

**PETUNJUK BAGI LJK LAINNYA DAN ENTITAS LAIN DALAM MELAKUKAN PROSES VALIDASI SECARA MANDIRI (*SELF VALIDATION*) ATAS PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**(Berdasarkan *OECD: CRS Status Message XML Schema*)**

**I. Proses Validasi**

Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Kesalahan *Record*

Validasi ini meliputi masing-masing elemen data dalam laporan, yang selanjutnya disebut *record*. Untuk kesalahan *record*, hanya satu *Status Message* yang harus dikirim untuk *MessageRefID* tertentu (yaitu untuk *file* Laporan CRS tertentu).

2. Kesalahan *File*

Validasi ini meliputi keseluruhan paket data, yang selanjutnya disebut *file*. Apabila terjadi kesalahan pada *file* yang diterima, hanya satu *Status Message* yang harus dikirim untuk *MessageRefID* tertentu (yaitu untuk *file* Laporan CRS tertentu), tetapi *CTSTransmissionID* yang berbeda harus disediakan.

Misalnya, ketika pertama kali *file* dikirim, *Competent Authority* (CA) Penerima dapat mengembalikan *file* yang gagal didekripsi melalui *Status Message*. Dalam kasus seperti itu, validasi XML dan validasi-validasi selanjutnya belum dilakukan karena *file* tidak dapat didekripsi.

**II. Validasi *File***

Kode Kesalahan yang dialokasikan untuk proses validasi *file* adalah dalam rentang 50000 – 59999. Saat ini telah ada 13 jenis kode kesalahan dalam proses validasi *file* yang telah ditentukan, yaitu:

<b>Kode Kesalahan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>50007</b>	<b><i>File</i> tidak lolos validasi Skema CRS XML.</b>	Silakan validasi ulang <i>file</i> tersebut dengan menggunakan Skema CRS XML, selesaikan setiap kesalahan validasi, enkripsi ulang dan kirim ulang <i>file</i> .
<b>50008</b>	<b>Struktur <i>MessageRefID</i> tidak dalam format yang benar, sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Pengguna CRS.</b>  Berdasarkan Panduan Pengguna CRS struktur <i>MessageRefID</i> terdiri dari: a. 2 karakter abjad kode negara pengirim berdasarkan ISO 3166-1 Alpha 2. Untuk Indonesia diisi dengan ID. b. 4 digit tahun periode pelaporan. Misalnya tahun 2017; c. 2 karakter abjad kode negara pengirim berdasarkan ISO 3166-1 Alpha 2. Misalnya untuk tujuan Singapura, diisi dengan SG. d. karakter <i>underscore</i> ( _ ); e. NPWP Lembaga Keuangan Pelapor, diisi dengan 15 (lima belas) digit tanpa tanda baca atau spasi;	Harap pastikan <i>MessageRefID</i> mengikuti struktur yang ditentukan dalam Panduan Pengguna CRS, dan kirim ulang <i>file</i> .

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
	<p>f. karakter <i>underscore</i> ( _ );  g. <i>sequence</i> 3 digit penomoran laporan (unik danurut) oleh Lembaga Keuangan (LK) Pelapor.</p> <p>Misalnya:  ID2017SG_123456789123000_001.</p>	
50009	<p><b>File yang direferensikan memiliki MessageRefID yang sama dengan MessageRefID pada file yang telah diterima sebelumnya.</b></p> <p>Harap tidak mengirimkan permintaan untuk memperbaiki atau menghapus <i>record</i> apapun dalam <i>file</i> ini sampai Anda menerima <i>Status Message CRS</i> bahwa <i>file</i> ini telah diterima sebagai valid (<i>Status Diterima</i>).</p>	<p>Harap ganti isian <i>MessageRefID</i> dengan isian yang unik (bukan dikosongkan), dan kirim ulang <i>file</i>.</p>
50010	<p><b>File yang direferensikan berisi satu atau lebih record dengan DocTypeIndic dalam rentang OECD10-OECD13, yang berarti data tersebut merupakan data dummy untuk kepentingan uji coba.</b></p> <p>Akibatnya, CA penerima tidak dapat menerima <i>file</i> ini sebagai <i>file CRS</i> yang valid.</p> <p>Adapun kode data yang valid berdasarkan Petunjuk Pengguna CRS, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>OECD0 = Data Kirim Ulang (hanya digunakan untuk mengirimkan ulang elemen <i>ReportingFI</i>);</li> <li>OECD1 = Data Baru</li> <li>OECD2 = Data Koreksi</li> <li>OECD3 = Penghapusan Data</li> </ol>	<p>Jika <i>file</i> ini dimaksudkan untuk dikirim sebagai <i>file CRS</i> yang valid, silakan kirim ulang dengan nilai <i>DocTypeIndic</i> dalam rentang OECD0-OECD3 (lihat Panduan Pengguna CRS).</p> <p>[Jika <i>file</i> ini memang dimaksudkan sebagai <i>file</i> untuk kepentingan uji coba, silakan kirim ke <i>CTS test environment</i> selama rentang waktu uji coba yang disepakati.]</p>
50011	<p><b>Kode kesalahan ini merupakan kebalikan dari Kode Kesalahan 50011.</b></p> <p><i>File</i> yang direferensikan yang diterima dalam <i>test environment</i> memuat <i>DocTypeIndic</i> dalam rentang OECD0-OECD3. Padahal rentang tersebut menunjukkan bahwa <i>record</i> dalam <i>file</i> itu dimaksudkan sebagai pengiriman <i>file CRS</i> yang valid/sebenarnya, bukan untuk kepentingan uji coba. Akibatnya, dalam <i>test environment</i>, <i>file</i> seperti ini tidak dapat diterima sebagai <i>file</i> yang valid.</p>	<p>Jika <i>file</i> ini dimaksudkan untuk dikirimkan sebagai <i>file CRS</i> yang valid (bukan untuk uji coba), silakan kirim ulang dengan isian <i>DocTypeIndic</i> dalam rentang OECD0-OECD3.</p> <p>Jika <i>file</i> ini memang dimaksudkan untuk uji coba, harap perbaiki <i>DocTypeIndic</i> untuk semua <i>records</i> sesuai kode yang benar, dan kirim ulang ke <i>CTS test environment</i>.</p>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
	<p>Adapun kode data untuk uji coba berdasarkan Petunjuk Pengguna CRS, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>OECD10 = <i>Dummy Data</i> Kirim Ulang (hanya digunakan untuk mengirimkan ulang elemen ReportingFI);</li> <li>OECD11 = <i>Dummy Data</i> Baru</li> <li>OECD12 = <i>Dummy Data</i> Koreksi</li> <li>OECD13 = Penghapusan <i>Dummy Data</i></li> </ol>	

### III. Validasi Record

Terdapat 6 kelompok kode kesalahan dalam proses validasi *record*, yaitu:

#### 1. CRS data fields (60000 – 69999)

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
<b>60000</b>	<p><b>Account Number IBAN</b></p> <p>Jika <i>AccountNumberType</i> diisi OECD601 (IBAN/<i>International Bank Account Number</i>), maka nomor rekening yang diisi pada <i>AccountNumber</i> harus mengikuti struktur format nomor IBAN yang telah ditentukan.</p> <p>IBAN merupakan nomor standar yang telah diadopsi oleh 69 negara dalam pemberian nomor rekening perbankan. IBAN terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 karakter kode negara sesuai ISO;</li> <li>2 karakter untuk kode cek; dan</li> <li>maksimal 30 karakter untuk <i>Basic Bank Account Number</i> yang struktur dan jumlah digitnya ditetapkan oleh setiap negara.</li> </ol> <p>Misalnya: GB 82 WEST12345698765432</p>	<p>Kode eror ini muncul apabila LK mengisi OECD601, padahal struktur nomor rekening yang diinput tidak sesuai dengan struktur IBAN. Misalnya <i>AccountNumber</i> diisi 0111547483 dan di <i>AccountNumberType</i> diisi dengan OECD601 (IBAN).</p> <p>Indonesia belum termasuk ke dalam 69 negara yang mengadopsi IBAN.</p> <p>Oleh karena itu, untuk menghindari eror seperti ini, setiap pengisian <i>AccountNumberType</i> untuk <b>rekening perbankan</b> di Indonesia harus diisi dengan keterangan OECD602 (<i>Other Bank Account Number/OBAN</i>), terlepas apakah rekening tersebut mengikuti standar IBAN atau tidak.</p>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
<p><b>60001</b></p>	<p><b>Account Number ISIN</b></p> <p>Jika <i>AccountNumberType</i> diisi OECD603 (ISIN/ <i>International Securities Information Number</i>), maka harus mengikuti struktur format nomor ISIN yang telah ditentukan.</p> <p>ISIN merupakan nomor standar dalam pemberian nomor rekening efek (sekuritas). ISIN terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 karakter kode negara sesuai ISO;</li> <li>9 karakter untuk <i>National Securities Identifying Number</i>; dan</li> <li>1 karakter kode cek.</li> </ol> <p>Misalnya: IN 9614G0101 5</p>	<p>Kode eror ini muncul apabila LK mengisi OECD603, namun struktur rekening efek tidak sesuai dengan standar ISIN. Misalnya, <i>AccountNumber</i> diisi dengan 14365048 dan pada <i>AccountNumberType</i> diisi dengan OECD603 (ISIN).</p> <p>Oleh karena itu untuk menghindari eror seperti ini, dalam hal rekening efek yang digunakan oleh perusahaan efek di Indonesia belum menggunakan ISIN, untuk nomor <b>rekening efek</b> bagian <i>AccountNumberType</i> harus diisi dengan OECD604 (<i>Other Securities Identifying Number/OSIN</i>).</p>
<p><b>60002</b></p>	<p><b>Account Balance</b></p> <p>Saldo yang diisi kurang dari Nol. Jumlah saldo harus lebih besar dari atau sama dengan Nol.</p>	<p>Kode eror ini dapat muncul apabila pada kolom saldo dimuat saldo negatif. Apabila secara nyata ada saldo negatif, pada kolom saldo/<i>account balance</i> diketik sebagai rekening dengan saldo bernilai 0 (nol).</p>
<p><b>60003</b></p>	<p><b>Account Balance and Closed Account</b></p> <p>Saldo harus diisi "0" (nol) apabila kolom "<i>ClosedAccount</i>" diisi "<i>true</i>" (merupakan rekening yang ditutup)</p>	<p>Kode eror ini dapat muncul apabila suatu rekening dilaporkan sebagai rekening "<i>closed</i>" atau sudah ditutup, namun pada kolom saldo atau <i>AccountBalance</i> diisi dengan angka selain "0" (nol).</p>
<p><b>60004</b></p>	<p><b>Person.Name type tidak valid</b></p> <p>Isian pada kolom "<i>NameType</i>" tidak valid. Adapun kode yang valid untuk CRS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>OECD202 = individu (untuk orang pribadi)</li> <li>OECD203 = alias (nama sebutan lain, nama samaran)</li> <li>OECD204 = nick (nama panggilan)</li> <li>OECD205 = aka (nama lain)</li> <li>OECD206 = dba ("<i>doing business as</i>" atau nama pendek yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau nama yang digunakan untuk kenalan)</li> <li>OECD207 = legal (nama resmi)</li> <li>OECD208 = at-birth (nama lahir)</li> </ol>	<p>Kode eror ini dapat muncul apabila pada kolom keterangan nama (<i>NameType</i>) diisi dengan kode selain OECD202 sampai dengan OECD208.</p> <p>Contoh: diisi OECD201 (=SMF<i>AliasOrOther</i>). <i>Value</i> tersebut tidak digunakan dalam pelaporan CRS.</p>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
60005	<p><b>Controlling Person harus diabaikan/ tidak diisi</b></p> <p>Apabila pemegang rekening keuangan adalah entitas dan kolom "AccountHolderType" nya diisi CRS102 atau CRS103, maka "ControllingPerson" harus diabaikan.</p> <p>AccountHolderType hanya diisi apabila Pemegang Rekening Keuangan merupakan Entitas (Apabila Orang Pribadi, bagian AccountHolderType dikosongkan). Terdapat 3 jenis entitas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CRS101 = Entitas Nonkeuangan Pasif (<i>Passive NFE</i>) yang memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan Orang Pribadi Yang Wajib Dilaporkan.</li> <li>CRS102 = Entitas Yang Wajib Dilaporkan, selain yang merupakan <i>Passive NFE</i> (i.e. yang merupakan Entitas NonKeuangan Aktif/ <i>Active NFE</i>)</li> <li>CRS103 = <i>Passive NFE</i> yang wajib dilaporkan berdasarkan CRS, dan tidak ada <i>Controlling Person</i> yang merupakan Subjek Pajak dari negara yang sama dengan asal Entitas Nonkeuangan Pasif tersebut.</li> </ol>	<p>Kode error ini muncul apabila pada "AccountHolderType" diketik "CRS102" atau "CRS103", namun elemen "Controlling Person" tetap diisi. Oleh karena itu, untuk jenis "CRS102" atau "CRS103", elemen <i>Controlling Person</i> harus dikosongkan.</p> <p>Untuk format excel, apabila pada kolom AccountHolderType di worksheet 20 Account Report diisi dengan keterangan <b>CRS102 atau CRS103</b>, maka worksheet 30 <b>Controlling Person</b> harus dikosongkan.</p> <p>Contoh kasus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A Ltd merupakan <i>Active NFE</i> yang merupakan <i>Reportable Person</i>. Maka tipe yang tepat adalah CRS102, karena A Ltd tidak termasuk kategori <i>Passive NFE</i>.</li> <li>B LLC merupakan <i>Passive NFE</i> yang merupakan Subjek Pajak dari Singapura, dan <i>Controlling Person</i> dari B LLC adalah Mr. John Doe dari Inggris. Maka untuk pelaporan: <ol style="list-style-type: none"> <li>ke Singapura, hanya informasi tentang B LLC yang disampaikan, yaitu dengan tipe CRS103. Informasi mengenai Mr. John Doe tidak diketik/ dikosongkan pada bagian <i>Controlling Person</i>.</li> <li>ke Inggris, informasi B LLC dan Mr. John Doe dilaporkan. Sehingga untuk B LLC dipilih tipe CRS101, dan pada bagian <i>Controlling Person</i> diisi informasi mengenai Mr. John Doe.</li> </ol> </li> </ol>
60006	<p><b>Controlling Person harus diisi</b></p> <p>Apabila pemegang rekening keuangan adalah entitas dan kolom "AccountHolderType" nya diisi CRS101, maka sheet "Controlling Person" harus diisi. (CRS101= Entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih <i>Controlling Person</i>).</p> <p>Selain mengisi informasi identitas dari <i>Controlling Person</i>, harus juga</p>	<p>Kode error ini muncul apabila pada AccountHolderType diketik CRS101, namun sheet untuk <i>Controlling Person</i> (i.e. sheet 30 - 33 pada excel) dikosongkan. Oleh karena itu, apabila sudah mengetik CRS101, informasi <i>Controlling Person</i> harus diisi sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk format excel, apabila pada kolom AccountHolderType di worksheet 20 Account Report diisi</p>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
	<p>diisi <i>CtrlngPersonType</i> dengan kode sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. CRS801 = Pengendali entitas dari badan hukum (<i>legal person</i>) – berdasarkan kepemilikan</li> <li>b. CRS802 = Pengendali entitas dari badan hukum (<i>legal person</i>) – berdasarkan bentuk penguasaan lain</li> <li>c. CRS803 = Pengendali entitas dari badan hukum (<i>legal person</i>) – <i>senior managing official</i></li> <li>d. CRS804 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – <i>trust – settlor</i></li> <li>e. CRS805 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – <i>trust – trustee</i></li> <li>f. CRS806 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – <i>trust – protector</i></li> <li>g. CRS807 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – <i>trust – beneficiary</i></li> <li>h. CRS808 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – <i>trust</i> – bentuk lainnya</li> <li>i. CRS809 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – bentuk lain – ekuivalen dengan <i>settlor</i></li> <li>j. CRS810 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – bentuk lain – ekuivalen dengan <i>trustee</i></li> <li>k. CRS811 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – bentuk lain – ekuivalen dengan <i>protector</i></li> <li>l. CRS812 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – bentuk lain – ekuivalen dengan <i>beneficiary</i></li> <li>m. CRS813 = Pengendali entitas dari non-badan hukum (<i>legal arrangement</i>) – bentuk lain – ekuivalen dengan bentuk lainnya</li> </ul>	<p>dengan keterangan <b>CRS101</b>, maka <i>worksheet 30 Controlling Person</i> harus diisi sampai dengan <b>CtrlPersonType</b>, dengan kode CRS801 sampai dengan CRS813</p>
60007	<p><b>Reporting Group</b></p> <p><i>Reporting Group</i> tidak boleh diulang</p>	
60008	<p><b>Sponsor</b></p> <p><i>Sponsor</i> tidak bisa diisi</p>	
60009	<p><b>Intermediary</b></p>	

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
	<i>Intermediary</i> tidak bisa diisi	
60010	<b>Pool Report</b>  <i>Pool report</i> tidak bisa diisi	
60011	<b>Verifikasi penyaringan data Person ResCountryCode</b>  Apabila nasabah merupakan <i>Controlling Person</i> atau orang pribadi/individu, minimal satu <i>ResCountryCode</i> harus <i>match</i> dengan <i>Receiving Country Code</i>	Kode eror ini muncul apabila tidak ada satupun <i>ResCountryCode</i> pada bagian <i>Account Report</i> atau pada bagian <i>ControllingPerson</i> yang sama dengan <i>ReceivingCountryCode</i> di bagian <i>MessageSpec</i> .  Untuk menghindari kode kesalahan ini, dapat mengikuti ilustrasi berikut:  Jika pada bagian <i>MessageSpec</i> , <i>ReceivingCountryCode</i> diisi dengan kode SG (Singapore), maka: a. Untuk nasabah individual, kolom <i>ResCountryCode</i> di bagian <i>Account Report</i> juga <b>harus</b> diisi dengan kode SG. b. Untuk nasabah entitas, kolom <i>ResCountryCode</i> di bagian <i>Account Report</i> <b>dapat</b> diisi dengan kode <i>selain</i> SG, dengan catatan pada kolom <i>ResCountryCode</i> di bagian <i>Controlling Person</i> <b>harus</b> diisi dengan kode SG.
60012	<b>Verifikasi penyaringan data Organisation ResCountryCode</b>  Minimal satu <i>ResCountryCode</i> nasabah entitas ataupun <i>ResCountryCode Controlling Person</i> harus <i>match</i> dengan <i>Receiving Country Code</i>	Kode eror ini muncul apabila tidak ada satupun <i>ResCountryCode</i> pada bagian <i>Account Report</i> atau pada bagian <i>ControllingPerson</i> yang sama dengan <i>ReceivingCountryCode</i> di bagian <i>MessageSpec</i> .  Untuk menghindari kode kesalahan ini, dapat mengikuti ilustrasi berikut:  Jika pada bagian <i>MessageSpec</i> , <i>ReceivingCountryCode</i> diisi dengan kode SG (Singapore), maka: a. Untuk nasabah Entitas, kolom <i>ResCountryCode</i> di bagian <i>Account Report</i> <b>dapat</b> diisi dengan kode SG. b. Namun, apabila kolom <i>ResCountryCode</i> di bagian <i>Account Report</i> diisi dengan kode <i>selain</i> SG, maka pada kolom <i>ResCountryCode</i> di bagian <i>Controlling Person</i> <b>harus</b> diisi dengan kode SG.
60013	<b>Verifikasi penyaringan data ReportingFI ResCountryCode</b>	Kode eror ini muncul apabila <i>ResCountryCode</i> pada bagian

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
	<i>ResCountryCodeFI</i> (lembaga keuangan) harus tersedia dan harus <i>match</i> dengan <i>Sending/Transmitting Country Code</i>	<i>ReportingFI</i> tidak ada (kosong) atau ada namun tidak sama dengan <i>Sending Country Code</i> .
60014	<b>BirthDate</b>  Tanggal lahir harus dalam <i>range</i> yang valid (tidak boleh sebelum tahun 1900 dan tidak boleh melebihi tahun saat ini)	Kode error ini muncul, misalnya apabila pada bagian tanggal lahir diisi dengan 31 Desember 1899 atau 1 Januari 2019 (untuk tahun pertukaran 2018).
60015	<b>Account Report</b>  <i>AccountReport</i> hanya boleh diabaikan apabila dikoreksi atau dihapus, atau, dalam kasus laporan domestik, laporan nihil dilaporkan. Apabila <i>Reporting FI</i> mengindikasikan data baru atau pengiriman ulang, maka <i>AccountReport</i> harus diisi. Atau harus diganti dengan data baru	Kode error ini dapat muncul, misalnya untuk pelaporan baru yang tidak nihil, bagian <i>AccountReport</i> dihapus/dikosongkan.
60016	<b>Controlling Person harus diabaikan/tidak diisi (Jika Pemegang Rekening Keuangan adalah Individu)</b>  Apabila pemegang rekening keuangan adalah Individu, maka elemen " <i>ControllingPerson</i> " harus diabaikan/tidak diisi.	Untuk template excel, kode error ini muncul jika kolom <i>IsIndividual</i> (template excel) diisi "TRUE" namun sheet <i>Controlling Person</i> diisi.

2. *Validation* atau *Mandatory fields* yang hilang (70000 – 79999)

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
70000	<b>Message.MessageRefID</b>	<b>Validation</b>  <i>MessageRefID</i> harus diisi sesuai petunjuk, yaitu: Berdasarkan Panduan Pengguna CRS struktur <i>MessageRefID</i> terdiri dari: a. 2 karakter abjad kode negara pengirim berdasarkan ISO 3166-1 Alpha 2. Untuk Indonesia diisi dengan ID. b. 4 digit tahun periode pelaporan. Misalnya tahun 2017; c. 2 karakter abjad kode negara pengirim berdasarkan ISO 3166-1 Alpha 2. Misalnya untuk tujuan Singapura, diisi dengan SG. d. karakter <i>underscore</i> ( _ ); e. NPWP Lembaga Keuangan Pelapor, diisi dengan 15 (lima belas) digit tanpa tanda baca atau spasi; f. karakter <i>underscore</i> ( _ );

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
		<p>g. <i>sequence</i> 3 digit penomoran laporan (unik danurut) oleh Lembaga Keuangan (LK) Pelapor.</p> <p>Misalnya: ID2017SG_123456789123000_001.</p>
70001	<b>Individual Account Holder. TIN</b>	<p><b>Mandatory</b></p> <p>Untuk menghindari kode eror ini, dalam hal LK tidak memiliki data TIN dari nasabah, bagian 21 Acc Rep TIN Individual wajib dikosongkan.</p>
70002	<b>Individual Account Holder. Name. FirstName</b>	<p><b>Validation.</b></p> <p>Kolom <i>First Name</i> harus diisi dengan Nama Depan Nasabah atau dapat diisi dengan NFN (<i>No First Name</i>) apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang atau apabila memang tidak memiliki nama depan.</p>
70003	<b>Individual Account Holder. Name. LastName</b>	<p><b>Validation</b></p> <p>Kolom <i>Last Name</i> harus diisi dengan Nama Belakang Nasabah atau dapat diisi dengan seluruh nama nasabah apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang (dengan catatan nama depan telah diisi dengan NFN)</p>
70004	<b>Individual Account Holder. Address. AddressFix.City</b>	<p><b>Validation</b> jika <i>AddressFix</i> yang dipilih</p> <p>Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFix</i>, maka <i>City</i> atau Nama Kota wajib diisi.</p>
70005	<b>Individual Account Holder. Address. AddressFree</b>	<p><b>Validation</b> jika <i>AddressFree</i> yang dipilih</p> <p>Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFree</i>, maka kolom <i>AddressFree</i> tersebut harus diisi dengan alamat lengkap</p>
70006	<b>Controlling Person. TIN</b>	<p><b>Mandatory</b></p> <p>Untuk menghindari kode eror ini, dalam hal LK tidak memiliki data TIN dari <i>Controlling Person</i>, bagian 31 CtrlngPerson TIN wajib dikosongkan.</p>
70007	<b>Controlling Person. Name. FirstName</b>	<p><b>Validation.</b> Catatan: Isi "NFN" jika tidak ada nama pertama/First Name</p> <p>Dalam hal terdapat data <i>Controlling Person</i>, kolom <i>First Name</i> harus diisi dengan Nama Depan <i>Controlling Person</i> atau dapat diisi dengan NFN (<i>No First Name</i>) apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang atau apabila memang tidak tersedia nama depan.</p>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
70008	<b>Controlling Person. Name. LastName</b>	<b>Validation</b> Dalam hal terdapat data <i>Controlling Person</i> , kolom <i>Last Name</i> harus diisi dengan Nama Belakang <i>Controlling Person</i> atau dapat diisi dengan seluruh nama <i>controlling person</i> apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang (dengan catatan nama depan telah diisi dengan NFN)
70009	<b>Controlling Person. Address. AddressFix.City</b>	<b>Validation</b> jika <i>AddressFix</i> yang dipilih Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFix</i> , maka <i>City</i> atau Nama Kota wajib diisi.
70010	<b>Controlling Person. Address. AddressFree</b>	<b>Validation</b> jika <i>AddressFree</i> yang dipilih Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFree</i> , maka kolom <i>AddressFree</i> tersebut harus diisi dengan alamat lengkap
70011	<b>Organisation Account Holder. IN</b>	<b>Mandatory</b> Untuk menghindari kode eror ini, dalam hal LK tidak memiliki data TIN dari nasabah entitas, bagian 22 Acc Rep IN Organisation wajib dikosongkan.
70012	<b>Organisation Account Holder. Name</b>	<b>Validation</b> Nama Entitas pada bagian 24 Acc Rep Name Organisation wajib diisi lengkap
70013	<b>Organisation Account Holder. Address. AddressFix. City</b>	<b>Validation</b> jika <i>AddressFix</i> yang dipilih Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFix</i> , maka <i>City</i> atau Nama Kota wajib diisi pada 25 Acc Rep Address.
70014	<b>Organisation Account Holder. Address. AddressFree</b>	<b>Validation</b> jika <i>AddressFree</i> yang dipilih Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFree</i> , maka kolom <i>AddressFree</i> pada 25 Acc Rep Address harus diisi dengan alamat lengkap.
70015	<b>ReportingFI. IN</b>	<b>Mandatory</b> NPWP LK Pelapor wajib diisi dengan benar
70016	<b>ReportingFI. Name</b>	<b>Validation</b> Nama LK Pelapor wajib diisi dengan benar
70017	<b>ReportingFI. Address. AddressFix. City</b>	<b>Validation</b> jika <i>AddressFix</i> yang dipilih Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFix</i> , maka <i>City</i> atau Nama Kota wajib diisi pada 13 RepFI Address.
70018	<b>ReportingFI. Address. AddressFree</b>	<b>Validation</b> jika <i>AddressFree</i> yang dipilih Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi <i>AddressFree</i> , maka kolom <i>AddressFree</i> pada

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
		13 RepFI Address harus diisi dengan alamat lengkap
70019	<b>AccountNumber</b>	<p><b>Validation.</b> Catatan: Isi "NANUM" jika tidak ada nomor rekening</p> <p>Nomor Rekening wajib diisi pada bagian 20 <i>Account Report</i>. Dalam hal tidak tersedia nomor rekening, <i>Account Number</i> harus tetap diisi dengan <b>NANUM</b> (<i>No Account Number</i>)</p>

3. *Fields* yang digunakan dalam proses koreksi (80000 – 89999)

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
80000	<b>DocRefID already used</b>	<p>Nomor <i>DocRefID</i> sudah digunakan untuk <i>record</i> lain</p> <p>Harus dipastikan <i>DocRefID</i> bersifat unik dan tidak terdapat duplikasi.</p>
80001	<b>DocRefID format</b>	<p>Struktur penomoran <i>DocRefID</i> tidak sesuai format yang benar</p> <p>Harus dipastikan <i>DocRefID</i> diketik sesuai dengan format dalam petunjuk.</p>
80002	<b>CorrDocRefld unknown</b>	<p><i>CorrDocRefld</i> merujuk pada kode yang tidak ada</p> <p>Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam <i>DocTypeIndic</i> di <i>ReportingFI</i> atau di <i>Account Report</i> menggunakan OECD2 (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom <i>CorrDocRefID</i> diisi dengan kode yang tidak dikenal (belum pernah dikirim sebelumnya).</p> <p>Untuk menghindari kode eror ini, apabila terdapat perbaikan laporan dari LK sebelum data dipertukarkan, laporan tersebut dianggap sebagai data baru, sehingga <i>CorrDocRefID</i> wajib dikosongkan.</p>
80003	<b>CorrDocRefld no longer valid</b>	<p><i>Record</i> yang dikoreksi tidak valid (bisa jadi akibat dari koreksi sebelumnya), sehingga tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu diisi</p> <p>Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam <i>DocTypeIndic</i> di <i>ReportingFI</i> atau di <i>Account Report</i> menggunakan OECD2 (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom <i>CorrDocRefID</i> diisi dengan kode yang sudah tidak valid (sudah pernah dikoreksi sebelumnya).</p> <p>Untuk menghindari kode eror ini, apabila terdapat perbaikan laporan dari LK sebelum data dipertukarkan, laporan tersebut dianggap sebagai data baru, sehingga <i>CorrDocRefID</i> wajib dikosongkan.</p>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
80004	<b>CorrDocRefId for new data</b>	<p><i>CorrDocRefID</i> diisi padahal keterangan menunjukkan bahwa ini data baru</p> <p>Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam <i>DocTypeIndic</i> di <i>ReportingFI</i> atau di <i>Account Report</i> menggunakan OECD1 (i.e. menunjukkan bahwa seharusnya data ini data baru), dan pada kolom <i>CorrDocRefID</i> diisi. Seharusnya untuk data baru (OECD1), kolom <i>CorrDocRefID</i> wajib dikosongkan.</p> <p>Untuk menghindari kode eror ini, apabila terdapat perbaikan laporan dari LK sebelum data dipertukarkan, laporan tersebut dianggap sebagai data baru, sehingga <i>CorrDocRefID</i> wajib dikosongkan.</p>
80005	<b>MissingCorrDocRefId</b>	<p>Elemen yang dikoreksi tidak merujuk pada <i>CorrDocRefID</i> manapun</p> <p>Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam <i>DocTypeIndic</i> di <i>ReportingFI</i> atau di <i>Account Report</i> menggunakan OECD2 (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom <i>CorrDocRefID</i> dikosongkan. Seharusnya untuk data koreksi (OECD2), kolom <i>CorrDocRefID</i> harus diisi.</p> <p>Untuk menghindari kode eror ini, apabila terdapat perbaikan laporan dari LK sebelum data dipertukarkan, laporan tersebut dianggap sebagai data baru, sehingga <i>CorrDocRefID</i> wajib dikosongkan.</p>
80006	<b>DocSpec. CorrMessageRefId</b>	<p><i>CorrMessageRefID</i> diabaikan untuk pengisian pada level <i>DocSpec</i></p>
80007	<b>MessageSpec. CorrMessageRefID</b>	<p><i>CorrMessageRefID</i> diabaikan untuk pengisian pada level <i>Message Header</i></p>
80008	<b>Resend Option</b>	<p>Pilihan <i>Resend</i> hanya digunakan jika Lembaga Keuangan Pelapor akan mengirimkan ulang elemen <i>Reporting FI</i> untuk tahun periode pelaporan yang sama</p>
80009	<b>Delete. ReportingFI</b>	<p>Data <i>ReportingFI</i> tidak bisa dihapus tanpa menghapus semua data <i>Account Reports</i> terkait</p>
80010	<b>MessageTypeIndic</b>	<p>Suatu pesan hanya dapat berisikan data baru (OECD1) atau data pembetulan/data koreksi/data yang dihapus (OECD2 dan OECD3) namun tidak boleh berisikan data kombinasi keduanya.</p> <p>Untuk menghindari kode kesalahan ini, dapat merujuk kepada ilustrasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila <i>MessageTypeIndic</i> diisi dengan CRS701 (i.e. data baru), maka pada bagian <i>DocTypeIndic</i> di <i>Account Report</i> atau</li> </ol>

Kode Kesalahan	Deskripsi	Keterangan
		<p><i>ReportingFI</i> harus diisi dengan OECD1 (data baru).</p> <p>b. Apabila <i>MessageTypeIndic</i> diisi dengan CRS702 (i.e. data koreksi), maka pada bagian <i>DocTypeIndic</i> di <i>Account Report</i> atau <i>ReportingFI</i> harus diisi dengan OECD2.</p>
80011	<b><i>CorrDocRefID twice in same message</i></b>	<p><i>DocRefID</i> tidak bisa dikoreksi atau dihapus 2 kali pada laporan yang sama</p> <p>Untuk menghindari kode kesalahan ini, pastikan <i>CorrDocRefID</i> tidak berulang dalam satu laporan yang sama</p>
80012	<b><i>Reporting Period</i></b>	1 Laporan tidak boleh mengandung 2 periode laporan yang berbeda
80013	<b><i>Resend Option, unknown DocRefID</i></b>	<i>DocRefID</i> pada elemen <i>ReportingFI</i> tidak dikenal ketika menggunakan <i>DocTypeIndic</i> "OECD0" (Pilihan <i>Resend</i> )
80014	<b><i>Resend Option, DocRefID is no longer valid</i></b>	<i>DocRefID</i> pada elemen <i>ReportingFI</i> yang menggunakan <i>DocTypeIndic</i> "OECD0" (Pilihan <i>Resend</i> ) sudah tidak valid dikarenakan atas <i>DocRefID</i> tersebut telah dilakukan pembedulan sebelumnya/terdapat <i>DocRefID</i> yang terbaru setelah pembedulan sebelumnya.
80015	<b><i>CrsBody</i></b>	<i>CRS Body</i> harus selalu tersedia. <i>CRS Body</i> hanya dapat diabaikan pada pelaporan nihil ( <i>MessageTypeIndic</i> "CRS703") dan <i>SendingCompanyIN</i> diabaikan.