

VERSIONING

Aplikasi

J-VALAS : ET – 3.4 SP 3

Dokumen

User manual : 3.0.2211

Tanggal Terbit : 01 Nov 2022

SYSTEM REQUIREMENTS

Agar layanan J-Valas dapat berjalan dengan baik, mohon agar Anda memastikan bahwa Spesifikasi kebutuhan sistem dibawah ini sudah terpenuhi

Item	Spesifikasi
Processor	Minimum: Intel Processor i3 2.4 GHz Recommended : Intel Processor i5 3.2 GHz
RAM	Minimum : 4 GB Recommended : 8 GB
Temporary Internet Files Folder	Minimum: 100 MB, Recommended: 200 MB keatas
Operating System	Windows 7, Windows 8, Windos 10, Windows 11. Recommended: Windows 10
Browser	Chrome, Edge, FireFox. Recommended: Chrome
Bandwith	Minimum: 2 Mbps, Recommended: 5 Mbps keatas

MEMULAI LAYANAN J-VALAS

MENGAKSES J-VALAS MELALUI KLIK BCA BISNIS

1. Akses website KlikBCA di www.klikbca.com



2. Pada layar website KlikBCA, klik tombol "LOGIN" untuk BISNIS, selanjutnya akan ditampilkan layar login KlikBCA Bisnis

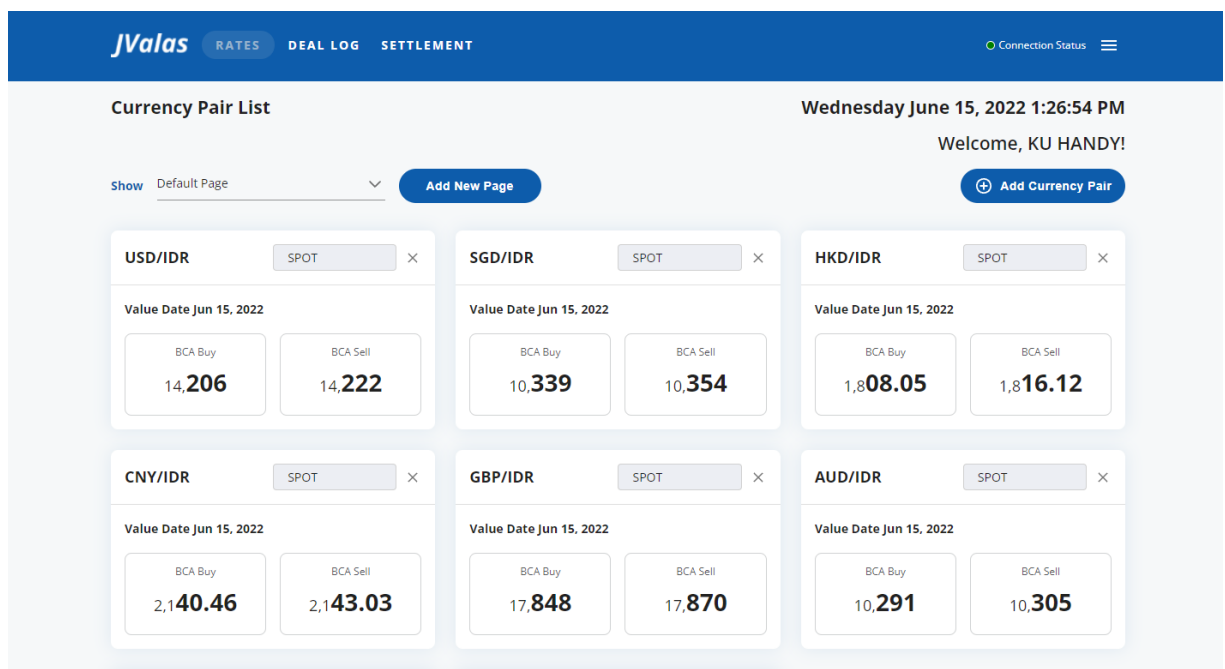


3. Masukkan Masukkan Corporate Id, User Id dan KeyBCA Response Anda serta pilihan Bahasa yang ingin digunakan, kemudian klik "LOGIN", selanjutnya akan ditampilkan Menu Transaksi KlikBCA Bisnis yang ada di kolom sebelah kiri



- Klik **"J-Valas"** pada Menu Transaksi Klik BCA Bisnis kemudian klik submenu **"J-Valas"**

Layar menu utama Applet J-Valas berupa Panel Rate yang berisi informasi indikasi rate jual dan beli valuta asing dari BCA Treasury (indikasi rate akan berubah setiap saat)



INFORMASI LAYAR PANEL RATE

Untuk memudahkan penjelasan bagian-bagian layar dikelompokkan dalam warna-warna berikut:

The screenshot shows the JValas Currency Pair List interface. The top navigation bar includes tabs for **RATES**, **DEAL LOG**, and **SETTLEMENT**. A red box highlights the top navigation bar and the date/time **Wednesday June 15, 2022 1:26:54 PM**. A blue box highlights the currency pair list section, which displays various currency pairs (USD/IDR, SGD/IDR, HKD/IDR, CNY/IDR, GBP/IDR, AUD/IDR) with their respective 'Value Date' and 'BCA Buy/Sell' rates.

Penjelasan bagian-bagian pada layar:

The screenshot shows the top navigation bar of the JValas Currency Pair List interface, featuring tabs for **RATES**, **DEAL LOG**, and **SETTLEMENT**.

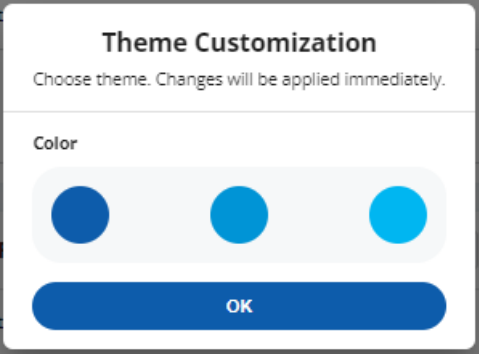
Tab	Fungsi
RATES	Membuka Tab Panel Rate (Tab Rates adalah default tab yang terbuka saat sudah)
DEAL LOG	Membuka Tab Deal Log
SETTLEMENT	Membuka Tab Settlement

The screenshot shows the 'Connection Status' button in the JValas Currency Pair List interface.

Menunjukkan status koneksi dan setting lainnya

The screenshot shows the 'LANGUAGE' and 'THEME' settings in the JValas Currency Pair List interface. The 'LANGUAGE' setting is currently set to 'English' (indicated by the UK flag). The 'THEME' setting is currently set to 'Light' (indicated by the light blue icon).

Tab	Fungsi
Language	Mengganti bahasa (Indonesia atau Inggris)

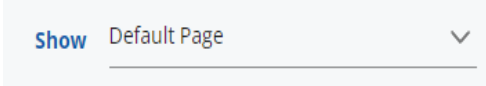
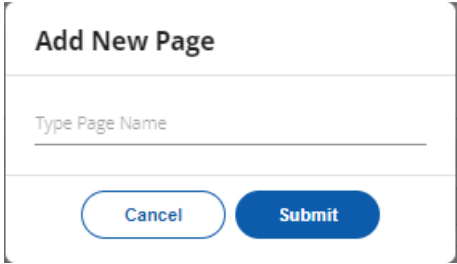
Theme	Memilih warna tema background
 The dialog box titled "Theme Customization" contains the text "Choose theme. Changes will be applied immediately." Below this, under the heading "Color", there are three circular color swatches: dark blue, medium blue, and light blue. At the bottom of the dialog is a blue button labeled "OK".	
Logout	Keluar dari aplikasi

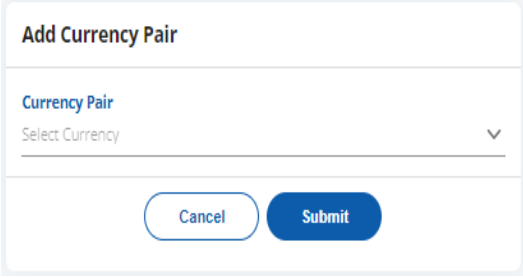
Wednesday June 15, 2022 1:26:54 PM

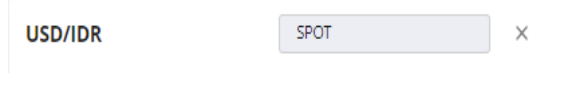
Welcome, KU HANDY!

Berisi Informasi waktu dan user ID yang sedang login

Show Default Page	Add New Page	+ Add Currency Pair
-------------------	--------------	---------------------

Tab	Fungsi
	Membuka Halaman (Show adalah default page yang terbuka saat sudah login)
	Menambah halaman baru
	Jika tombol Add New Page diklik akan muncul layar berikut : Ketik judul halaman
	Menambah pasangan kurs

	Jika tombol + Add currency Pair di klik akan muncul layar berikut : menambah halaman mata uang
---	--

Tab	Fungsi
	Pasangan kurs mata uang dan value date
	Value date, Posisi jual dan beli kurs dari sisi bank

MELAKUKAN TRANSAKSI PADA J-VALAS

1. Nasabah login ke J-Valas melalui KBB/KBB-IS dan tampak tampilan mata uang dan kurs saat ini. Nasabah dapat memilih mata uang dan klik posisi yang diinginkan, buy/sell. Posisi yang ditampilkan pada layar adalah posisi bank.

RATES
DEAL LOG
SETTLEMENT

Connection Status

Currency Pair List

Wednesday June 15, 2022 1:26:54 PM

Welcome, KU HANDY!

Show
Default Page
Add New Page
Add Currency Pair

USD/IDR

SPOT

Value Date Jun 15, 2022

BCA Buy

14,206

BCA Sell

14,222

SGD/IDR

SPOT

Value Date Jun 15, 2022

BCA Buy

10,339

BCA Sell

10,354

HKD/IDR

SPOT

Value Date Jun 15, 2022

BCA Buy

1,808.05

BCA Sell

1,816.12

CNY/IDR

SPOT

Value Date Jun 15, 2022

BCA Buy

2,140.46

BCA Sell

2,143.03

GBP/IDR

SPOT

Value Date Jun 15, 2022

BCA Buy

17,848

BCA Sell

17,870

AUD/IDR

SPOT

Value Date Jun 15, 2022

BCA Buy

10,291

BCA Sell

10,305

- Pilih Trade Confirmation seperti Trade Type, Value Date dan isi nominal yang diinginkan. Lalu tekan tombol Next.

RATES
DEAL LOG
SETTLEMENT

Connection Status

BCA Buy USD vs IDR

TRADE INFORMATION
ACCOUNT DETAILS
DEAL INFORMATION
CONFIRMATION

Trade Information

Trade Type

OUTRIGHT

Value Date

Instrument

TODAY

15/06/2022

BCA Buy

USD

100,000

14206

BCA Sell

IDR

1,420,600,000

All In

Next

JValas RATES DEAL LOG SETTLEMENT Connection Status

BCA Buy USD vs IDR

TRADE INFORMATION ACCOUNT DETAILS DEAL INFORMATION CONFIRMATION

Trade Information

Trade Type
OUTRIGHT

Value Date
Instrument

TODAY 15/06/2022

TODAY
TOM
SPOT
1D
1W
1M
2M
3M

All In
Amount 14206

Amount

Next

3. Pilih account details seperti nama perusahaan, settlement option dan nomor rekening BCA yang menjadi rekening settlement. (ganti layar setelah ganti label manual settlement)

Settlement option :

- ? Auto settlement : otomatis settlement untuk dibawah *threshold*
- ? Manual settlement : settlement dapat dilanjutkan di cabang, KBB/KBBIS, atau di menu settlement J-Valas

Pengajuan/penambahan nomor rekening yang menjadi rekening settlement harus didaftarkan terlebih dahulu.

JValas RATES DEAL LOG SETTLEMENT Connection Status

BCA Buy USD vs IDR

TRADE INFORMATION ACCOUNT DETAILS DEAL INFORMATION CONFIRMATION

Account Details

Company
PILOT TEST J-VALAS - THM

Settlement Option
☒ Auto Settlement ☐ Branch/E-Banking

BCA Buy	USD 100,000	BCA Sell	IDR 1,420,600,000
---------	-------------	----------	-------------------

Associated Settlement Details

BCA Buy USD
Source Account Number
2063888079

BCA Sell IDR
Destination Account Number
2063118079

Back Next

4. Pilih tujuan transaksi dan dokumen underlying yang digunakan (apabila transaksi melebihi *threshold*). Kemudian gunakan KeyBCA untuk mengisi kolom KeyBCA Apli 2 sebelum centang terms and condition.

JValas RATES DEAL LOG SETTLEMENT Connection Status

BCA Sell USD vs IDR

TRADE INFORMATION ACCOUNT DETAILS DEAL INFORMATION CONFIRMATION

Deal Information

Deal Purpose
05 - Import

Document Type
004 - Invoice

Document Description
Document Description

Memo
Memo

Please insert the 8-digit number to KeyBCA Apli 2 14 118079

KeyBCA Apli 2 Response Input KeyBCA Apli 2

☐ I have read and agree with [Terms and Condition](#)

Back Submit

Keterangan cara penggunaan KeyBCA :

JValas RATES DEAL LOG SETTLEMENT Connection Status

BCA Buy USD vs IDR

TRADE INFORMATION ACCOUNT DETAILS DEAL INFORMATION CONFIRMATION

Deal Information

Deal Purpose
04 - Repay Offshore Loan

Document Type
Document Type

Document Description
Document Description

Memo
Memo

Please insert the 8-digit number to KeyBCA Apli 2 71 355337

KeyBCA Apli 2 Response Input KeyBCA Apli 2

☐ I have read and agree with [Terms and Condition](#)

Back Submit

How to Use KeyBCA

1. Activate keyBCA by pressing button
2. Insert KeyBCA PIN when PIN message appears
3. Press button "2" when "APPLI" message appears
4. Insert the 8-digit number showed on the screen to KeyBCA
5. Insert the number showed in keyBCA into the "keyBCA Apli 2 Response" field on the screen.

5. Transaksi akan selesai apabila nasabah melakukan centang pada terms and condition.

JValas

RATESDEAL LOGSETTLEMENT

Connection Status

BCA Sell USD vs IDR

TRADE INFORMATIONACCOUNT DETAILSDEAL INFORMATIONCONFIRMATION

Deal Information

Deal Purpose

05 - Import

Document Type

004 - Invoice

Document Description

Document Description

Memo

Memo

Please insert the 8-digit number to KeyBCA Appli 2

14118079

KeyBCA Appli 2 Response

Input KeyBCA Appli 2

☐

I have read and agree with [Terms and Condition](#)

Close

Agree

Back

Submit

DEAL LOG TRANSAKSI PADA J-VALAS

Transaksi yang telah dilakukan akan ada di dalam tabel deal log.

Type	USER
Trade Date From	06/07/2022
Trade Date To	20/07/2022

Reset FilterRefreshExport

Local Trade Date	CCY Pair	Order ID	ID	Deal Status	Amount	Contra Amount	All In Rate	Base Direction	Value Date	Instrument	Client	Account	Trad
08-jul-2022	USD.IDR	0	111263	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	08-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
08-jul-2022	USD.IDR	0	111264	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	08-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111283	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111284	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111285	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111286	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111287	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	1	111288	CANCELLED	1	-	-	SELL	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	DAV
11-jul-2022	USD.IDR	2	111289	COMPLETED	1	14222	14222.00	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	DAV
11-jul-2022	USD.IDR	0	111290	WITHDRAWN	30000	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-

10

Data: 1-10

Type	USER	▼
Trade Date From	06/07/2022	📅
Trade Date To	20/07/2022	📅

< July 2022 > Su Mo Tu We Th Fr Sa 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31	Tab	Fungsi
	Type	Memilih tipe user
	Trade Date Form	Memilih di kalender tanggal dari
	Trade Date To	Memilih di kalender tanggal sampai

Reset Filter

🔄 Refresh

Export

Tab	Fungsi
Reset Filter	Mereset filter yang sudah dipilih
🔄 Refresh	Refresh data yang tampil
Export	Mengubah data di layar menjadi file yang diinginkan

List hasil pencarian transaksi :

Local Trade Date	CCY Pair	Order ID	ID	Deal Status	Amount	Contra Amount	All In Rate	Base Direction	Value Date	Instrument	Client	Account	Trad
08-jul-2022	USD.IDR	0	111263	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	08-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
08-jul-2022	USD.IDR	0	111264	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	08-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111283	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111284	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111285	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111286	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	0	111287	WITHDRAWN	1	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-
11-jul-2022	USD.IDR	1	111288	CANCELLED	1	-	-	SELL	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	DAV
11-jul-2022	USD.IDR	2	111289	COMPLETED	1	14222	14222.00	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	DAV
11-jul-2022	USD.IDR	0	111290	WITHDRAWN	30000	-	-	BUY	11-jul-2022	TODAY	KU HANDY	-	-

10

Data: 1-10

✓ The request for download was successful. Please wait until the process is complete

: hasil download data sudah berhasil

MELAKUKAN SETTLEMENT TRANSAKSI PADA J-VALAS

Apabila transaksi pembelian/penjualan valas terhadap Rupiah melebihi threshold, maka nasabah harus menyerahkan dokumen underlying yang sudah disetujui oleh cabang/SDU.

Settlement

SETTLEMENT LOG SETTLEMENT INFORMATION SUMMARY

Settlement Log

Company: PILOT TEST J-VALAS - THM

Deal ID Reference

ID	Local Trade Date	Value Date	CCY Pair	Amount	Contra Amount	All In Rate	Base Direction	Underlying Document
JVA111662	26-Jul-2022, 11:31	26-Jul-2022	USD/IDR	1,010	14,636,920	14,492	BCA Sell	Yes
JVA111661	26-Jul-2022, 11:25	26-Jul-2022	USD/IDR	1	14,492	14,492	BCA Sell	Yes

1. Nasabah pilih fitur Settlement untuk menampilkan daftar transaksi valas. Lalu pilih transaksi valas yang akan di-settle. Klik Next.

Settlement

SETTLEMENT LOG SETTLEMENT INFORMATION SUMMARY

Settlement Log

Company: PILOT TEST J-VALAS - THM

Deal ID Reference

ID	Local Trade Date	Value Date	CCY Pair	Amount	Contra Amount	All In Rate	Base Direction	Underlying Document
JVA111662	26-Jul-2022, 11:31	26-Jul-2022	USD/IDR	1,010	14,636,920	14,492	BCA Sell	Yes
JVA111661	26-Jul-2022, 11:25	26-Jul-2022	USD/IDR	1	14,492	14,492	BCA Sell	Yes

5

Data: 1-2 from 2

Next

- Nasabah pilih underlying document dan input nominal yang akan dikaitkan dengan transaksi valas. Klik Next.

Settlement

SETTLEMENT LOG SETTLEMENT INFORMATION SUMMARY

Settlement Information

Underlying Document

Deal ID : JVA111662 Outstanding Amount : 0

Amount : 1,010

Documents

Document Number	Issuer Name	Expiry Date	Document Amount	Available Amount	Amount To Be Used
☒ 0001	ANGSI FREC 1	18-May-2022	USD 100,000	USD 9,842	USD 1010
☐ 0002	ANGSI FREC 1	13-May-2022	USD 100,000	USD 88,702	USD 0
☐ 0002JVAHTML	ANGSI FREC 1	19-Jul-2023	USD 5,000,000	USD 1,999,999	USD 0

5

Data: 1-3 from 3

Total USD 1,010

Back **Next**

- Pilih nomor rekening yang akan menjadi sumber dana dan tujuan settlement. Input Appli2 token keyBCA pada aplikasi J-Valas. Klik Submit.

Settlement

SETTLEMENT LOG SETTLEMENT INFORMATION SUMMARY

Settlement Information

Deal ID Reference

Deal ID	Amount	CCY Pair
JVA111662	1,010	USD/IDR

Local Trade Date 26 Jul 2022, 11:31 **Centre Amount** 14,636,920 **All In Rate** 14,492

Value Date 26 Jul 2022 **Outstanding Amount** 0

Base Direction BCA Sell **Outstanding Centre Amount** 1,010

Underlying Document

Documents

Document Number	Issuer Name	Expiry Date	Document Amount	Available Amount	Amount To Be Used
0001	ANGSI FREC 1	18-May-2022	USD 100,000	USD 9,842	USD 0

Total USD 0

Source & Destination Account Number

Source Account Number 2062395337

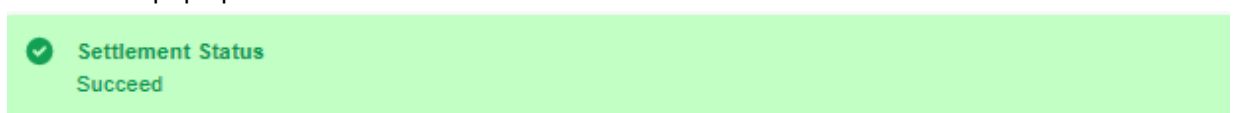
Destination Account Number 2063888079

Please insert the 8-digit number to KeyBCA Appli 2 49 889079

KeyBCA Appli 2 Response Input KeyBCA Appli 2

Back **Submit**

- Muncul pop up informasi settlement berhasil



KONFIRMASI TRANSAKSI

Setelah transaksi selesai maka akan dikirimkan konfirmasi transaksi ke email terdaftar.

Berikut format email konfirmasinya :

Terima kasih Anda telah menggunakan fasilitas J-Valas.

Berikut ini adalah konfirmasi transaksi yang telah Anda lakukan melalui Internet Banking BCA:

Tanggal Transaksi : 10/10/2022
Jam : 16:26:16
Jenis Transaksi : TRANSAKSI VALAS (TODAY)
Transaksi : Sell USD vs IDR
Tanggal Valuta : 10/10/2022
Dari Rekening No. : 2073888076
Ke Rekening No. : 2073118076
Nominal 1 : USD 2.00
Kurs : 15,310.00
Nominal 2 : IDR 30,620.00
No. Referensi : 134108-300025188
Status : Transaksi berhasil diproses dan *settlement* sudah dilakukan.
Cabang Transaksi : THM (0206)

Konfirmasi ini merupakan bukti transaksi valas yang telah Anda lakukan.
Terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Bank Central Asia, Tbk

Thank you for using J-Valas facility.
Please find below the confirmation of the transaction you conducted on BCA Internet Banking:

Trade Date : 10/10/2022
Time : 16:26:16
Transaction Type : FX Transaction (TODAY)
Transaction : Sell USD vs IDR
Settlement Date : 10/10/2022
From Account No. : 2073888076
To Account No. : 2073118076
Amount 1 : USD 2.00
FX Rate : 15,310.00
Amount 2 : IDR 30,620.00
Reference No : 134108-300025188
Status : Transaction is successfully processed and settled.
Transaction Branch : THM (0206)

This Confirmation serves as a proof of the transaction you conducted.
Thank you.

Best Regards,
PT. Bank Central Asia, Tbk

LAMPIRAN

PEDOMAN PENENTUAN KODE TUJUAN TRANSAKSI

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Harian Bank Umum, berikut adalah Pedoman dalam menentukan Kode Tujuan Transaksi:

Kode Tujuan Transaksi	Keterangan
00 – Penyertaan Langsung	Untuk investasi penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham atau bukti kepemilikan pada perusahaan yang tidak dilakukan melalui pasar modal.

01 – Pemberian Kredit	Untuk investasi pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk: - Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. - Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. - Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
03 – Terima Pinjaman Luar Negeri	Untuk bukan investasi: penerimaan pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing atas penerimaan baik (oleh Bank maupun oleh nasabah) dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
04 – Bayar Pinjaman Luar Negeri	Untuk bukan investasi: pembayaran pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman luar negeri, baik nominal maupun bunganya.
05 – Import	Untuk bukan investasi: import, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan yang terkait dengan pembayaran atas kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri.
06 – Jual Devisa Hasil Export	Untuk bukan investasi: penjualan devisa hasil ekspor (PDHE), yaitu transaksi valuta asing oleh nasabah atas dana yang diperoleh dari hasil ekspor.
07 – Pembelian Saham	Untuk investasi pembelian saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian saham melalui pasar modal.
08 – Pembelian Surat Berharga Negara	Untuk investasi pembelian Surat Berharga Negara (SBN), yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk SBN.
09 – Pembelian Obligasi Korporasi	Untuk investasi pembelian obligasi korporasi, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi bukan pemerintah termasuk produk reksadana.
11 – Pembelian Sertifikat Bank Indonesia	Untuk investasi pembelian SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
13 – Biaya Pendidikan	Untuk biaya pendidikan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
14 – Biaya Perjalanan Luar Negeri	Untuk biaya perjalanan luar negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan seperti biaya keperluan haji, perjalanan ibadah/wisata rohani, atau wisata lainnya.

Kode Tujuan Transaksi	Keterangan
16 – Sosial	Untuk sosial (konversi hasil sumbangan/grant), yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemberian sumbangan, hibah, dan bantuan sosial kepada pihak-pihak dalam negeri.
17 – Repatriasi Dana Penyertaan Langsung	Untuk repatriasi dana penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penyertaan langsung.
18 – Repatriasi Dana Pemberian Kredit	Untuk repatriasi dana pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang terkait dengan pemberian kredit.
19 – Repatriasi Dana Hasil Penjualan Saham	Untuk repatriasi dana hasil penjualan saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan saham.
20 – Repatriasi Dana Penjualan Surat Berharga Negara	Untuk repatriasi dana penjualan SBN, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan SBN.
21 – Repatriasi Dana Penjualan Obligasi Korporasi	Untuk repatriasi dana penjualan obligasi korporasi, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi korporasi.
22 – Repatriasi Dana Penjualan SBI	Untuk dana hasil penjualan SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan SBI.
23 – Repatriasi Dividen dan Kupon	Untuk repatriasi dividen dan kupon yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari dividen yang diperoleh dari kepemilikan saham dan kupon yang diperoleh dari kepemilikan SBN dan/atau obligasi korporasi.
24 – Simpanan pada rekening Valas Dalam Negeri	Untuk disimpan pada rekening valas dalam negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening valas dalam negeri.
28 – Kegiatan Remittance	Untuk kegiatan remittance, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan dalam rangka kegiatan remittance, termasuk transaksi Bank untuk meng-cover posisi nasabahnya kepada Bank lain di dalam negeri atas transaksi remittance nasabah yang bersangkutan.
29 – Tanpa Underlying	Untuk transaksi valuta asing yang dilakukan Bank dengan Nasabah tanpa underlying, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank yang terdiri dari transaksi valuta asing terhadap rupiah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank, dan transaksi valuta asing terhadap valuta asing lainnya.
30 – Biaya Overhead	Untuk biaya overhead, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya overhead termasuk didalamnya biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain.
31 – Biaya Administrasi	Untuk biaya administrasi, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya administrasi termasuk didalamnya biaya transfer dana, biaya penutupan rekening, biaya materai, dan lain-lain.
32 – Pedagang Valuta Asing	Untuk kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA), yaitu transaksi valuta asing terkait kegiatan PVA.
33 – Pembayaran Pajak	Untuk pembayaran pajak, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran pajak.
34 – Pembayaran Hutang	Untuk pembayaran hutang, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran hutang.

Kode Tujuan Transaksi	Keterangan
35 – Penambahan Modal Kerja	Untuk penambahan modal kerja, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan untuk melakukan penambahan modal kerja.
36 – Biaya Remunerasi Pegawai	Untuk biaya remunerasi pegawai, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya remunerasi pegawai antara lain biaya gaji dan biaya komisi.
37 – Pembelian Barang	Untuk pembelian barang, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian barang.
38 – Penjualan Barang	Untuk penjualan barang, yaitu transaksi valuta asing terkait dengan hasil penjualan barang yang dilakukan.
39 – Pembelian Jasa	Untuk pembelian jasa, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian jasa antara lain pembayaran sewa, living cost, pembayaran premi asuransi, leasing, dan pembelian produk jasa keuangan luar negeri.
40 – Penjualan Jasa	Untuk penjualan jasa, yaitu transaksi valuta asing terkait dengan hasil penjualan jasa yang dilakukan.
41 – Pencairan Bunga dan/atau Pokok Penempatan	Untuk pencairan bunga dan/atau pokok dari penempatan pada rekening valas dalam negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pencairan bunga dan/atau pokok dari rekening valas dalam negeri yang dimiliki oleh nasabah.
42 – Repatriasi Penghasilan dari Jasa	Untuk repatriasi atas penghasilan dari jasa yang dilakukan di dalam negeri yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penghasilan atas jasa di dalam negeri.

PEDOMAN PENENTUAN KODE JENIS DOKUMEN

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Harian Bank Umum, berikut adalah Pedoman dalam menentukan Jenis Kode Underlying Document:

Kode	Jenis Dokumen
001	Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
002	Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
003	Letter of Credit (L/C).
004	Invoice.
005	List of invoice.
006	Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, antara lain: perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri.
007	Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, antara lain: perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi.
008	Dokumen biaya perjalanan luar negeri antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi.
009	Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, antara lain fotokopi kontrak jasa konsultan.
010	Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, antara lain: fotokopi surat perjanjian kerja.
011	Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya.
012	Surat ijin PVA dari Bank Indonesia dan laporan historical turnover.
013	Dokumen proyeksi cashflow pengguna jasa travel agent.
014	SWIFT message.
015	Tested telex.
016	Tested fax.
017	RMDS deal conversation.
018	Bukti tagihan pajak.
019	Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air.
020	Surat perjanjian kerja.
021	SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).
022	Bukti divestasi penyertaan langsung.
023	Bukti pembelian/penjualan saham.
024	Bukti pembagian deviden.
025	Bukti pembayaran kupon.
026	Bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana.
027	Bukti pembelian/penjualan SBN.
028	Bill of Lading.
029	Purchase agreement.
030	Sales agreement.

Kode	Jenis Dokumen
031	Surat perjanjian kredit.
032	Wesel.
033	Faktur transaksi jual beli barang.
034	Faktur transaksi jual beli jasa.
035	Nota debet (debt note)
036	Fotokopi perjanjian royalty (royalty agreement)
037	Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas asset terkait dengan penjualan asset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing
038	Dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor
039	Dokumen proyeksi cashflow untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor)
040	Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual
041	Bukti penjualan pembelian surat berharga lainnya
042	Bukti pembagian hasil investasi lainnya
043	Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang
044	Bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi
045	Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu
046	Perjanjian pembukaan vostro Pihak Asing dengan Bank untuk tujuan remitansi, MT 299/MT 599 yang berisi pernyataan dari bank koresponden bahwa dana yang ada akan dipergunakan untuk tujuan remitansi ke Indonesia
047	Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia
048	Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing untuk tujuan pembayaran beban operasional dalam mata uang Rupiah
049	Settlement agreement
050	Dokumen waris
051	Memorandum of Understanding
052	Dokumen estimasi mengenai hasil investasi yang akan diterima
053	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri
054	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negoitable Certificate of Deposit (NCD) di bank dalam negeri
055	Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, antara lain dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri
056	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri
057	Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk Negoitable Certificate of Deposit (NCD) di bank dalam negeri
058	Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, antara lain dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri
998	Tanpa underlying.

999	Dokumen underlying lainnya ☐ Isi Keterangan jenis dokumen pada tempat yang disediakan
-----	---

