

Contoh Deposit Wire Transfer melalui BCA



PERMOHONAN PENGIRIMAN UANG APPLICATION FOR FUND TRANSFER

Validasi :

GRZPF

Tanggal / Date : / /

Jenis Pengiriman Kawat / Telegraphic Wire RTGS
Type of Transfer Wesel / Draft SKN

A PENERIMA BENEFICIARY	
NOMOR REKENING PENERIMA BENEFICIARY'S ACCOUNT NUMBER	9277227
NAMA PENERIMA BENEFICIARY'S NAME	FXCM Markets LLC
ALAMAT PENERIMA BENEFICIARY'S ADDRESS	1 Rockefeller Plaza, Suite 475
KOTA CITY	New York, NY 10020
TIPE NASABAH CUSTOMER TYPE	<input type="checkbox"/> PERORANGAN INDIVIDUAL <input checked="" type="checkbox"/> PERUSAHAAN BUSINESS <input type="checkbox"/> PEMERINTAH GOVERNMENT
STATUS	<input type="checkbox"/> PENDUDUK RESIDENT <input type="checkbox"/> NON PENDUDUK NON RESIDENT
NEGARA BAGIAN STATE	
NEGARA COUNTRY	USA
KODE NEGARA COUNTRY CODE	

B BANK PENERIMA BENEFICIARY BANK	
NAMA BANK BANK'S NAME	CUSTOMERS BANK
ALAMAT BANK BANK'S ADDRESS	40 General Warren Blvd., Malvern, PA 19355
KOTA CITY	
NEGARA BAGIAN STATE	
NEGARA COUNTRY	USA
KODE NEGARA *) COUNTRY CODE	SWIFT Code: CUESUS33

*) Dapat berupa kode SWIFT, no. ABA (Fedwire), CHIPS UID, BLZ (Germany), BSC (UK) atau kode kliring lainnya. Could be a SWIFT code, ABA no. (Fedwire), CHIPS UID, BLZ (Germany), BSC (UK) or other clearing codes.

C PENGIRIM REMITTER	
NAMA PENGIRIM REMITTER'S NAME	Nama Lengkap anda
NOMOR KARTU IDENTITAS IDENTITY CARD NUMBER	No. KTP anda
ALAMAT PENGIRIM REMITTER'S ADDRESS	Alamat Anda
NAMA YANG DAPAT DIHUBUNGI CONTACT PERSON	
NO. HANDPHONE CELLULAR PHONE NO.	No. HP anda
KOTA CITY	Kota anda
TIPE NASABAH CUSTOMER TYPE	<input checked="" type="checkbox"/> PERORANGAN INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> PERUSAHAAN BUSINESS <input type="checkbox"/> PEMERINTAH GOVERNMENT
STATUS	<input checked="" type="checkbox"/> PENDUDUK RESIDENT <input type="checkbox"/> NON PENDUDUK NON RESIDENT
KODE NEGARA COUNTRY CODE	Indonesia
NO. REKENING DI BCA *) ACCOUNT NUMBER WITH BCA	No. Rekening BCA anda

*) Apabila transaksi gagal dilakukan/ditolak, maka dana akan dikembalikan ke rekening tersebut in case the transfer fails is rejected, the fund will be returned to this account.

D DATA DATA									
HUBUNGAN KEUANGAN FINANCIAL RELATIONSHIP	<input type="checkbox"/> Ya Yes <input type="checkbox"/> Tidak No								
TUJUAN TRANSAKSI *) TRANSACTION PURPOSE	Trading								
BERITA MESSAGE	FFC Nomor Akun FXCM Anda & Nama Lengkap anda								
SUMBER DANA *) SOURCE OF FUND	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> TUNAI Cash</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> TABUNGAN Savings Account</td> <td>No. <input type="text"/> Rp</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CEK BCA Cheque</td> <td>No. <input type="text"/> Rp</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> TUNAI Cash	Rp	<input checked="" type="checkbox"/> TABUNGAN Savings Account	No. <input type="text"/> Rp	<input type="checkbox"/> CEK BCA Cheque	No. <input type="text"/> Rp	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> TUNAI Cash	Rp								
<input checked="" type="checkbox"/> TABUNGAN Savings Account	No. <input type="text"/> Rp								
<input type="checkbox"/> CEK BCA Cheque	No. <input type="text"/> Rp								
<input type="checkbox"/>									

*) Khusus transaksi ≥ Rp 100.000.000 - (ekuivalen) / Only for transaction ≥ Rp 100.000.000 - (equivalent)

DISISI OLEH BANK / BANK USE ONLY	INSTRUKSI KHUSUS / SPECIAL INSTRUCTIONS	OPERATOR	VERIFIER
Biaya dari bank koresponden dibebankan ke rekening : Correspondent bank's charges are for the account of <input type="checkbox"/> penerima beneficiary <input type="checkbox"/> pengirim remitter <input type="checkbox"/> Today Value			

MATA UANG CURRENCY	JUMLAH VALUTA ASING AMOUNT IN FOREIGN CURRENCY	KURS EXCHANGE RATE	JUMLAH RUPIAH AMOUNT IN INDOONESIAN RUPIAH
JUMLAH YANG DIKIRIM AMOUNT TRANSFERRED			Rp
PROVISI PROVISION			Rp
BIAYA CHARGE			Rp
		JUMLAH / TOTAL	Rp

Sayakami dengan ini :
I / we hereby :

- Menyetujui sepenuhnya syarat-syarat yang tercantum pada halaman belakang dan mengakui permohonan ini sah setelah divalidasi.
Unconditionally accept all the terms and conditions on the reverse side and acknowledge that this application is legally binding after being validated.
- Menyatakan bahwa PT Bank Central Asia Tbk telah memberikan penjelasan mengenai manfaat, biaya, dan risiko pengiriman uang dan melakukan konfirmasi atas penjelasan tersebut.
State that BCA has explained the benefits, costs, and risks of fund transfer and has made confirmation regarding the explanation.

TERBILANG (RUPIAH) / AMOUNT IN WORDS (INDONESIAN RUPIAH)

Tanda Tangan anda

Teller

Pemohon / Applicant

Contoh Deposit Wire Transfer melalui BNI



Tanggal/ Date : _____

Validasi :

Formulir Kiriman Uang Remittance Application

Penerima/Beneficiary Penduduk/ Resident Bukan Penduduk/ Non Resident
 Perorangan/Personal Perusahaan/Company
 Pemerintah/Government Remittance

Nama/Name : **FXCM Markets LLC**
 Alamat/Address : **1 Rockefeller Plaza, Suite 475, New York, NY 10020**
 Telepon/Phone : _____
 Kota/City : **New York** Negara/Country : **USA**

Bank Penerima/Beneficiary Bank **CUSTOMERS BANK**
 Kota/City : **Pennsylvania** Negara/Country : **USA**
 No. Rek./Acc. No. **9277227** SWIFT Code : **CUESUS33**

Pengirim/Remitter Penduduk/ Resident Bukan Penduduk/ Non Resident
 Perorangan/Personal Perusahaan/Company
 Pemerintah/Government Remittance

Nama/Name : **Nama Lengkap anda**
 Nama Alias/Alias Name : _____
 No. ID : **No.KTP anda**
 KTP/SIM/Passport/KITAS _____
 Alamat/Address : **Alamat anda**
 Telepon/Phone : **No.HP anda**
 Kota/City : **Kota anda** Negara/Country : **Indonesia**

Tujuan Transaksi (Transaction Purpose) : **Trading**

Berita (Message) : **FFC Nomor Akun FXCM Anda & Nama Lengkap anda**

Biaya dari Bank koresponden dibebankan ke rekening/
 Correspondent bank charges are for account of :
 Penerima/Beneficiary Pengirim/Remitter Sharing

Jenis Pengiriman/ Type of Transfer LLG/Clearing Draft _____
 RTGS SWIFT

Sumber Dana/ Source of fund Tunai/Cash Cek/BG No. _____
 Debit Rek./Debit Acc. No. **No.Rekening anda**

Mata Uang/Currency : IDR USD _____

Jumlah Dana yang dikirim/Amount Transfer : _____

Jumlah/Amount	Kurs/Rate	Nilai/Total Amount	
Biaya/Charge	Valas/Amount in Foreign Exchange	Kurs/Amount	Nilai/Total Amount
Komisij/Commission			
Pengiriman/Handling			
Bank Koresponden/Correspondent Bank			
Jumlah Biaya/Amount Charge :			
Total yang dibayarkan/Total Amount :			

Terbilang/Amount in Words : _____

Saya menyetujui sepenuhnya syarat-syarat yang tercantum pada halaman belakang formulir ini / I unconditionally accept all the terms and conditions on the reverse form.

Tanda Tangan anda

Pejabat Bank/Bank Officer

Teller

Pemohon/Applicant

Sah jika ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang beres/This applicant form will be valid if there is a computerized validation or the authorized signature.
 *Transaksi oleh Walk-in Customer (WIC) di atas Rp 100 juta atau nilai yang setara dengan itu wajib mengisi form PMN (XIC)/Transaction by Walk in Customer amounting exceeds Rp 100,000,000 (one hundred million rupiah) or equivalent value must fill in the PMN (XIC) Form.
 *Transaksi oleh bukan penduduk di atas US\$ 10,000 atau ekuivalen wajib mengisi Form LLD1/Transaction by non-resident amounting over US \$ 10,000 or its equivalent must fill in LLD1 Form.

Contoh Deposit Wire Transfer melalui Bank Mandiri

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form



kepada **to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**
harap dilakukan transaksi berikut *please do this transaction:*

tanggal *date* _____

jenis transaksi *transaction* setoran TT RTGS SKNBI Kliring-inkaso Bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak *fill in with block letters*

VALIDASI
validation

PENERIMA *beneficiary* perorangan perusahaan pemerintah

Status kependudukan *resident status* penduduk bukan penduduk

Nama *name* **FXCM Markets LLC**

Nomor rekening *account number* **9277227**

Bank *bank* **CUSTOMERS BANK**

Alamat & telp penerima *receiver address & phone no* **1 Rockefeller Plaza, Suite 475, New York, NY 10020, USA**

TUJUAN / KETERANGAN TRANSAKSI *underlying transaction* **FFC Nomor Akun FXCM Anda & Nama Lengkap anda**

diisi oleh Bank *filled out by bank*

Jumlah transfer <i>amount of transfer</i>	
Komisi <i>commission</i>	
Biaya Pengiriman (SWIFT/RTGS/SKNBI)	
Biaya Koresponden <i>correspondent charge</i>	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	

Pemohon dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dibalik formulir transaksi ini *applicant unconditionally accept all terms and condition on the reverse of this transaction form.*

Pengesahan Bank *bank's authorization* Tanda tangan pemohon *applicant's signature*

Tanda Tangan anda

PENGIRIM
applicant

perorangan perusahaan pemerintah

Status kependudukan *resident status* penduduk bukan penduduk

Nama *name* **Nama Lengkap anda**

Alamat & nomor telepon *address & telephone number* **Alamat Lengkap & No.HP anda**

Jenis & Nomor Identitas *type & number ID* **No.KTP anda**

Rekening *account* **No.Rekening anda**

SUMBER DANA TRANSAKSI
source of fund

tunai Debet rekening Cek/bilyet giro

Bank Tertarik <i>drawee bank</i>	Nomor Cek/BG <i>cheque number</i>	Valuta <i>currency</i>	Nominal <i>amount</i>

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount

Terbilang
In words

BIAYA TRANSAKSI
handling charge

Tunai Debet rekening:

Biaya bank koresponden
correspondent charge

Pengirim Penerima Lainnya