

## FORMULIR PELAPORAN LALU LINTAS DEvisa (LLD) FOREIGN EXCHANGE PAYMENT MONITORING FORM

Informasi yang diperlukan untuk Laporan Lalu Lintas Devisa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no. 13/21/PBI/2011  
Information required for Cross Border Fund Transfer Activity Reporting as Per Bank Indonesia Regulation no. 13/21/PBI/2011

<input type="checkbox"/> Pembayaran / Payments	<input type="checkbox"/> Penerimaan / Receipts
No. Rekening / Account No. : Jenis Mata Uang / Currency :	Tanggal / Date : ..... / ..... / ..... Amount / Jumlah :
<b>I. Informasi Pembayaran / Payer Information</b>	<b>II. Informasi Pengirim / Sender Information</b>
Nama Pengirim / Sender Name : <input type="checkbox"/> Penduduk / Resident * <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk / Non Resident :  Negara / Country Code :	Nama Penerima / Beneficiary Name : <input type="checkbox"/> Penduduk / Resident * <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk / Non Resident :  Negara / Country Code :
<b>Kategori Pengirim / Category Of Sender</b>	<b>Kategori Penerima / Category Of Beneficiary</b>
<input type="checkbox"/> Perorangan Individual <input type="checkbox"/> Bank Bank <input type="checkbox"/> Pemerintah Government <input type="checkbox"/> Perusahaan Enterprise <input type="checkbox"/> Lainnya Other <input type="checkbox"/> Institusi Keuangan Non Bank Non Bank Financial Institution <input type="checkbox"/> Lembaga International Bank <input type="checkbox"/> Lembaga Int. Non Bank	<input type="checkbox"/> Perorangan Individual <input type="checkbox"/> Bank Bank <input type="checkbox"/> Pemerintah Government <input type="checkbox"/> Perusahaan Enterprise <input type="checkbox"/> Lainnya Other <input type="checkbox"/> Institusi Keuangan Non Bank Non Bank Financial Institution <input type="checkbox"/> Lembaga International Bank <input type="checkbox"/> Lembaga Int. Non Bank
Hubungan antara pengirim dan penerima / Relationship between Sender and Beneficiary	<b>Hubungan Pelaku Institusi / Institutional Relationship</b> <input type="checkbox"/> Pemegang Saham / Shareholder** <input type="checkbox"/> Group <input type="checkbox"/> Anak Perusahaan di luar Negeri / Subsidiary <input type="checkbox"/> Non Afiliasi
Tujuan Transaksi - mohon sebutkan deskripsi detail tujuan transaksi sesuai dengan Underlying transaksi beserta sandinya (gunakan acuan pada halaman sebaliknya) contoh: Import 1 Ton Kapas dari Cina sandi : 2012 Transaction Purpose - Please state the transaction purpose detail descriptions based on transaction underlying, together with the corresponding transaction purpose (Please refer to the reverse side) e.g. 1 Ton Cotton Import from China (Transaction Purposes Code 2012)	
<b>Keterangan / Information</b>	
* Penduduk adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang berdomisili di Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan atau staff diplomatik di luar negeri Residents are deemed to be people, legal entities that are domiciled or plan to be domiciled in Indonesia for at least one year, including representative or diplomatic staff of the Republic Indonesia overseas. ** Pengertian Afiliasi adalah / Affiliated means : 1. Memiliki kepemilikan modal atau saham minimal 10% / Shares owner min. 10% 2. Kantor Pusat atau Kantor Cabang atau sesama kantor cabang dari suatu kelompok usaha / Head or branch office of a company 3. Induk kelompok usaha atau subsidiary atau sesama subsidiary dari suatu group usaha / Corporate or subsidiary of a business group ***Diisi keterangan yang lebih Informatif dan detail terkait hubungan pelaku atas transaksi individu seperti: Anak, Orang Tua, Rekan Bisnis, dll Please state detail relationship information between Sender and Beneficiary for individual transactions, e.g: Childs (daughter/Son), parents, Business Partner, etc.	
<b>Tandatangan Nasabah / Stamp &amp; Customer's Signature</b>	<b>Untuk Kepentingan Bank / For Bank Use Only</b>
Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa: 1. Informasi yang tercantum diatas adalah benar ; 2. Sumber dana bukan berasal dari tindak kejahatan . Segala akibat dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibat ketidakbenaran informasi tersebut di atas menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan karenanya saya melepaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab. By the signing this form, I declare that : 1. The information provided above is correct; 2. The Source of fund is legal. Any consequences and risks that may rise up in the future caused by the incorrect information becoming fully my responsibility and I shall indemnify and release the Bank from any liabilities.	Pengesahan Bank / Bank's Approval :
Stempel & Tandatangan Nasabah Stamp & Customer's Signature	No. Telp / Phone Number : Tanggal / Date :