

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<p>A. TRANSAKSI BARANG</p> <p>1. Ekspor/impor barang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) - <i>Letter of Credit</i> (L/C) 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 (eksport-impor) - <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 (eksport-impor) - <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>

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<p>10. Jasa konstruksi di Indonesia</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>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 (royalty agreement) <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

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<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 (netting)</p> <p>SWIFT message RMDS deal conversation/bloomberg ticket settlement agreement</p> <p>C. Bunga, dividen dan sejenisnyanya</p> <p>1. Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invoice / commercial invoice - List of invoices - Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya (termasuk promissory note) - 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 <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> <p>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</p> <p>Surat perjanjian kerja dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia.</p> <p>5. Penghasilan tenaga kerja</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 sejenisnyanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen waris <p>8. Sanksi/denda, dan sejenisnyanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota kredit (credit note) <p>9. Pajak dan sejenisnyanya</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>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 <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

TUJUAN TRANSAKSI	TUJUAN TRANSAKSI
<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 <p><i>Memorandum of Understanding</i> dan/atau <i>Agreement</i> dalam rangka</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <i>Repurchase Agreement</i></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 <p>7. Transaksi utang/pinjaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory note</i>) - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> <p>8. <i>Gold swap</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory note</i>) <p>9. <i>Working capital/cashcall</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor) - bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu <p>10. <i>Advance payment</i> /pembayaran di muka</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Purchase agreement</i> - <i>Sales agreement / sales contract</i> <p>11. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan <i>private placement</i>)</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. <i>Reimbursement</i> atas dana talangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory note</i>) - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - <i>settlement agreement</i> <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 (NCD) di bank dalam negeri</i> - 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 (NCD) di bank luar negeri</i> - 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/impor 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