS MENGIKUTI KETENTUAN**

LJK TIDAK DAPAT MELAKUKAN KOREKSI
MENGGUNAKAN **CORRDOCREFID** JIKA BELUM
DIPERTUKARKAN DENGAN NEGARA MITRA

80002

**CORRDOCREFID
UNKNOWN**

80003

**CORRDOCREFID NO
LONGER VALID**

Pada Pelaporan Pembetulan (Koreksi Pelaporan → **OECD2**), Isian pada **CorrDocRefID** tidak dikenal (belum pernah dikirim) dan/atau Isian pada **CorrDocRefID** sudah tidak valid/telah pernah diperbaiki sebelumnya.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<stf:CorrDocRefId>

pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2018AU 123456789012000 002 DI AR 1000001</stf:DocRefId>
  <stf:CorrDocRefId>ID2018AU 123456789012000 001 DI AR 00001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
```

HARUS DIISI DENGAN **DOCREFID** YANG TELAH
DILAPORKAN DAN TELAH DIPERTUKARKAN
DENGAN NEGARA MITRA SERTA
TERKINI (JIKA PERNAH DIPERBAIKI SEBELUMNYA)

SOLUSI:

Koreksi Pelaporan menggunakan **CorrDocRefID** hanya
dapat dilakukan jika laporan tersebut telah
dipertukarkan dengan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra

80004

**CORRDOCREFID FOR NEW
DATA**

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD1** (i.e. menunjukkan bahwa seharusnya data ini data baru), dan pada kolom **CorrDocRefID** **diisi**.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<stf:CorrDocRefId> dan **<stf:DocTypeIndic>**

pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_002_DI_FI_10001</stf:DocRefId>
  <stf:CorrDocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
```

**SALAH, Elemen *CorrDocRefID* TIDAK BOLEH
MUNCUL** dan memiliki informasi jika data yang ingin
disampaikan adalah **Data Baru (OECD1)**

SOLUSI:

Untuk **data baru (MessageTypeIndic: CRS701** dan **DocTypeIndic: OECD1)**, elemen **CorrDocRefID HARUS DIKOSONGKAN**

80005

MISSING CORRDOCREFID

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** dikosongkan.

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki :

<stf:CorrDocRefId> dan **<stf:DocTypeIndic>** pada **DocRefID** yang perlu diperbaiki

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_002_DI_FI_10001</stf:DocRefId>
</crs:DocSpec>
```

SALAH, Tidak terdapat elemen **CorrDocRefID** padahal data yang disampaikan merupakan **Data Koreksi (OECD2 dan CRS702)**

SOLUSI:

Untuk **data koreksi (MessageTypeIndic: CRS702 dan DocTypeIndic: OECD2)**, elemen / field **CorrDocRefID HARUS DIISI**

80008

RESEND OPTION

Pilihan **Resend** hanya digunakan jika Lembaga Keuangan Pelapor akan mengirimkan ulang elemen **Reporting FI** untuk tahun **periode pelaporan yang sama**

FORMAT XML

Elemen yang harus diperhatikan dan diperbaiki : <stf:DocTypeIndic>

→ dapat menggunakan fitur Find / Ctrl + f pada aplikasi Notepad ++

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD0</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00001</stf:DocRefId>
</crs:DocSpec>
</crs:ReportingFI>
<crs:ReportingGroup>
  <crs:AccountReport>
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD0</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_002_DI_AR_1000001</stf:DocRefId>
  <stf:CorrDocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_AR_0000001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
```

Resend ReportingFI

SALAH, harusnya menggunakan **OECD2**.
OECD0 hanya untuk **ReportingFI**

Penggunaan **OECD0** atau **Resend Reporting FI** adalah ketika laporan yang disampaikan adalah pembetulan atas pelaporan yang sebelumnya telah dilaporkan (**Laporan Pembetulan**) dikarenakan adanya koreksi data pada bagian **Account Report**. Pada laporan pembetulan, elemen **ReportingFI TETAP DILAPORKAN** namun menggunakan **DocTypeIndic: OECD0 BUKAN OECD2** (dikarenakan tidak terdapat perbaikan pada elemen **ReportingFI**)

80010

MESSAGETYPEINDIC

FORMAT XML

```
<crs:MessageSpec>
  <crs:SendingCompanyIN>123456789012000</crs:SendingCompanyIN>
  <crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>
  <crs:ReceivingCountry>AU</crs:ReceivingCountry>
  <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
  <crs:Warning></crs:Warning>
  <crs>Contact>VIDYA CIPTO_0812345678910</crs>Contact>
  <crs:MessageRefId>ID2018AU_123456789012000_002</crs:MessageRefId>
  <crs:MessageTypeIndic>CRS702</crs:MessageTypeIndic>
  <crs:ReportingPeriod>2018-12-31</crs:ReportingPeriod>
  <crs:Timestamp>2019-06-15T13:48:12</crs:Timestamp>
</crs:MessageSpec>
<crs:CrsBody>
  <crs:ReportingFI>
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
    <crs:IN issuedBy="ID" INTType="NPWP">123456789012000</crs:IN>
    <crs>Name>PT BANK TAUFIQ</crs>Name>
    <crs:Address legalAddressType="OECD304">
      <ccf:CountryCode>ID</ccf:CountryCode>
      <ccf:AddressFree>MENARA BUJANGAN LT 26, JL CINTA MONYET NO 10 RT 003 RW 003, I</ccf:AddressFree>
    </crs:Address>
    <crs:DocSpec>
      <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
      <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_002_DI_FI_10001</stf:DocRefId>
      <stf:CorrDocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_FI_00001</stf:CorrDocRefId>
    </crs:DocSpec>
  </crs:ReportingFI>
  <crs:ReportingGroup>
    <crs:AccountReport>
  <crs:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>ID2018AU_123456789012000_001_DI_AR_0000003</stf:DocRefId>
```

Suatu pesan hanya dapat berisikan **data baru (OECD1)** atau **data pembetulan/data koreksi/data yang dihapus (OECD2 dan OECD3)** namun **tidak boleh** berisikan **data kombinasi keduanya**.

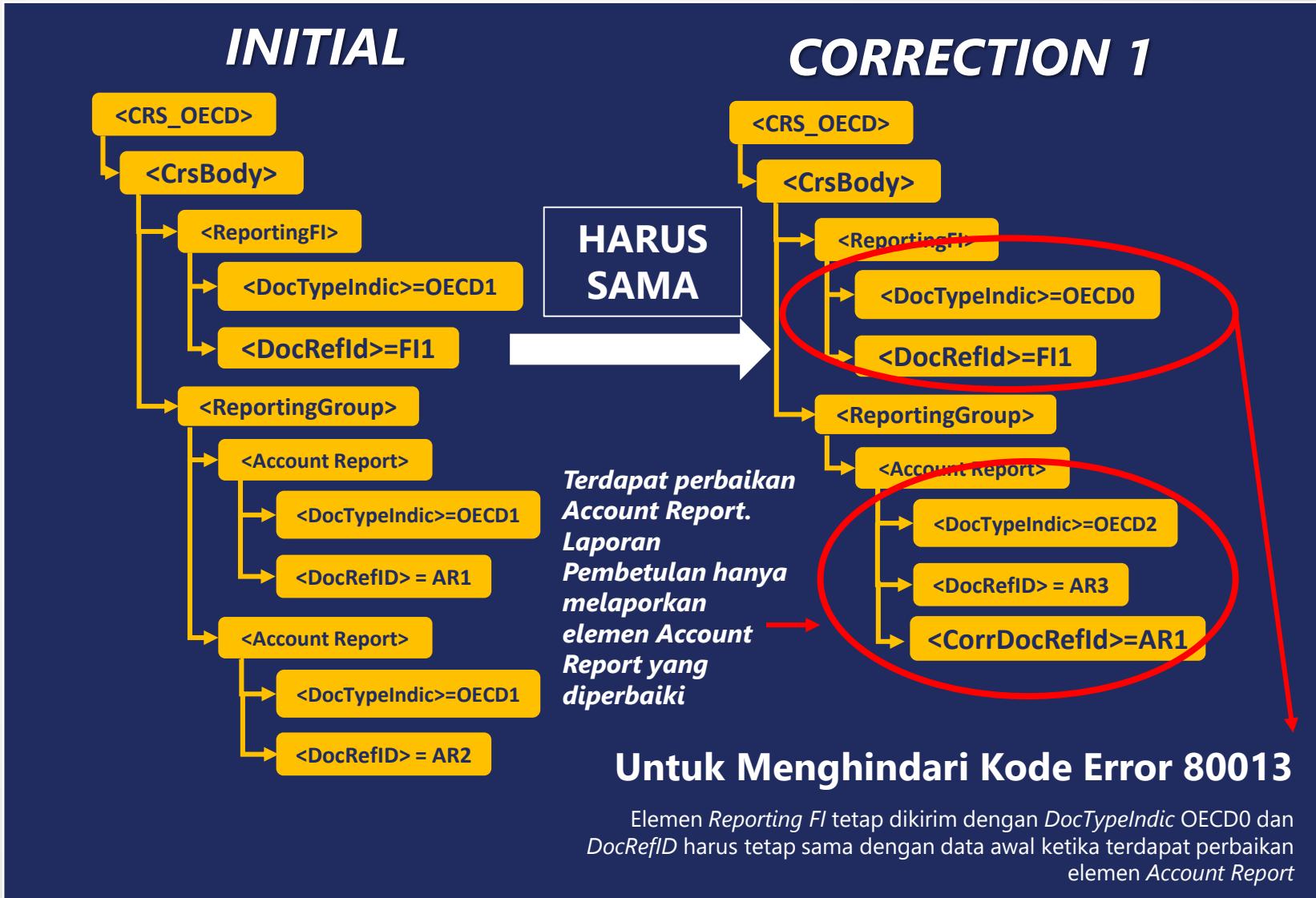
SALAH, Tidak konsisten
mengenai data yang dilaporkan,
apakah data baru atau data
koreksi

Untuk **Data Baru**,
MessageTypeIndic
diisi dengan **CRS701**
dan **DoctypeIndic** diisi
dengan **OECD1**. Untuk
data koreksi,
MessageTypeIndic
diisi dengan **CRS702**
dan **DoctypeIndic**
diisi dengan
OECD0/OECD2

80013

**RESEND OPTION.
UNKNOWN DOCREFID**

*DocRefID pada elemen **ReportingFI** tidak dikenal ketika menggunakan DocTypeIndic "OECD0" (Pilihan Resend)*

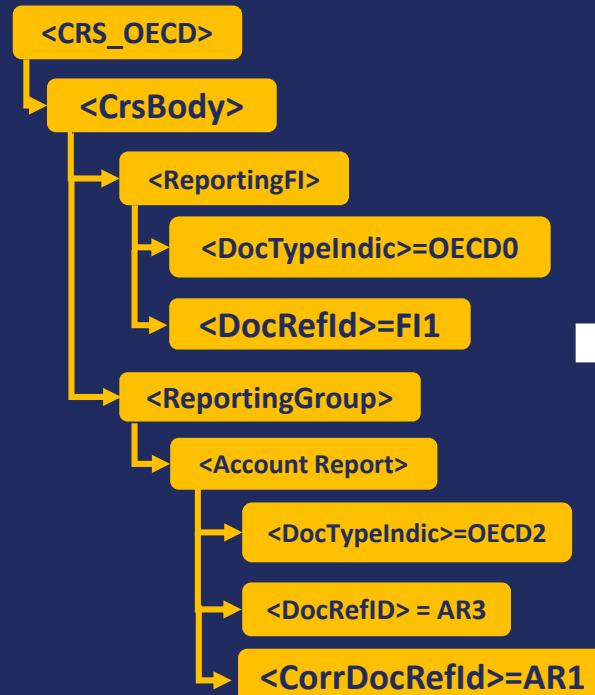


80014

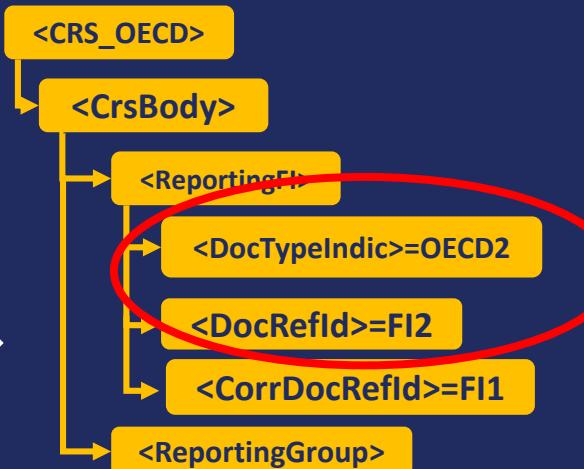
**RESEND OPTION,
DOCREFID IS NO LONGER
VALID**

DocRefID pada elemen **ReportingFI** yang menggunakan **DocTypeIndic** “**OECD0**” (**Pilihan Resend**) sudah tidak valid dikarenakan atas **DocRefID** tersebut telah dilakukan pembetulan sebelumnya/terdapat **DocRefID** yang terbaru setelah pembetulan sebelumnya.

CORRECTION 1



CORRECTION 2



Terdapat perbaikan elemen *ReportingFI*

Elemen *Account Report* dapat diabaikan jika hanya perbaikan elemen *ReportingFI*

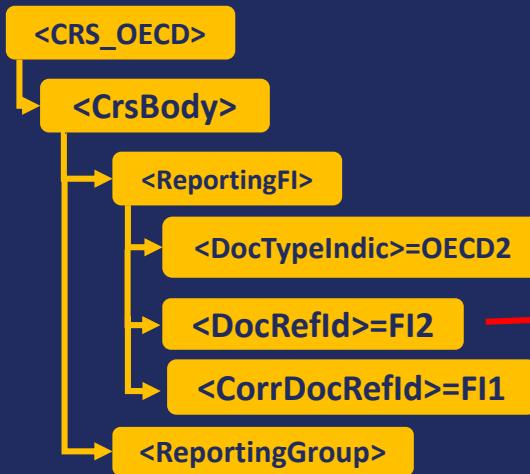
80014

**RESEND OPTION,
DOCREFID IS NO LONGER
VALID**

DocRefID pada elemen **ReportingFI** yang menggunakan **DocTypeIndic** “**OECD0**” (**Pilihan Resend**) sudah tidak valid dikarenakan atas **DocRefID** tersebut telah dilakukan pembetulan sebelumnya/terdapat **DocRefID** yang terbaru setelah pembetulan sebelumnya.

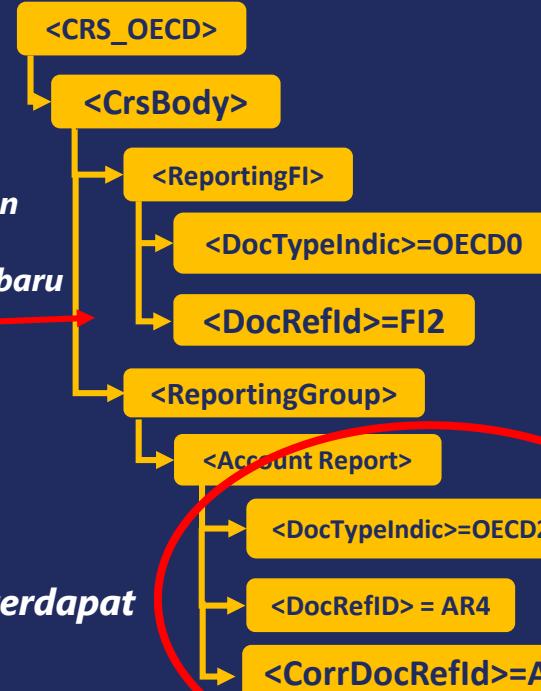
Penjelasan Kode Error 80014 (Lanjutan)

CORRECTION 2



*Menggunakan
OECD0 dan
DocRefID terbaru*

CORRECTION 3



*Pada koreksi selanjutnya terdapat
perbaikan Account Report*

Untuk Mengatasi Kode Error 80014

Elemen **ReportingFI** tetap harus dikirimkan dengan **DocTypeIndic** OECD0 dan **DocRefID** yang digunakan adalah **DocRefID** terbaru jika sebelumnya pernah ada perbaikan.