



# 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](http://www.perdania.co.id)

Jakarta, 6 Oktober 2017

Kepada Yth.  
Nasabah Setia  
PT Bank Resona Perdania

## P E N G U M U M A N No. 022/PGM/BRP/PLD/X/2017

Dalam rangka pengelolaan berbasis risiko terhadap aktivitas dan transaksi nasabah sehubungan dengan aktivitas pencucian uang, dengan ini kami umumkan kepada para Nasabah **per tanggal 10 Oktober 2017**, PT Bank Resona Perdania efektif menggunakan Aplikasi **Sanction Screening**.

Dengan penggunaan aplikasi tersebut, jika negara tujuan dan atau nama penerima dari transaksi *Outgoing Remittance* dan dari transaksi ekspor impor terdaftar dalam *OFAC list*, *UN list*, *UK list* dan lain-lain maka transaksi tersebut **tidak akan diproses oleh Bank**. Dana dan biaya yang sudah dipotong oleh Bank akan dikembalikan ke rekening Nasabah namun jika berbeda mata uang akan ditukar dengan mempergunakan kurs yang disepakati. Pengembalian dana akan dilakukan paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

Dengan ini kami mohon kepada Nasabah untuk lebih memperhatikan negara tujuan dan atau nama penerima dalam pengisian Aplikasi *Outgoing Remittance* dan transaksi ekspor impor.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Bank Resona Perdania

---

To.  
Our Valued Customers  
PT Bank Resona Perdania

## A N N O U N C E M E N T No. 022/PGM/BRP/PLD/X/2017

In connection with risk based management to customers' activities and transactions for the money laundering activities, we herewith announce to customers that **per October 10, 2017**, PT Bank Resona Perdania effective using **Sanction Screening Application**.

By using that application, if the destination country and or the recipient's name of the Outgoing Remittance transaction and the export import transaction is registered in the OFAC list, UN list, UK list and etc then the transaction **will be not processed by the Bank**. The funds and costs that has been debited by Bank will be returned to the Customers' account but if there is different currency will be exchanged using deal exchanged rate between Bank and customers. The returned fund will be implemented at the latest 2 working days after transaction date.

Please to customers to be more noticed for the destination country and or the recipient's name in filling Outgoing Remittance Applications and export import transactions.

That's all our information. Thank you for your attention and cooperation.

Best regards,  
PT Bank Resona Perdania