

~LAMPIRAN~

MUHAMMAD HAFIDH, SH

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Men.Keh RI No. C-193/HT.03.01-Th. 1998 Tgl. 16 September 1998
SK. Men.Neg Agraria/Kepala BPN No. 5-XI-1996 Tgl. 3 Juni 1996
Jl. Sriwijaya 57, Telp. 024-8448079, 8315221 Fax. 024-8315221
E-mail : hafidh57_notama@yahoo.com
SEMARANG

SURAT KETERANGAN

No : 14/N/II/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAFIDH SH
Jabatan : Notaris s PPAT Semarang
Alamat : Jl. Sriwijaya 57 - Semarang

Dengan ini memberi tugas dan mewakilkan kepada:

Nama : HASRUL, SH.
NIM : MKN03K17562

Jurusan Universitas : Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang

-Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor saya, dengan judul tesis "Pemantauan Transaksi Sebagai Salah Satu Bagian Dari Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris (Study di Kota Semarang)", pada tanggal 14 Januari 2019, berupa wawancara dan pengambilan copy data-data pendukung penelitian serta telah pula menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk Laporan Hasil Wawancara

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Februari 2019

Notaris di Semarang


MUHAMMAD HAFIDH, SH)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 13 / ZL/Not/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulaicha, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris/PPAT di Kota Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

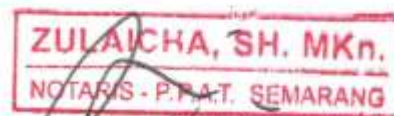
Nama : Hasrul, S.H.
NIM : MKN03X17562
Jurusan/Universitas : Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian di kantor saya dengan judul tesis "Pemantauan Transaksi Sebagai Salah Satu Bagian Dari Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris (Studi di Kota Semarang)" pada tanggal 18 Januari 2019 berupa wawancara dan pengambilan *copy* data-data pendukung penelitian serta telah pula menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk Laporan Hasil Wawancara.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Februari 2019

Notaris,



Zulaicha, S.H., M.Kn.



PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)

Jakarta, 15 November 2018

Nomor : 2101 7-XI/PP-INI/2018
Perihal : *Informasi dari PPAK mengenai
Kewajiban Registrasi pada SIAPUPPT*

Kepada Yth.
Pengurus Wilayah dan
Pengurus Daerah (melalui
Pengurus Wilayah)
**Ikatan Notaris Indonesia
Seluruh Indonesia**
Di
Tempat

Dengan hormat,

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) menerima informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Kewajiban Notaris untuk melakukan registrasi pada SISTEM INFORMASI ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (SIAPUPPT), yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai pemenuhan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43/2015 tentang PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG;
 - b. Peraturan Kepala PPAK Nomor 11/2016 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PROFESI;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9/2017 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS;
 - d. Peraturan Kepala PPAK Nomor 11/2017 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH;maka setiap Notaris dan PPAT **wajib melakukan registrasi** pada SISTEM INFORMASI ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (SIAPUPPT);
2. Silahkan daftar di link ini : <https://grips2.ppatk.go.id/faces/index.xhtml#>
3. Setelah masuk link grips2.ppatk.go.id
Pilih registrasi PJK/PBJ/Kelompok Profesi
Hanya dengan input data KTP, SK Not/PPAT, dan NPWP, serta siapkan nama dan KTP petugas pelapor/penghubung/administrator (boleh dirangkap 1 nama).
4. Registrasi 1 kali untuk selama menjabat;
5. Tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila memang tidak ada yang perlu dilaporkan, namun kewajiban registrasi tetap harus dilakukan.
6. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi notaris dalam menjalankan jabatan dari TKM.
7. Untuk registrasi GRIPS, petugas pelapor, petugas administrasi dan petugas penghubung dapat ditunjuk 1 orang yang sama.

Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919 (Hunting), Facsimile : (021) 63861233, E-mail : penguruspusat_in@yahoo.com

FORMULIR REGISTRASI

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :
Lampiran :

Kepada Yth.,
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35
JAKARTA 10120

Perihal : Permohonan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Secara
Elektronis

Dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan : (diisi nama perusahaan)
2. Kelompok Industri * : (diisi kelompok industri, misalnya Asuransi, Perbankan, Sekuritas, dll)
3. Alamat Perusahaan * : (diisi alamat lengkap termasuk kode pos)
4. No. Ijin Usaha : (diisi nomor ijin usaha yang dikeluarkan oleh regulator)
5. Total Asset * : (diisi nominal total asset dalam Rupiah posisi terakhir)
6. Pemegang Saham / Pemilik : (diisi nama pemegang saham)
7. Pengurus : (diisi nama pengurus)

mengajukan permohonan untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara elektronik sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Demikian agar maklum.

Notaris

()

* Total Aset (tahun terakhir dalam Rp.)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :
Lampiran :

Kepada Yth.,
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35
JAKARTA 10120

Perihal : Penyampaian Surat Pernyataan Petugas Pendaftar, Petugas
Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator

Bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Petugas Pendaftar untuk mendaftarkan Petugas Pelapor, Petugas Penghubung dan Petugas Administrator kepada PPATK, Petugas Pelapor untuk dapat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Petugas Penghubung untuk dapat melakukan komunikasi terkait Laporan TKM dan Laporan TKT yang telah disampaikan, dan Petugas Administrator untuk dapat melakukan pengelolaan aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman Laporan TKM dan Laporan TKT serta pengaturan *uniform resource locator server* kepada PPATK.

Demikian agar maklum.

Notaris

()

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PENDAFTAR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama * :
2. Jabatan * :
3. Nomor Telepon Kantor * :
4. Alamat E-mail Kerja * :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode Profesi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

Tandatangan

Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Jelas Pengurus)

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN PETUGAS PELAPOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama * :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. No. Identitas (KTP/SIM/PASPOR)*:
4. Jabatan * :
5. Divisi/Bagian/Departemen :
6. Nomor Telepon Kantor * :
7. Nomor Faksimili :
8. Nomor Telepon Seluler :
9. Alamat E-mail Kerja* :
10. Alamat Kantor :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode Profesi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

Tandatangan

Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Jelas Pengurus)

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN PETUGAS ADMINISTRATOR

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama * :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. No. Identitas (KTP/SIM/PASPOR) * :
4. Jabatan :
5. Divisi/Bagian/Departemen :
6. Nomot Telepon Kantor :
7. Nomor Faksmili :
8. Nomor Telepon Seluler :
9. Alamat E-mail Kerja * :
10. Alamat Kantor :

dengan ini menyatakan bersedia menjaga kerahasiaan *username* dan *password* serta bertanggungjawab atas penyalahgunaan *username*, *password* dan kode Profesi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui

Yang Membuat Pernyataan

Tandatangan

Tandatangan diatas materai
Rp6.000,00

(Nama Jelas Pengurus)

(Nama Jelas)

FORMULIR PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA NON-ELEKTRONIS

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

No. :

Lampiran :

Kepada Yth.,

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

JAKARTA 10120

Perihal : Pemberitahuan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dan/atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai
Secara Non-Elektronis

Sehubungan dengan* dengan ini kami :

1.	Nama	:	(diisi nama perusahaan)
2.	Kode Profesi**	:	(diisi kode Profesi)
3.	Alasan	:	(diisi dengan alasan Profesi Pelaporan Secara Non Elektronik)

memberitahukan bahwa kami menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai secara non-elektronis.

Demikian agar maklum.

Notaris

()