



SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI BENEFICIAL OWNERSHIP

Disampaikan Dalam Seminar
Pertanggungjawaban Pemilik Manfaat
Korporasi Menurut PerPres Nomor 13
Tahun 2018
Oleh:
DitJen AHU Kemenkumham



Pemilik Manfaat

Ditjen AHU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME



Pasal 1 angka 2

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi



Rekomendasi 24 diantaranya:

1. Negara harus memiliki mekanisme yang mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya, proses untuk menciptakan badan hukum dan untuk mendapatkan serta rekaman dasar dan informasi penerima manfaat. Informasi ini harus tersedia untuk umum
2. Negara harus menggunakan satu atau lebih mekanisme berikut untuk memastikan bahwa informasi penerima manfaat suatu perusahaan diperoleh dari perusahaan tersebut dan tersedia disuatu tempat tertentu di negara mereka, atau sebaliknya dapat ditentukan dengan waktu tertentu oleh lembaga yang berwenang
3. Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan *up to date*



Penyampaian Informasi BO

Ditjen AHU

Tahapan Pesan Nama PT

LANGKAH & TAHAPAN



1 PESAN NAMA PERSEROAN

Oleh Notaris



panduan teknis lengkap
dapat diakses pada
bit.ly/PsnNmOlehNotaris



Klik ikon
SIMPADHU
untuk pemesanan
kode voucher

Pesan Nama oleh Umum



Input nama PT
yang diinginkan dan
masukkan kode voucher



akan muncul halaman
Sukses Pesan Nama



Tahapan Pengesahan Pendirian PT

2

PENGESAHAN & PENDIRIAN PERSEROAN



panduan teknis lengkap
dapat diakses pada
bit.ly/PendirianPT



Pesan Voucher
dengan
**membayar biaya
PNPB
sesuai
PP No.45/2016**



Mengisi form
pendirian PT
untuk data lengkap
perseroan
dan isi form
untuk data
notaris pengganti

BO
Beneficial
Owner

pemohon juga harus
mengunggah akta
pendirian Perseroan
sesuai
**PERMENKUMHAN
NO. 1 Tahun 2016**

SK
Pengesahan
Pendirian
dapat
diunduh



- Preview dan download Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018
- Checklist disclaimer perpres tentang pemilik manfaat.



Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



- Pertanyaan tentang pemilik manfaat lain, selain dari pemegang saham untuk PT, dan pendiri bagi Yayasan dan Perkumpulan

Apakah ada pemilik manfaat selain dari pemegang saham ?

☒ YA ☐ TIDAK

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

- Jika memilih “TIDAK” pemohon tidak perlu mengisi data pemilik manfaat
- Jika memilih “YA” pemohon wajib mengisi data pemilik manfaat

Kriteria Pemilik Manfaat (PT)

Tambah BO

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☐ a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- ☐ d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- ☐ e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☐ f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- ☐ g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI

OK

Kriteria Pemilik Manfaat (Yayasan)

Tambah BO

Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☐ a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan
- ☐ c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☐ d. menerima manfaat dari yayasan
- ☐ e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan

KEMBALI

OK

Kriteria Pemilik Manfaat (Perkumpulan)

Tambah BO

Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- ☐ a. memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- ☐ b. menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun
- ☐ c. memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus mengangkat atau dan pengawas perkumpulan
- ☐ d. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- ☐ e. menerima manfaat dari perkumpulan
- ☐ f. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan

KEMBALI

OK

Pengisian Pemilik Manfaat Perorangan

- WNI

Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap *

Jenis Identitas *

☒ NIK ☐ SIM ☐ Paspor

NIK / SIM / Paspor *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *

☒ WNI ☐ WNA

NPWP *

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *

☐ Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

- Ceklist Disclaimer
- Klik tombol "SIMPAN"

Pengisian Pemilik Manfaat Perorangan

- WNA

Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap *

Jenis Identitas *

☒ NIK ☐ SIM ☐ Paspor

NIK / SIM / Paspor *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *

☐ WNI ☒ WNA

NPWP

Alamat sesuai kartu identitas *

Kewarganegaraan *

☐ WNI ☒ WNA

NPWP

Negara Asal *

-- PILIH --

Alamat Negara Asal *

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *

☐ Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

- Ceklist Disclaimer
- Klik tombol “SIMPAN”

Statistik Pengisian Beneficial Owner

MONITORING BENEFICIAL OWNER PERSEROAN

Filter

PERSEROAN

PILIH PROVINSI

PILIH KABUPATEN

Pilih Kriteria

☐ a ☒ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g

Pilih Tanggal

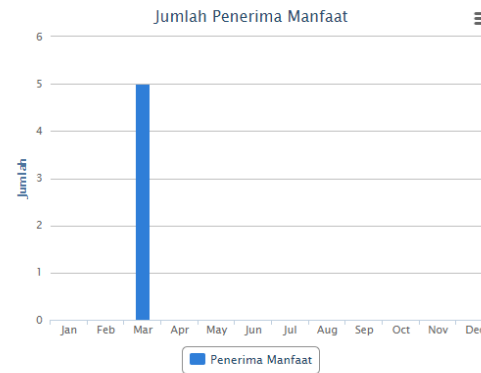
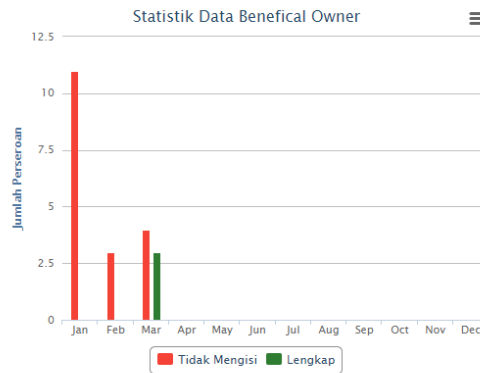
2018-01-01

S/D

2018-03-26

Cari

Sembunyikan Grafik



Tidak Ada BO

Ada BO

Menampilkan 1-10 dari 21 hasil

[illegible]

Statistik Pengisian Beneficial Owner

MONITORING BENEFICAL OWNER PERSEROAN

Filter

PERSEROAN

PILIH PROVINSI

PILIH KABUPATEN

Pilih Kriteria

☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f ☐ g

Pilih Tanggal

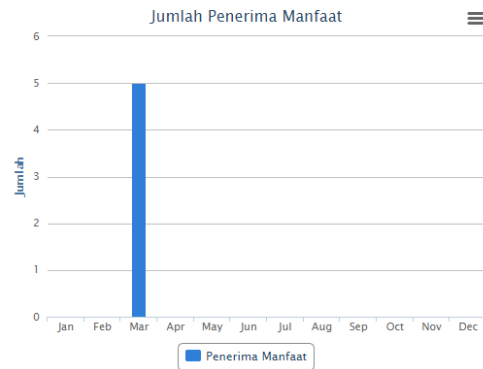
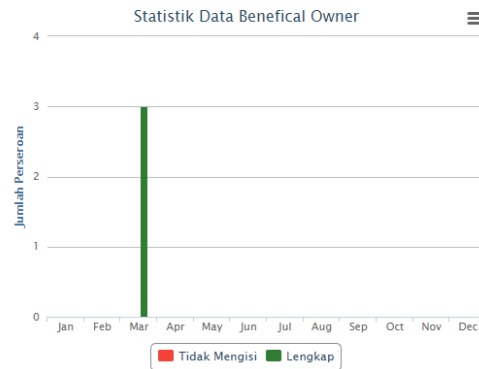
2018-01-01

S/D

2018-03-26

Cari

Sembunyikan Grafik



3

Ada BO

Download PDF

Download Excel

Menampilkan 1-3 dari 3 hasil

No.	Nama Perseroan	Nomor SK	Nama Notaris Terakhir	Kedudukan Notaris	Jenis	Provinsi	Kota	Pilihan
1	PT. BUKIT BARU	001/2018/001/001	Notaris	Notaris	Notaris	Notaris	Notaris	Detail BO
2	PT. BUKIT BARU	001/2018/001/001	Notaris	Notaris	Notaris	Notaris	Notaris	Detail BO



AHU Online
pasti cepat

History Data Pengisian Beneficial Owner

HISTORY BO PERSEROAN [REDACTED]

[1] Pendirian

DATA PERSEROAN

Nomor Transaksi	[REDACTED]
Nama Perseroan	[REDACTED]
Nama Singkat	[REDACTED]
Jenis Perseroan	PMDN NON FASILITAS

Penerima Manfaat

No	Penerima Manfaat	Data Penerima Manfaat	Kriteria Penerima Manfaat
1	ERNA	Tipe Pemilik Manfaat : Perorangan Nama : ERNA NIK : 43545 Tempat Lahir : JAKARTA Tanggal Lahir : 12 Maret 1918 Alamat : TESSSS Kewarganegaraan : WNI NPWP : 3454354 Hubungan : TESSSS	a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
2	NUSA INDAH	[REDACTED]	a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD	[REDACTED]
TUJUAN	[REDACTED]





TERIMA KASIH



AHU Online
pasti cepat