

Penilaian Tingkat Risiko
(diisi oleh Notaris dan satu kesatuan dengan Form CDD)

1 Nama Pengguna Jasa _____
2 Nomor Identitas (untuk perorangan) _____

Analisa Orang yang Populer secara Politik (Analisis Politically Exposed Person (PEP))
(Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

- 1 Apakah Pengguna Jasa adalah PEP? Ya Tidak
- 2 Nama Lengkap PEP? _____

- 3 PEP Lokal atau Asing Lokal Asing
- 4 Warga Negara PEP Ya Tidak
- 5 Apakah terdapat berita negatif terkait PEP (lampirkan berita) Ya Tidak
- 6 Jabatan PEP Eksekutif
 Yudikatif
 Legislatif
 Negara asing/yurisdiksi asing
 Organisasi internasional
- 7 Hubungan Pengguna Jasa dengan PEP Klien sendiri
 Anggota keluarga Sampai dengan derajat kedua
 Pihak yang terkait atau Close Associate dari PEP

A. Profil Pengguna Jasa dan/atau BO

- | | | |
|---|--------------------------|--------|
| 1 Pengusaha/Wiraswasta | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 2 Pegawai Swasta | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 3 Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 4 Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan) | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 5 Pedagang | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 6 Pengurus Parpol | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 7 PNS (termasuk Pensiunan) | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 8 TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 9 Profesional dan Konsultan | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 10 Pegawai Bank | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 11 Pegawai Money Changer | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 12 Korporasi Perseroan Terbatas | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 13 Korporasi Koperasi | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 14 Korporasi CV, Firma, dan Maatschap | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 15 Korporasi Perkumpulan Badan Hukum | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 16 Korporasi Perkumpulan Tidak Badan Hukum | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 17 Bertindak berdasarkan Kuasa | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 18 Ibu Rumah Tangga | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 19 Pelajar/Mahasiswa | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 20 Pengajar dan Dosen | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 21 Petani | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 22 Korporasi Yayasan | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 23 Lain-Lain | <input type="checkbox"/> | Rendah |

B. Profil Bisnis Pengguna Jasa dan/atau BO

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------|
| 1 Perdagangan | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 2 Pertambangan | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 3 Kontraktor | <input type="checkbox"/> | Tinggi |
| 4 Pertanian | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 5 Perikanan | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 6 Perkebunan | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 7 Perindustrian | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 8 Pembiayaan | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 9 Pembangunan Property | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 10 Konsultan | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 11 Transportasi Barang dan Orang | <input type="checkbox"/> | Sedang |
| 12 Perbankan | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 13 Usaha Sewa Menyewa | <input type="checkbox"/> | Rendah |
| 14 Lain-lain | <input type="checkbox"/> | Rendah |

C. Profil Wilayah Pengguna Jasa dan/atau BO		
1	DKI Jakarta	<input type="checkbox"/> Tinggi
2	Jawa Barat	<input type="checkbox"/> Tinggi
3	Aceh	<input type="checkbox"/> Sedang
4	Bali	<input type="checkbox"/> Sedang
5	Bangka Belitung	<input type="checkbox"/> Sedang
6	Banten	<input type="checkbox"/> Sedang
7	Bengkulu	<input type="checkbox"/> Sedang
8	D.I Yogyakarta	<input type="checkbox"/> Sedang
9	Gorontalo	<input type="checkbox"/> Sedang
10	Jawa Tengah	<input type="checkbox"/> Sedang
11	Jawa Timur	<input type="checkbox"/> Sedang
12	Kalimantan Barat	<input type="checkbox"/> Sedang
13	Kalimantan Selatan	<input type="checkbox"/> Sedang
14	Kalimantan Tengah	<input type="checkbox"/> Sedang
15	Kalimantan Timur	<input type="checkbox"/> Sedang
16	Kalimantan Utara	<input type="checkbox"/> Sedang
17	Kepulauan Riau	<input type="checkbox"/> Sedang
18	Lampung	<input type="checkbox"/> Sedang
19	Maluku Utara	<input type="checkbox"/> Sedang
20	Nusa Tenggara Timur	<input type="checkbox"/> Sedang
21	Papua	<input type="checkbox"/> Sedang
22	Riau	<input type="checkbox"/> Sedang
23	Sulawesi Barat	<input type="checkbox"/> Sedang
24	Sulawesi Selatan	<input type="checkbox"/> Sedang
25	Sulawesi Tengah	<input type="checkbox"/> Sedang
26	Sulawesi Tenggara	<input type="checkbox"/> Sedang
27	Sulawesi Utara	<input type="checkbox"/> Sedang
28	Sumatera Selatan	<input type="checkbox"/> Sedang
29	Sumatera Utara	<input type="checkbox"/> Sedang
30	Jambi	<input type="checkbox"/> Rendah
31	Maluku	<input type="checkbox"/> Rendah
32	Nusa Tenggara Barat	<input type="checkbox"/> Rendah
33	Papua Barat	<input type="checkbox"/> Rendah
34	Sumatera Barat	<input type="checkbox"/> Rendah
D. Profil Negara Asal Pengguna Jasa dan/atau BO		
1	Amerika	<input type="checkbox"/> Tinggi
2	Tax Haven Countries*)	<input type="checkbox"/> Tinggi
3	RRT (Tiongkok)	<input type="checkbox"/> Sedang
4	Malaysia	<input type="checkbox"/> Sedang
5	Asia lainnya	<input type="checkbox"/> Sedang
6	Eropa	<input type="checkbox"/> Sedang
7	Australia dan Selandia Baru	<input type="checkbox"/> Sedang
8	Singapura	<input type="checkbox"/> Rendah
9	Afrika	<input type="checkbox"/> Rendah
10	Lain-lain	<input type="checkbox"/> Rendah
E. Profil Jasa yang diberikan oleh Notaris		
1	Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya	<input type="checkbox"/> Tinggi
2	Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek	<input type="checkbox"/> Tinggi
3	Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan	<input type="checkbox"/> Tinggi
4	Pembelian dan Penjualan Properti	<input type="checkbox"/> Sedang
5	Penitipan Pembayaran Pajak terkait Pengalihan Property	<input type="checkbox"/> Sedang
6	Pengurusan Pembelian dan Penjualan Badan Usaha	<input type="checkbox"/> Sedang
7	Pengurusan Perizinan Badan Usaha	<input type="checkbox"/> Rendah
8	Lain-lain	<input type="checkbox"/> Rendah

*) Berdasarkan hasil SRA Notaris 2018

Keterangan Penilaian

Tinggi = skor 3

Sedang = skor 2

Rendah = Skor 1

Kategori Risiko Pengguna Jasa
Range Nilai Tinggi = 13 - 18
Range Nilai Sedang = 7 - 12
Range Nilai Rendah = 1- 6

<input type="checkbox"/>	Tinggi
<input type="checkbox"/>	Sedang
<input type="checkbox"/>	Rendah