



Bank Resona Perdania

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAJDJA
Website : www.perdania.co.id

**Kepada Yth.
Seluruh Nasabah Setia
PT Bank Resona Perdania**

Jakarta, Oktober 2016

P E N G U M U M A N 007/PGM/BRP/PLD/X/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 18/10/PBI/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemantauan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah, berikut kami sampaikan informasi mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut :

- I. Pokok-pokok pengaturan
 1. Nasabah wajib menyampaikan dokumen pendukung untuk transaksi berikut :
 - a. Merupakan transaksi transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam mata uang asing;
 - b. Transfer dana keluar dilakukan dengan nilai setara > USD 100,000.- atau setara;
 - c. Dengan atau tanpa pertukaran valuta asing.
 2. Kewajiban penyampaian dokumen pendukung dikecualikan untuk :
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri ;
 - b. Transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri.
- II. Kewajiban Nasabah
 1. Nasabah wajib menyampaikan keterangan, data dan/atau dokumen pendukung kepada bank dengan benar ;
 2. Dalam rangka penelitian kebenaran laporan LLD oleh Bank Indonesia, nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dokumen pendukung dan/atau dokumen lainnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia ;
 3. Ketentuan mengenai keterangan, data, dan/atau dokumen akan diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- III. Kewajiban Bank
 1. Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung ;
 2. Bank wajib meminta keterangan, data dan/atau dokumen pendukung kepada nasabah yang melakukan kegiatan LLD melalui bank.



Bank Resona Perdania

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

IV. Sanksi

1. Untuk bank : Rp. 5.000.000 / transfer jika bank melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD tanpa dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah.
2. Untuk nasabah : surat teguran dan 0.25% dari nilai transaksi dengan maksimal sebesar Rp. 50.000.000 / transfer.

V. Prosedur Bank

1. Untuk transaksi melalui counter
Nasabah wajib melengkapi kode dokumen pada formulir penarikan dan transfer dan melampirkan dokumen pendukungnya.

Tanggal Date 日付 :

Formulir Penarikan dan Transfer
Withdrawal and Transfer Form

Laba Lintas Devisa (LLD)		Laporan Harian Bank Umum (LHBU)	
1. Purpose	<input type="text"/>	1. Purpose	<input type="text"/>
2. Relationship	<input type="text"/>	2. Document	<input type="text"/>
3. Document	<input type="text"/> for > USD 100.000 (Equivalent)		

Bank ini adalah anggota bank umum terapan di Bank Negara / Bank Umum terapan bank asing

2. Untuk transaksi melalui internet banking (IB)

Nasabah wajib melengkapi kode dokumen pada kolom keterangan dan menyerahkan dokumen pendukungnya melalui media email ke ib_underlying@perdania.co.id

Beneficiary Bank Information

Organization Directory	:	
Bank Code	:	
Bank Name	:	
Bank Address	:	
Bank City	:	
Bank Country	:	
Charges Instruction	:	
Amount	:	
Exchange Rate	:	
Total Debit Amount	:	
Remark	:	
Order Party Reference No	:	

VI. Ketentuan lainnya

1. Keharusan penyampaian dokumen pendukung berlaku setelah diterbitkannya ketentuan pelaksanaan dari PBI ini.



Bank Resona Perdana

Menara Mulia, Lantai 5 dan 6, Suites 501 dan 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

2. Ketentuan mengenai sanksi sehubungan dengan kewajiban penyampaian dokumen pendukung mulai berlaku untuk pelaporan LLD yang disampaikan pada bulan April 2017.

Peraturan tersebut dapat diunduh dari situs web Bank Indonesia : www.bi.go.id

**Hormat kami,
PT Bank Resona Perdana**