

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG OUTGOING TRANSFER

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<p>A. TRANSAKSI BARANG</p> <p>1. Ekspor/impur barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - <i>Letter of Credit (L/C)</i> dan perubahan L/C - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - <i>Bill of Lading</i> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - Faktur transaksi jual beli barang - Nota debet (<i>debit note</i>) - Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impur) - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - Wesel <p>2. Bunkers & Stores</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli barang - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual <p>3. Transaksi barang lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - Faktur transaksi jual beli barang - Nota debet (<i>debit note</i>) - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) <p>B. TRANSAKSI JASA</p> <p>1. Jasa pemrosesan barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Surat perjanjian kerja - Faktur transaksi jual beli jasa <p>2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Surat perjanjian kerja - Faktur transaksi jual beli jasa <p>3. Jasa transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - <i>Bill of Lading</i> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - Faktur transaksi jual beli barang - Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impur) - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja 	<p>4. Perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen biaya perjalanan luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi - Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan usaha jasa <i>travel agent</i> <p>5. Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi <p>6. Pendidikan/pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri <p>7. Jasa telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja <p>8. Jasa komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Faktur transaksi jual beli barang - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> - <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual <p>9. Jasa informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> <p>10. Jasa konstruksi di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Invoice / commercial invoice</i> - <i>List of invoices</i> - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<p>11. Jasa konstruksi di luar negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu <p>12. Jasa asuransi dan dana pensiun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract - Faktur transaksi jual beli barang - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual <p>13. Jasa keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>14. Penggunaan hak kekayaan intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Fotokopi perjanjian royalti (<i>royalty agreement</i>) <p>15. Penelitian dan pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan 	<p>19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>20. Operational leasing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa <p>21. Jasa terkait perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja <p>22. Jasa bisnis lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>23. Seni, budaya, dan rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>24. Jasa pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Faktur transaksi jual beli barang - Surat perjanjian kerja - Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual <p>25. Transaksi jasa lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Faktur transaksi jual beli jasa - Surat perjanjian kerja - Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan <p>26. Penyelesaian saldo rekening (<i>netting</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SWIFT message - RMDS deal conversation / bloomberg ticket - Settlement agreement <p>C. Bunga, dividen dan sejenisnya</p> <p>1. Bunga, bagi hasil, <i>margin</i>, dan bonus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory note</i>) - Bukti pembayaran kupon - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - Bukti pembagian hasil investasi lainnya

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<p>2. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembagian dividen - Bukti pembagian hasil investasi lainnya <p>3. Fee transaksi securities lending, gold loans, dan gold swaps</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - Bukti pembagian hasil investasi lainnya <p>4. Transfer Penghasilan (worker's remittances)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha - Surat perjanjian kerja - Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia <p>5. Penghasilan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha - Surat perjanjian kerja - Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia <p>6. Sewa tanah dan gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices <p>7. Hibah dan sejenisnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen waris <p>8. Sanksi/denda, dan sejenisnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota kredit (credit note) <p>9. Pajak dan sejenisnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Bukti tagihan pajak. <p>10. Hak untuk penggunaan sumber daya alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement) 	<p>3. Penyertaan Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembagian hasil investasi lainnya - Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi <p>4. Divestasi Penyertaan Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembagian hasil investasi lainnya - Bukti divestasi penyertaan langsung - Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi <p>5. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya <p>6. Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) <p>7. Transaksi utang/pinjaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract <p>8. Gold swap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) <p>9. Working capital/cashcall</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) - Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air <p>10. Advance payment/pembayaran di muka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract <p>11. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembelian / penjualan saham - Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - Bukti pembelian / penjualan SBN - Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya <p>12. Reimbursement atas dana talangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) - Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - Settlement agreement
<p>D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN</p> <p>1. Jual beli aset nonfinansial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract - Faktur transaksi jual beli barang <p>2. Jual beli-tanah, dan gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Purchase agreement - Sales agreement / sales contract - Faktur transaksi jual beli barang 	

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<p>13. Simpanan di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank dalam negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri <p>14. Simpanan di luar Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank luar negeri - Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank luar negeri - Perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri <p>15. Perdagangan valuta asing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat ijin KUPVA dari Bank Indonesia dan laporan <i>historical turnover</i> yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah - <i>Settlement agreement</i> 	<p>16. Transaksi derivatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Settlement agreement</i> <p>17. Setoran/pengembalian jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/ bank garansi - Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang <p>18. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impur barang dan transaksi barang lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota kredit (<i>credit note</i>) - Nota debet (<i>debit note</i>) - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> <p>19. Transaksi modal/keuangan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/23 /DSta
TANGGAL 26 OKTOBER 2016
PERIHAL
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
BANK DAN NASABAH

Contoh Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN NASABAH
UNTUK TRANSAKSI *OUTGOING TRANSFER*
DALAM HAL TIDAK TERDAPAT DOKUMEN PENDUKUNG
SESUAI DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG
DALAM SURAT EDARAN NOMOR 18/ 23 /DSta**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP / No. Identitas Lainnya *) :
Alamat :
Jabatan *) :

dalam hal ini sebagai pemilik rekening/bertindak untuk dan atas nama: **)

Nama Perusahaan :
NPWP Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi berupa transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak memiliki dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Nomor 18/23/DSta tanggal 26 OKTOBER 2016. Dalam hal ini, transaksi tersebut bertujuan untuk
(jelaskan secara rinci)

Sebagai bukti atas pernyataan kami, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung atas pernyataan kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

[Kota], [tanggal, bulan, tahun]

ttd

[Nama Lengkap]

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

**BAB
XI****DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG**

INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG	SANDI
1. Nasabah menyampaikan surat pernyataan	10
2. Nasabah menyampaikan dokumen pendukung	20
3. Tidak wajib dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah	99