

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.

*) a.l. KTP, SIM, Paspor, KITAS
**) tidak diisi jika nasabah perseorangan

[Kota], [tanggal, bulan, tahun]

ttd

[Nama Lengkap]

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO