



PROSES VALIDASI PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (Melalui Portal EOI)

Petunjuk Bagi LJK Lainnya dan Entitas Lain
dalam melakukan proses pengecekan secara
mandiri (*Self Validation*)





PROSES VALIDASI

(Berdasarkan OECD: CRS Status Message XML Schema)

KESALAHAN *FILE*

Validasi terhadap keseluruhan paket data, yang selanjutnya disebut *file*.

Dengan kode kesalahan yang dialokasikan untuk proses validasi *file* adalah dalam rentang 50000 - 59999

KESALAHAN *RECORDS*

Validasi terhadap setiap elemen data dalam laporan, yang selanjutnya disebut dengan *record*.

Dengan enam kelompok kode kesalahan:

1. *CRS Data Fields* (60000-69999)
2. *Validation* atau *Mandatory Fields* yang hilang (70000-79999)
3. *Fields* yang digunakan dalam proses koreksi (80000-89999)
4. Kode Kesalahan yang disimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang (90000-97999)
5. Kode Kesalahan Pelaporan dari Lembaga Keuangan ke DJP (98000-98999)
6. Kode Kesalahan Khusus (99999)

File Validation

50007

**FILE TIDAK
LOLOS SKEMA
CRS XML**

Bagi LJK Lainnya dan Entitas Lain yang menggunakan format XML, pastikan bahwa skema yang digunakan telah sesuai dengan CRS

50008

**STRUKTUR
MESSAGEREFID TIDAK
SESUAI FORMAT**

Format yang benar:
ID2018SG_123456789012345_001
(Kode Negara Pengirim Tahun Pelaporan Kode Negara Tujuan Pelaporan_NPWP (Tanpa Tanda Baca)_sequence 3 digit pelaporan

50009

**MESSAGEREFID
GANDA**

Pastikan bahwa *MessageRefID* yang digunakan adalah unik jika terdapat lebih dari satu pelaporan dalam satu tahun pelaporan dan Negara tujuan pelaporan yang sama (Misal terdapat perbankan yang melakukan pelaporan sebagai lembaga simpanan dan bank kustodian dalam dua laporan berbeda)

FORMAT EXCEL (*Sheet 00 MessageSpec*)

Halaman Daftar Utama Worksheet

SendingCompanyIN	TransmittingCountry	ReceivingCountry	MessageType	Warning	Contact	MessageRefId	MessageTypeIndic	CorrMessageRefId	ReportingPeriod	Timestamp
123456789012345	ID	SG	CRS		Anton_081111111111-Wahyudi_082222222222	ID2018SG_123456789012345_001	CRS701		2018-12-30	2019-04-18T09:19:26

Isian *MessageRefId* harus sama dengan isian *SendingCompanyIN*, *TransmittingCountry*, dan *ReceivingCountry* dan tidak boleh mengandung spasi baik di awal maupun di akhir.

MessageRefId harus UNIK jika dalam satu tahun pelaporan terdapat dua laporan untuk negara tujuan pelaporan yang sama

MessageTypeIndic harus terisi dengan CRS701 dan *CorrMessageRefId* harus kosong (tanpa ada karakter apapun yang terisi, termasuk spasi) dikarenakan merupakan data baru.

FORMAT XML (*Elemen MessageSpec*)

```
<crs:CRS_OECD xmlns:crs="urn:oecd:ties:crs:v1" xmlns:stf="urn:oecd:ties:stf:v1">
  <crs:MessageSpec>
    <crs:SendingCompanyIN>123456789012345</crs:SendingCompanyIN>
    <crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>
    <crs:ReceivingCountry>SG</crs:ReceivingCountry>
    <crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
    <crs:Warning></crs:Warning>
    <crs:Contact>Anton_081111111111-Wahyudi_082222222222</crs:Contact>
    <crs:MessageRefId>ID2018SG_123456789012345_001</crs:MessageRefId>
    <crs:MessageTypeIndic>CRS701</crs:MessageTypeIndic>
    <crs:ReportingPeriod>2018-12-31</crs:ReportingPeriod>
    <crs:Timestamp>2019-04-18T09:19:26</crs:Timestamp>
  </crs:MessageSpec>
</crs:CRS_OECD>
```

Format *MessageRefId* telah benar: *TransmittingCountry* (ID) Tahun Pelaporan (2018) *ReceivingCountry* (SG)_NPWP (123456789012345)_sequence 3 digit (001)

Format *MessageRefId* tidak menggunakan spasi di bagian awal maupun akhir

CRS Data Fields

60000

**ACCOUNT
NUMBER IBAN**

60004

**PERSON.NAME
TYPE TIDAK VALID**

60012

**DATA
ORGANISATION
RESCOUNTRYCODE**

60001

**ACCOUNT
NUMBER ISIN**

60005

**CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI**

60013

**DATA REPORTINGFI
RESCOUNTRYCODE**

60002

**ACCOUNT
BALANCE**

60006

**CONTROLLING
PERSON HARUS
DIISI**

60014

BIRTHDATE

60003

**ACCOUNT
BALANCE AND
CLOSED ACCOUNT**

60011

**DATA PERSON
RESCOUNTRYCODE**

60015

ACCOUNT REPORT

60016

**CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI**

CRS Data Fields

60000

**ACCOUNT
NUMBER IBAN**

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD601** (IBAN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor IBAN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

Gunakan Kode
OECD602 (Other
Bank Account
Number/OBAN)
atau **OECD605**

60001

**ACCOUNT
NUMBER ISIN**

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD603** (ISIN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor ISIN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

Gunakan Kode
OECD604 (Other
Securities
Identifying
Number/OSIN)
atau **OECD605**

60002

**ACCOUNT
BALANCE**

Saldo yang diisi kurang dari nol (BERNILAI NEGATIF).
Jumlah saldo yang diperkenankan harus **lebih besar** atau **sama dengan NOL**

60003

**ACCOUNT
BALANCE AND
CLOSED ACCOUNT**

Saldo harus diisi dengan **"0"** (Nol) jika **Closed Account** diisi **"True"**

CRS Data Fields

60004

PERSON.NAME
TYPE TIDAK VALID

Isian pada kolom **NameType** tidak boleh diisi dengan **OECD201**. *Value* tersebut tidak digunakan dalam pelaporan CRS. Isian pada kolom tersebut hanya diperkenankan menggunakan kode **OECD202** s.d **OECD208**

60005

CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS102** atau **CRS103**, maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi

60006

CONTROLLING
PERSON HARUS
DIISI

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS101** dengan kata lain pemegang rekening keuangan tersebut adalah Entitas Non Keuangan Pasif, maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** harus diisi

60011

DATA PERSON
RESCOUNTRYCODE

Minimal salah satu isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan individu) atau **ControllingPerson** harus **SAMA** dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

60016

CONTROLLING
PERSON HARUS
TIDAK DIISI

Jika pemegang rekening keuangan adalah individu (Isian pada kolom atau *field* **Individual** Terisi **True/T**), maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi.

CRS Data Fields

60012

DATA
ORGANISATION
RESCOUNTRYCODE

Minimal salah satu isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan entitas) atau **ControllingPerson** harus **SAMA** dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

60013

DATA REPORTINGFI
RESCOUNTRYCODE

Isian **ResCountryCode** pada bagian **Reporting FI** harus **SAMA** dengan **TransmittingCountry (MessageSpec)** (dalam hal ini **HARUS** terisi dengan **ID**)

60014

BIRTHDATE

Tanggal lahir harus dalam **range yang valid** (tidak boleh **sebelum tahun 1900** dan tidak boleh **melebihi tahun saat ini**)

60015

ACCOUNT REPORT

AccountReport harus tersedia, tidak boleh dihapus atau diabaikan. **AccountReport** diperkenankan untuk dihapus/diabaikan jika terdapat **koreksi pada ReportingFI** atau **AccountReport** tersebut **dikoreksi atau dihapus**. Dalam kasus laporan domestik, **AccountReport** dapat diabaikan pada laporan nihil.

60000

ACCOUNT
NUMBER IBAN

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD601** (IBAN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor IBAN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

FORMAT EXCEL (Sheet 20 Account Report)

[Halaman Daftar Utama Worksheet](#)

DocRefID_Report	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	IsIndividual	AcctHolderType	ResCountryCode
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001			123456789	OECD601	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE		SG

SALAH, Nomor Rekening tidak mengikuti struktur IBAN

FORMAT XML

```
<crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD601" UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="false" DormantAccount="false">123456789</crs:AccountNumber>
```

SALAH, Nomor Rekening tidak mengikuti struktur IBAN

60001

**ACCOUNT
NUMBER ISIN**

Jika **AccountNumberType** diisi dengan **OECD603** (ISIN), maka nomor rekening yang diisi pada **Account Number** harus mengikuti struktur format nomor ISIN yang telah ditentukan (mengandung 2 karakter kode Negara sesuai ISO di bagian depan nomor rekening)

FORMAT EXCEL (Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	IsIndividual
ID2018SG_123456789012345_001_IE_FI_00001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_IE_AR_0000001			OTF130379641527_ASGP	OECD603	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE

SALAH, Nomor Rekening tidak mengikuti struktur ISIN

FORMAT XML

```
</crs:DocSpec>
<crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD603" UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="false" DormantAccount="false">OTF130379641527_ASGP</crs:AccountNumber>
<crs:AccountHolder>
```

SALAH, Nomor Rekening tidak mengikuti struktur ISIN

Gunakan Kode **OECD604 (Other Securities Identifying Number/OSIN)** atau **OECD605**

60002

ACCOUNT
BALANCE

Saldo yang diisi kurang dari nol (BERNILAI NEGATIF). Jumlah saldo yang diperkenankan harus **lebih besar** atau **sama dengan NOL**

FORMAT EXCEL (Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DoiRefID_ReportingInst	DoiTypeRefID_Report	DoiRefID_Report	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	Account Number	Account Number Type	Undocumented Account	Closed Account	Dormant Account	Is Individual	Account Holder Type	ResCountryCode	Nationality	CurrencyCode	Account Balance
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001			123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	SG	IDR		-109269,00	

SALAH

FORMAT XML

```
</crs:AccountHolder>  
<crs:AccountBalance currCode="IDR">-109269.00</crs:AccountBalance>  
<crs:Payment>
```

SALAH

ACCOUNT BALANCE AND CLOSED ACCOUNT

FORMAT EXCEL (*Sheet 20 Account Report*)

ID2018SG_123456789012345_001_DI_FL00001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000002		123456789	OECD605	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	SG	IDR	100,00
---	-------	--	--	-----------	---------	-------	------	-------	------	----	-----	--------

FORMAT XML

```
</crs:DocSpec>  
<crs:AccountNumber AcctNumberType="OECD605" UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="true" DormantAccount="false">123456789</crs:AccountNumber>  
  
</crs:AccountHolder>  
<crs:AccountBalance currCode="SGD">100.00</crs:AccountBalance>
```



Untuk **Closed Account**, maka nilai Saldo harus diisi **NOL (0)**

60004

PERSON.NAME TYPE
TIDAK VALID

Isian pada kolom **NameType** tidak boleh diisi dengan **OECD201**.
Value tersebut tidak digunakan dalam pelaporan CRS. Hanya
diperkenankan menggunakan kode **OECD202** s.d **OECD208**

FORMAT EXCEL (Sheet 12 Rep FI Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	Name	NameType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	PT ABCDE	OECD201

SALAH

(Sheet 23 Acc Rep Name-Individual atau Sheet 33 CtrlgPersonName)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport	PrecedingTitle	Title	FirstName	FirstNameType	MiddleName	MiddleNameType	NamePrefix	NamePrefixType	LastName	LastNameType	GenerationIdentifier	Suffix	GenerationSuffix	NameType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000002			ANTON						WAHYUDI					OECD201

SALAH

(Sheet 24 Acc Rep Name-Organisation)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport	Name	NameType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001	FGHIJ Ltd	OECD201

SALAH

NAME TYPE diisi dengan kode
OECD202 s.d OECD208

60004**PERSON.NAME TYPE
TIDAK VALID**

Isian pada kolom **NameType** tidak boleh diisi dengan **OECD201**. *Value* tersebut tidak digunakan dalam pelaporan CRS. Hanya diperkenankan menggunakan kode **OECD202** s.d **OECD208**

FORMAT XML

```
<crs:AccountHolder>  
  <crs:Individual>  
    <crs:ResCountryCode: [REDACTED] /crs:ResCountryCode>  
    <crs:TIN issuedBy=[REDACTED] /crs:TIN>  
    <crs:Name nameType="OECD201">
```

SALAH

**CONTROLLING PERSON
HARUS TIDAK DIISI**

FORMAT EXCEL

(Sheet 20 Account Report dan Sheet 30 Controlling Person, Sheet 31 CtrlgPerson TIN, Sheet 32 CtrlgPerson Address, Sheet 33 CtrlgPerson Name)

DocRefID_ReportingFI	DocRefID_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorMessageRefID_AccountReport	CorDocRefID_AccountReport	Account Number	Account Number Type	Undocumented Account	Closed Account	Dormant Account	Is Individual	Account type	ResCountryCode	Nationality	CurrencyCode	Account Balance
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001			123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS102	SG		SGD	50,00

Catatan: KOLOM INI HANYA DIISI JIKA KOLOM **ISINDIVIDUAL** TERISI
"FALSE" (PEMEGANG REKENING KEUANGAN ENTITAS)

DocRefID_AccountReport	DocRefID_ControllingPerson	ResCountryCode	NatNationality	BirthInfo_BirthDate	BirthInfo_City	BirthInfo_CountryCode	CityPersonType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001_CP_001	SG		1960-12-31			CRS803

SALAH, SHEET TERKAIT
CONTROLLING PERSON (SHEET 30,
31, 32, dan 33) TIDAK BOLEH DIISI

AccountID_ControllerID

D2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001_CP_001	123	SG
--	-----	----

TRN

ISLEPRV

[illegible]

60005

CONTROLLING PERSON
HARUS TIDAK DIISI

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS102** atau **CRS103**, maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** TIDAK BOLEH diisi

(Sheet 33 CtrlgPerson Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID _ControllingPerson	Preceding Title	Title	FirstName	FirstNameType	MiddleName	MiddleNameType	NamePrefix	NamePrefixType	LastName	LastNameType	GenerationIdentifier	Suffix	GeneralSuffix	NameType
102018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001_CP_001			LIM						YOUNG					OECD202

SALAH, SHEET TERKAIT CONTROLLING PERSON (SHEET 30, 31, 32, dan 33) TIDAK BOLEH DIISI

FORMAT XML

```
</crs:Organisation>
<crs:AcctHolderType>CRS102</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
<crs:Controllingperson>
  <crs:Individual>
    <crs:ResCountryCode>███/crs:ResCountryCode>
    <crs:TIN issuedBy="███">.</crs:TIN>
    <crs:Name nameType="███">
      <crs:FirstName>███</crs:FirstName>
```

ELEMEN CONTROLLING PERSON TIDAK BOLEH MUNCUL DAN TIDAK BOLEH TERDAPAT INFORMASI

60006

**CONTROLLING PERSON
HARUS DIISI**

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS101** dengan kata lain pemegang rekening keuangan tersebut adalah Entitas Non Keuangan Pasif, maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** HARUS diisi

FORMAT EXCEL

(Sheet 20 Account Report dan Sheet 30 Controlling Person, Sheet 31 CtrlgPerson TIN, Sheet 32 CtrlgPerson Address, Sheet 33 CtrlgPerson Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocRefID_AccountReport	DocRefID_AccountReport	ContMessageRefID_AccountReport	ContDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	IsIndividual	AccountHolderType	ResCountryCode	Nationality	CurrencyCodeAccountBalance	AccountBalance
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001			123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS101	SG		SGD	50,00



Catatan: KOLOM INI HANYA DIISI JIKA KOLOM **ISINDIVIDUAL** TERISI "**FALSE**" (PEMEMANG REKENING KEUANGAN ENTITAS)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport	DocRefID_ControllingPerson	ResCountryCode	Nationality	BirthInfo_BirthDate	BirthInfo_City	BirthInfo_CountryCode	CtrlgPersonType

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ControllingPerson	TIN	IssuedBy

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ControllingPerson	LegalAddressType	CountryCode	AddressFree	Street	BuildingIdentifier	SuiteIdentifier	PoBoxIdentifier	DistrictName	POBox	PostalCode	City	CountrySubentity

60006

**CONTROLLING PERSON
HARUS DIISI**

Jika **AccountHolderType** terisi dengan **CRS101** dengan kata lain pemegang rekening keuangan tersebut adalah Entitas Non Keuangan Pasif, maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** HARUS diisi

(Sheet 33 CtrlgPerson Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID - Controlling Person	Preceding Title	Title	FirstName	FirstNameType	MiddleName	MiddleNameType	NamePrefix	NamePrefixType	LastName	LastNameType	GenerationIdentifier	Suffix	GeneralSuffix	NameType

SALAH, SHEET TERKAIT CONTROLLING PERSON
(SHEET 30, 31, 32, dan 33) HARUS DIISI

FORMAT XML

```

</crs:Organisation>
<crs:AcctHolderType>CRS101</crs:AcctHolderType>
</crs:AccountHolder>
<crs:AccountBalance currCode="EUR">291578.35</crs:AccountBalance>
  
```

**ELEMEN CONTROLLING PERSON
HARUS MUNCUL**

60007

REPORTING GROUP TIDAK
BOLEH TERULANG

Dalam **SATU** *CRSBody*, hanya diperkenankan ada **SATU** *Reporting Group* (Dalam Skema XML)

FORMAT XML (Pengecekan atas Error ini hanya dilakukan pada format XML)

```
<crs:CrsBody>
  <crs:ReportingFI...>
  <crs:ReportingGroup>
    <crs:AccountReport...>
  </crs:ReportingGroup>
  <crs:ReportingGroup>
    <crs:AccountReport...>
  </crs:ReportingGroup>
  <crs:ReportingGroup...>
  <crs:ReportingGroup>
    <crs:AccountReport>
```

60011

DATA PERSON
RESCOUNTRY CODE

60012

DATA ORGANISATION
RESCOUNTRY CODE

Minimal salah satu Isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan individu dan/atau entitas) atau **ControllingPerson** harus **SAMA** dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

FORMAT EXCEL (Sheet 00 MessageSpec)

Halaman Daftar Utama Worksheet

SendingCompanyNm	TransmittingCountry	ReceivingCountry	MessageSpec	Warning	Contact	MessageRefId	MessageSpecRefId	CorrMessageRefId	ReportingPeriod	Timestamp
123456789012345	ID	SG	CRS		Anton_081111111111-Wahyudi_082222222222	ID2018SG_123456789012345_001	CRS701		2018-12-30	2019-04-18T09:19:26

(Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	Account Number	Account Number Type	Undocumented Account	Closed Account	Domestic Account	Is Individual	Asset Holder Type	ResCountryCode	Nationality	CurrencyCode
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001			123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS101	SG		SGD
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000002			123456789	OECD605	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE		SG		SGD

(Sheet 30 Controlling Person)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport	DocRefID_ControllingPerson	ResCountryCode	Nationality	BirthInfo_BirthDate	BirthInfo_City	BirthInfo_CountryCode	CtrlPersonType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001_CP_001	SG		1960-12-31			CRS803

Isian pada **Receiving Country** dan **ResCountryCode** pada **Account Report** dan/atau **Controlling Person** HARUS SAMA

60011

DATA PERSON
RESCOUNTRY CODE

60012

DATA ORGANISATION
RESCOUNTRY CODE

Minimal salah satu Isian **ResCountryCode** pada bagian **Account Report** (untuk pemegang rekening keuangan individu dan/atau entitas) atau **ControllingPerson** harus **SAMA** dengan **ReceivingCountry (MessageSpec)**

FORMAT XML

INDIVIDUAL

```
<crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>  
<crs:ReceivingCountry>AR</crs:ReceivingCountry>  
<crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
```

```
<crs:AccountHolder>  
  <crs:Individual>  
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
```

SALAH, ISIAN HARUS
SAMA

ORGANISATION

```
<crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>  
<crs:ReceivingCountry>DE</crs:ReceivingCountry>  
<crs:MessageType>CRS</crs:MessageType>
```

```
<crs:AccountHolder>  
  <crs:Organisation>  
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
```

SALAH, ISIAN HARUS
SAMA

```
</crs:Organisation>  
<crs:AcctHolderType>CRS101</crs:AcctHolderType>  
</crs:AccountHolder>  
<crs:ControllingPerson>  
  <crs:Individual>  
    <crs:ResCountryCode>ID</crs:ResCountryCode>
```

CRS Data Fields

PENJELASAN KODE ERROR DAN CONTOH ERROR

60013

DATA REPORTINGFI
RESCOUNTRYCODE

Isian **ResCountryCode** pada bagian **Reporting FI** harus **SAMA** dengan **TransmittingCountry (MessageSpec)** (dalam hal ini **HARUS** terisi dengan ID)

FORMAT EXCEL (Sheet 00 MessageSpec)

Halaman Daftar Utama Worksheet

SendingCompanyID	TransmittingCountry	ReceivingCountry	MessageType	Warning	Contact	MessageRefId	MessageTypeIndic	CorrMessageRefId	ReportingPeriod	Timestamp
123456789012345	ID	SG	CRS		Anton_081111111111-Wahyudi_082222222222	ID2018SG_123456789012345_001	CRS701		2018-12-30	2019-04-18T09:19:26

(Sheet 10 Reporting FI)

Halaman Daftar Utama Worksheet

MessageRefId	DocRefId_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefId	CorrDocRefId_ReportingFI
ID2018SG_123456789012345_001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_00001	DE	OECD1		

SALAH, ISIAN HARUS
SAMA (HARUS ID)

FORMAT XML

```
<crs:TransmittingCountry>ID</crs:TransmittingCountry>
<crs:ReceivingCountry>DE</crs:ReceivingCountry>

<crs:CrsBody>
  <crs:ReportingFI>
    <crs:ResCountryCode>DE</crs:ResCountryCode>
```

HARUS SAMA
(HARUS ID)

Informasi **ResCountryCode** pada **Reporting FI**
HARUS TERISI ID

BIRTHDATE

Tanggal lahir **harus dalam *range* yang valid** (tidak boleh sebelum tahun 1900 dan tidak boleh melebihi tahun saat ini)

FORMAT EXCEL
(Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet																		
DocRefID_Reportings		DocTypeID_AccountReport	DocRefID_AccountReport		CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	Account Number	Account Number type	Undocumented Account	Closed Account	Dormant Account	Is Individual	ActHolder Type	Res Country Code	Nationality	Currency Code Account Balance	Account Balance	Birth Info - Birth Date
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001					123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS101	SG	SGD		50,00	
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000002					123456789	OECD605	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	SG	SG	SGD	0,00	9999-12-31	

SALAH

FORMAT XML

```
<crs:Nationality>HK</crs:Nationality>
<crs:BirthInfo>
  <crs:BirthDate>9999-12-31</crs:BirthDate>
  <crs:City></crs:City>
  SALAH
```



***Birthdate* harus melebihi 1990 dan sebelum tahun pelaporan**

60015

ACCOUNT REPORT

AccountReport harus tersedia, tidak boleh dihapus atau diabaikan. **AccountReport** diperkenankan untuk dihapus/diabaikan jika terdapat koreksi pada **ReportingFI** atau **AccountReport** tersebut dikoreksi atau dihapus. Dalam kasus laporan domestik **AccountReport** dapat diabaikan pada laporan nihil.

FORMAT XML

```
<crs:MessageSpec...>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>
      <crs:IN issuedBy="I"
      <crs:Name nameType="I"
      <crs:Address legalAd
        <cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree
          <cfc:City>
        </cfc:AddressFree
        <cfc:AddressFree
      </crs:Address>
      <crs:DocSpec>
        <stf:DocTypeInd
        <stf:DocRefId>
      </crs:DocSpec>
    </crs:ReportingFI>
    <crs:ReportingGroup/>
  </crs:CrsBody>
</crs:CRS_OECD>
```

```
<crs:MessageSpec...>
  <crs:CrsBody>
    <crs:ReportingFI>
      <crs:ResCountryCode>
      <crs:IN issuedBy="I"
      <crs:Name nameType="I"
      <crs:Address legalAd
        <cfc:CountryCode>
        <cfc:AddressFree
          </crs:Address>
        <crs:DocSpec>
          <stf:DocTypeInd
          <stf:DocRefId>I
        </crs:DocSpec>
      </crs:ReportingFI>
      <crs:ReportingGroup>
        <crs:AccountReport>
          <crs:DocSpec>
            <stf:DocType
            <stf:DocRef
          </crs:DocSpec>
          <crs:AccountNum
          <crs:AccountHol
```

60016

**CONTROLLING PERSON
HARUS TIDAK DIISI**

Jika pemegang rekening keuangan adalah individu (Isian **Individual** terisi **True**), maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi.

FORMAT EXCEL

(Sheet 20 Account Report dan Sheet 30 Controlling Person, Sheet 31 CtrlgPerson TIN, Sheet 32 CtrlgPerson Address, Sheet 33 CtrlgPerson Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportIngr1	DocRefID_Report	DocRefID_AccountReport	ConfMessageRefID_AccountReport	ConfDocRefID_AccountReport	Account Number	Account NumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	Individual	AccountHolderType	ResCountryCode	NatNationality	CurrencyCode&accountBalance	AccountBalance	BirthInfo_BirthDate
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001			123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	SG			SGD	50,00	

Catatan: HANYA DIISI JIKA KOLOM **ISINDIVIDUAL** TERISI "FALSE"
(PEMEGANG REKENING KEUANGAN ENTITAS)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport	DocRefID_ControllingPerson	ResCountryCode	NatNationality	BirthInfo_BirthDate	BirthInfo_City	BirthInfo_CountryCode	ControllingPersonType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001_CP_001	SG		1960-12-31			CRS803

SALAH, SHEET TERKAIT
CONTROLLING PERSON (SHEET 30,
31, 32, dan 33) TIDAK BOLEH DIISI

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ControllingPerson	TIN	IsIndividual
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001_CP_001	123	SG

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ControllingPerson	LegalAddressType	CountryCode	AddressLine	Street	BuildingIdentifier	SuiteIdentifier	FloorIdentifier	DistrictName	POB	PostCode	City	CountrySubentity
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001_CP_001	SG	SENTOSA									SINGAPURA	

60016

**CONTROLLING PERSON
HARUS TIDAK DIISI**

Jika pemegang rekening keuangan adalah individu (Isian **Individual** terisi **True**), maka *sheet* atau elemen terkait **Controlling Person** tidak boleh diisi.

FORMAT XML

JIKA ELEMEN INI ADALAH INDIVIDUAL

```
</crs:Organisation>  
<crs:AcctHolderType>CRS102</crs:AcctHolderType>  
</crs:AccountHolder>  
<crs:ControllingPerson>  
  <crs:Individual>  
    <crs:ResCountryCode>███/crs:ResCountryCode>  
    <crs:TIN issuedBy="███">.</crs:TIN>  
    <crs:Name nameType="███">  
    <crs:FirstName>███</crs:FirstName>
```

ELEMEN **CONTROLLING PERSON**
TIDAK BOLEH MUNCUL DAN TIDAK
BOLEH TERDAPAT INFORMASI

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang

70001

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER, TIN

70003

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. NAME.
LASTNAME

70008

CONTROLLING PERSON.
NAME. LAST NAME

70013

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX. CITY

70004

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX.CITY

70009

CONTROLLING
PERSON. ADDRESS.
ADDRESSFIX.CITY

70014

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70018

REPORTINGFI. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70002

INDIVIDUAL
ACCOUNT HOLDER.
NAME. FIRSTNAME

70005

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70010

CONTROLLING PERSON.
ADDRESS. ADDRESSFREE

70015

REPORTINGFI, IN

70019

ACCOUNTNUMBER

70006

CONTROLLING
PERSON. TIN

70011

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. IN

70016

REPORTINGFI, NAME

70007

CONTROLLING PERSON.
NAME. FIRSTNAME

70012

ORGANISATION
ACCOUNT HOLDER.
NAME

70017

REPORTINGFI.
ADDRESS. ADDRESSFIX.
CITY

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang (TIN)

70001

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER, TIN

70006

CONTROLLING
PERSON, TIN

70015

REPORTINGFI, IN

70011

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER, IN

Untuk **Reporting FI**

VALIDATION

Kolom TIN pada bagian **Reporting FI** harus terisi dengan **NPWP 15 Digit (Tanpa Tanda Baca)**

Untuk **Individual Account Holder, Organisation Account Holder, dan Controlling Person**)

OPTIONAL MANDATORY

Jika berdasarkan proses *Due Dilligence*, diperoleh informasi TIN, maka **SHEET 21, SHEET 22, dan SHEET 31** atau elemen terkait TIN **WAJIB DIISI**. Namun jika belum diperoleh informasi TIN, **SEMUA KOLOM PADA SHEET 21, SHEET 22, SHEET 31 TIDAK PERLU DIISI**

FORMAT EXCEL
(Sheet 11 Rep FI IN)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI				IN	IssuedBy	INType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	12.345.678.9-012.345	ID				NPWP

SALAH, HARUS DIISI DENGAN NPWP 15 DIGIT TANPA TANDA BACA

(Sheet 21 Acc Rep TIN- Individual / Sheet 31 CtrlgPerson TIN)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport				TIN	IssuedBy
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000002	0	SG			

SALAH, HARUSNYA DIKOSONGKAN SAJA SEMUA ISIAN PADA SHEET TERSEBUT JIKA TIDAK ADA INFORMASI TIN

Sheet 22 Acc Rep IN- Organisation

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport				IN	IssuedBy	INType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001	0	SG				NPWP

SALAH, HARUSNYA DIKOSONGKAN SAJA SEMUA ISIAN PADA SHEET TERSEBUT JIKA TIDAK ADA INFORMASI TIN



NPWP adalah 15 DIGIT untuk *Reporting FI IN* dan jika **tidak memiliki informasi *TIN*, seluruh kolom pada *sheet* tersebut TIDAK DIISI**

FORMAT XML

```
<crs:AccountHolder>  
  <crs:Individual>  
    <crs:ResCountryCode>NZ</crs:ResCountryCode>  
    <crs:TIN issuedBy="NZ">-</crs:TIN>
```

HARUSNYA ELEMEN TIN DIHAPUS SEMUA

Records Validation

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang (First & Last Name)

70002

INDIVIDUAL
ACCOUNT HOLDER.
NAME. FIRSTNAME

70003

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. NAME.
LASTNAME

70008

CONTROLLING PERSON.
NAME. LAST NAME

70007

CONTROLLING PERSON.
NAME. FIRSTNAME

70012

ORGANISATION
ACCOUNT HOLDER.
NAME

70016

REPORTINGFI, NAME

FIRSTNAME

Disi dengan **Nama Depan Nasabah** atau dapat diisi dengan **NFN (No First Name)** apabila sulit untuk dilakukan pemisahan antara nama depan dan nama belakang atau apabila memang tidak memiliki nama depan

LASTNAME

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**)

FORMAT EXCEL
(Sheet 12 Rep FI Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI

	Name	name Type
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_00001		OECD207

HARUS DIISI

(Sheet 23 Acc Rep Name-Individual / Sheet 11 CtrlgPerson Name)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport

	Preceding Title	Title	FirstName	FirstNameType	MiddleName	MiddleNameType	NamePrefix	NamePrefixType	LastName	LastNameType	GenerationIdentifier	Suffix	GeneralSuffix	Name Type
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000002									ANTON WAHYUDI					OECD202

(Sheet 24 Acc Rep Name-Organisation)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport

	Name	name Type
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001		OECD207

HARUS DIISI NFN/NAMA DEPAN PEMEGANG REKENING

HARUS DIISI JIKA PEMEGANG REKENING KEUANGAN ADALAH ORGANISATION



Isian **Field First Name** HARUS DIISI dengan NFN jika **field Last Name** diisi dengan Nama Lengkap

FORMAT XML

```
<crs:FirstName></crs:FirstName>  
<crs:MiddleName></crs:MiddleName>
```

**HARUS DIISI NFN/NAMA DEPAN PEMEGANG
REKENING**

```
<crs:NamePrefix />  
<crs:LastName />  
</crs:Name>  
<crs:Address >
```

**HARUS DIISI NAMA
BELAKANG/NAMA LENGKAP
PEMEGANG REKENING**

Records Validation

Validation atau Mandatory Fields yang Hilang (AddressFix dan AddressFree)

70004

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX.CITY

70009

CONTROLLING
PERSON. ADDRESS.
ADDRESSFIX.CITY

70013

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFIX. CITY

70017

REPORTINGFI.
ADDRESS. ADDRESSFIX.
CITY

Jika LJK memilih untuk mengisi opsi *Address Fix*, maka *City* atau Nama Kota WAJIB DIISI

70005

INDIVIDUAL ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70010

CONTROLLING PERSON.
ADDRESS. ADDRESSFREE

70014

ORGANISATION ACCOUNT
HOLDER. ADDRESS.
ADDRESSFREE

70018

REPORTINGFI. ADDRESS.
ADDRESSFREE

Dalam hal LK memilih untuk mengisi opsi *AddressFree*, maka kolom *AdressFree* tersebut harus diisi dengan ALAMAT LENGKAP

FORMAT EXCEL

(Sheet 13 Rep FI Address/Sheet 25 Acc Rep Address/Sheet 32 CtrlgPerson Address)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_AccountReport	LegalAddressType	CountryCode	AddressFree	Street	BuildingIdentifier	SuiteIdentifier	FloorIdentifier	DistrictName	POB	PostCode	City	CountrySubentity
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001	SG	SG										
ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000002	SG	SG								12190		

HARUS DIISI DENGAN ALAMAT LENGKAP

HARUS DIISI JIKA KOLOM LAIN (SUITE IDENTIFIER, STREET, POST CODE, DLL) DIISI

FORMAT XML

```
<cfc:City></cfc:City>
```

JIKA TERDAPAT ELEMEN ADDRESS FIX, ELEMEN CITY HARUS DIISI

```
</cfc:AddressFix>
<cfc:AddressFree>IN</cfc:AddressFree>
/crs:Address>
```

ADDRESS FREE HARUS DIISI DENGAN ALAMAT LENGKAP

Validation atau *Mandatory Fields* yang Hilang
(Nomor Rekening)

70019

AccountNumber

Nomor Rekening **HARUS** tersedia. Dalam hal tidak tersedia, *AccountNumber* tetap diisi dengan **NANUM (No Account Number)**

FORMAT EXCEL (Sheet 1 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	ConfMessageRefID_AccountReport	ConfDocRefID_AccountReport	Account Number	Account Number type	Undocumented Account	Closed Account	Dormant Account	Is Individual	AcctHolder Type	ResCountryCode	Nationality	CurrencyCodeAccountBalance	Account Balance	BirthInfo_Birthdate
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000001				OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS101	SG	SGD	50,00		

SALAH, NOMOR REKENIG HARUS DIISI, JIKA TIDAK MEMILIKI NOMOR REKENING DIISI DENGAN NANUM

FORMAT XML

```
</crs:DocSpec>
<crs:AccountNumber UndocumentedAccount="false" ClosedAccount="false" DormantAccount="false">-</crs:AccountNumber>
<crs:AccountHolder>
  <crs:Individual>
```



AccountNumber HARUS TERISI, minimal dengan NANUM jika nomor rekening tidak tersedia

Fields yang digunakan untuk koreksi

80000 <i>DOCREFID ALREADY USED</i>	80004 <i>CORRDOCREFID FOR NEW DATA</i>	80008 <i>RESEND OPTION</i>	80012 <i>REPORTING PERIOD</i>
80001 <i>DOCREFID FORMAT</i>	80005 <i>MISSINGCORRDOCREFI D</i>	80009 <i>DELETE.REPORTING FI</i>	80013 <i>RESEND OPTION.UNKNOWN DOCREFID</i>
80002 <i>CORRDOCREFID UNKNOWN</i>	80006 <i>DOCSPEC.CORRMESSAG REFID</i>	80010 <i>MESSAGETYPEINDIC</i>	80014 <i>RESEND OPTION.DOCREFID IS NO LONGER VALID</i>
80003 <i>CORRDOCREFID NO LONGER VALID</i>	80007 <i>MESSAGESPEC.CORR MESSAGREFID</i>	80011 <i>CORRDOCREFID TWICE IN SAME MESSAGE</i>	80015 <i>CRSBODY</i>

Fields yang digunakan untuk koreksi

80000

DOCREFID ALREADY
USED

80004

Harus dipastikan **DocRefID** bersifat **unik** dan **tidak terdapat duplikasi**.

80001

DOCREFID FORMAT

Harus dipastikan **DocRefID** diketik **sesuai dengan format** dalam petunjuk.

80002

CORRDOCREFID
UNKNOWN

Kode error ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi dengan **kode yang tidak dikenal** (belum pernah dikirim sebelumnya).

80003

CORRDOCREFID NO
LONGER VALID

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi dengan **kode yang sudah tidak valid** (sudah pernah dikoreksi sebelumnya).

Fields yang digunakan untuk koreksi

80004

CORRDOCREFID FOR
NEW DATA

Kode error ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD1** (i.e. menunjukkan bahwa seharusnya data ini data baru), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi. Seharusnya untuk **data baru (OECD1)**, kolom **CorrDocRefID** **wajib dikosongkan**.

80005

MISSINGCORR
DOCREFID

Kode error ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** dikosongkan. Seharusnya untuk **data koreksi (OECD2)**, kolom **CorrDocRefID** harus diisi.

80006

DOCSPEC.CORRMESSAG
EREFID

CorrMessageRefID diabaikan untuk pengisian pada level **DocSpec**

80007

MESSAGESPEC.CORR
MESSAGREFID

CorrMessageRefID diabaikan untuk pengisian pada level **Message Header**

Fields yang digunakan untuk koreksi

80008

RESEND OPTION

Pilihan **Resend** hanya digunakan jika Lembaga Keuangan Pelapor akan **mengirimkan ulang** elemen **Reporting FI** untuk tahun **periode pelaporan yang sama**

80009

DELETE.REPORTING FI

Data **ReportingFI** tidak bisa dihapus tanpa menghapus semua data **Account Reports** terkait

80010

MESSAGETYPEINDIC

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**.

80011

CORRDOCREFID TWICE
IN SAME MESSAGE

DocRefID tidak bisa dikoreksi atau dihapus 2 kali pada **laporan yang sama**

Fields yang digunakan untuk koreksi

80012

REPORTING PERIOD

1 Laporan tidak boleh mengandung **2 periode laporan** yang berbeda

80013

RESEND
OPTION.UNKNOWN
DOCREFID

DocRefID pada elemen **ReportingFI** tidak dikenal ketika menggunakan **DocTypeIndic "OECD0"** (Pilihan Resend)

80014

RESEND
OPTION.DOCREFID IS
NO LONGER VALID

DocRefID pada elemen **ReportingFI** yang menggunakan menggunakan **DocTypeIndic "OECD0"** (Pilihan Resend) sudah **tidak valid** dikarenakan atas **DocRefID** tersebut sudah tidak valid/telah dilakukan pembetulan sebelumnya.

80015

CRSBODY

CRS Body harus selalu tersedia. **CRS Body** hanya dapat diabaikan pada pelaporan nihil (**MessageTypeIndic "CRS703"**) dan **SendingCompanyIN** diabaikan.

80000

DOCREFID ALREADY USED

Harus dipastikan **DocRefID** bersifat **unik** dan **tidak terdapat duplikasi**.

FORMAT EXCEL (Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic	DocRefID_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	Account Number	Account Number type	Undocumented Account	Closed Account	Dormant Account	Individual	AcctHolder Type	Res Country Code	Nationality	Current Code Account Balance	Account Balance	Birth Info_Birthdate
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_00001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001				123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS102	SG	SGD	50,00		
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_00001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000001				234567890	OECD605	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	SG	SGD	SGD	0,00	1957-12-31	

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2017JP_ [REDACTED] _001_DI_FI_00001</stf:DocRefId>
</crs:DocSpec>
</crs:ReportingFI>
<crs:ReportingGroup>
  <crs:AccountReport>
    <crs:DocSpec>
      <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
      <stf:DocRefId>ID2017JP_ [REDACTED] _001_DI_FI_00001</stf:DocRefId>
    </crs:DocSpec>
  </crs:AccountReport>
</crs:ReportingGroup>
</crs:ReportingFI>
```

**DOCREFID
TERDUPLIKASI**

80001

DOCREFID FORMAT

Harus dipastikan **DocRefID** diketik sesuai dengan format dalam petunjuk.

FORMAT EXCEL (Sheet 10 Reporting FI)

Halaman Daftar Utama Worksheet

MessageRefId	DocRefID_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefID	CorrDocRefID_ReportingFI
ID2018SG_123456789012345_001	ID2018_123456789012345_001_DI_FI_001	DE	OECD1		

FORMAT DOCREFID SALAH (Tidak ada Kode Negara Tujuan dan Sequence Digit Pelaporan tidak lima digit)

FORMAT XML

```
<crs:DocSpec>  
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>  
  <stf:DocRefId>#FI#ID#2017#AR#00001</stf:DocRefId>  
</crs:DocSpec>
```

FORMAT DOCREFID SALAH
(Tidak Mengikuti Ketentuan)

Correction Fields

PENJELASAN KODE ERROR DAN CONTOH ERROR

80002

CORRDOCREFID UNKNOWN

80003

CORRDOCREFID NO LONGER VALID

Pada Pelaporan Pembetulan (Koreksi Pelaporan → **OECD2**), Isian pada **CorrDocRefID** tidak dikenal (belum pernah dikirim) dan/atau Isian pada **CorrDocRefID** sudah tidak valid/telah pernah diperbaiki sebelumnya.

LJK TIDAK DAPAT MELAKUKAN KOREKSI MENGGUNAKAN **CORRDOCREFID** JIKA BELUM DIPERTUKARKAN DENGAN NEGARA MITRA

FORMAT EXCEL (Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_PelaporanFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DematAccount	Individu	AcctHolderType	ResCountryCode	Nationality	CurrencyCodeAccountBalance	AccountBalance	BalanceType
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_00001	OECD2	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000004		ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000003	123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS102	SG		SGD	55,00	

HARUS DIISI DENGAN **DOCREFID** YANG TELAH DILAPORKAN DAN TELAH DIPERTUKARKAN DENGAN NEGARA MITRA SERTA TERKINI (JIKA PERNAH DIPERBAIKI SEBELUMNYA)

FORMAT XML

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2017IE_002_IN_FI_00001</stf:DocRefId>
  <stf:CorrDocRefId>ID2017IE_001_IN_FI_00001</stf:CorrDocRefId>
</crs:DocSpec>
```

LJK TIDAK DAPAT MELAKUKAN KOREKSI MENGGUNAKAN **CORRDOCREFID** JIKA ATAS **DOCREFID** TERSEBUT BELUM DIPERTUKARKAN DENGAN NEGARA MITRA

Koreksi Pelaporan menggunakan **CorrDocRefID** hanya dapat dilakukan jika laporan tersebut telah dipertukarkan dengan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra

Correction Fields

PENJELASAN KODE ERROR DAN CONTOH ERROR

Untuk **data baru** (**MessageTypeIndic: CRS701** dan **DocTypeIndic: OECD1**), elemen / field **CorrDocRefID** HARUS DIKOSONGKAN

80004

CORRDOCREFID FOR NEW DATA

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD1** (i.e. menunjukkan bahwa seharusnya data ini data baru), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi.

FORMAT EXCEL (Sheet 00 MessageSpec)

Halaman Daftar Utama Worksheet

Sending Company/ID	Transmitting Country	Receiving Country	Message Type	Warning	Contact	Message RefId	MessageTypeIndic	CorrMessageRefId	Reporting Period	Timestamp
123456789012345	ID	SG	CRS		Anton_08111111111-Wahyudi_08222222222	ID2018SG_123456789012345_001	CRS701		2018-12-30	2019-04-18T09:19:26

Pelaporan Baru

(Sheet 10 Reporting FI)

Halaman Daftar Utama Worksheet

MessageRefId	DocRefID_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefId	CorrDocRefID_ReportingFI
ID2018SG_123456789012345_001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	SG	OECD1		

Data Baru

(Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefID_AccountReport	CorrMessageRefID_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumber Type	Undocumented Account	Closed Account	Dormant Account	Individual	AcctHolder Type	ResCountry Code	Nationality	Currency Code/Account Balance	Account Balance	Birthno. Birth Date	Birthno. Cl
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD1	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000004	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000003	123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS102	SG	SGD	55,00			

Data Baru



SALAH, Kolom **CorrDocRefID** HARUS DIKOSONGKAN dikarenakan merupakan Data Baru (OECD1 dan CRS701)

80004**CORRDOCREFID FOR NEW
DATA**

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD1** (i.e. menunjukkan bahwa seharusnya data ini data baru), dan pada kolom **CorrDocRefID** diisi.

FORMAT XML

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2017DK_001_DI_AR_0001324</stf:DocRefId>
  <stf:CorrMessageRefId></stf:CorrMessageRefId>
  <stf:CorrDocRefId></stf:CorrDocRefId>
```

SALAH, Elemen **CorrDocRefID** TIDAK BOLEH MUNCUL dan memiliki informasi jika data yang ingin disampaikan adalah **Data Baru (OECD1)**

80005

MISSING CORRDOCREFID

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** dikosongkan.

FORMAT EXCEL (Sheet 00 MessageSpec)

Halaman Daftar Utama Worksheet

SendingCompany/IN	TransmittingCountry	ReceivingCountry	MessageType	Warning	Contact	MessageRefId	MessageTypeIndic	CorrMessageRefId	ReportingPeriod	Timestamp
123456789012345	ID	SG	CRS		Anton_08111111111-Wahyudi_08222222222	ID2018SG_123456789012345_001	CRS702		2018-12-30	2019-04-18T09:19:26

(Sheet 10 Reporting FI)

Halaman Daftar Utama Worksheet

MessageRefId	DocRefID_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefId	CorrDocRefID_ReportingFI
ID2018SG_123456789012345_001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	SG	OECD2		

Pelaporan Pembetulan

SALAH, Kolom **CorrDocRefID** HARUS DIISI dikarenakan merupakan **Data Koreksi** (OECD2 dan CRS702)

(Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefID_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	CorrDocRefID_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DomesticAccount	Individual	AssetHolderType	ResCountryCode	Nationality	CurrentCodeAccountBalance	AccountBalance	BalanceByPeriod	Balance
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD2	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_0000004	123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS102	SG		SGD	55,00		

Resend ReportingFI



Data Koreksi

Untuk **data koreksi** (**MessageTypeIndic**: CRS702 dan **DocTypeIndic**: OECD2), elemen / field **CorrDocRefID** HARUS DIISI

80005**MISSING CORRDOCREFID**

Kode eror ini dapat terjadi apabila dalam **DocTypeIndic** di **ReportingFI** atau di **Account Report** menggunakan **OECD2** (i.e. menunjukkan data ini merupakan data koreksi), dan pada kolom **CorrDocRefID** dikosongkan.

FORMAT XML

```
<crs:DocSpec>
  <stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
  <stf:DocRefId>ID2017AU_ _DI_FI_00001</stf:DocRefId>
</crs:DocSpec>
```

SALAH, Tidak terdapat elemen **CorrDocRefID** padahal data yang disampaikan merupakan **Data Koreksi (OECD2 dan CRS702)**

80008

RESEND OPTION

Pilihan **Resend** hanya digunakan jika Lembaga Keuangan Pelapor akan **mengirimkan ulang** elemen **Reporting FI** untuk tahun **periode pelaporan yang sama**

(Sheet 10 Reporting FI)

Halaman Daftar Utama Worksheet

MessageRefId	DocRefID_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefID	CorrDocRefID_ReportingFI
ID2018SG_123456789012345_001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_00001	SG	OECD0		

Resend ReportingFI

Penggunaan **OECD0** atau **Resend Reporting FI** adalah ketika laporan yang disampaikan adalah pembetulan atas pelaporan yang sebelumnya telah dilaporkan (**Laporan Pembetulan**) dikarenakan adanya koreksi data pada bagian **Account Report**. Pada laporan pembetulan, elemen **ReportingFI** **TETAP DILAPORKAN** namun menggunakan **DocTypeIndic: OECD0 BUKAN OECD2** (dikarenakan tidak terdapat perbaikan pada elemen *ReportingFI*)

80010

MESSAGETYPEINDIC

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.

FORMAT EXCEL (Sheet 00 MessageSpec)

Halaman Daftar Utama Worksheet

SendingCompanyNm	TransmittingCountry	ReceivingCountry	MessageType	Warning	Contact	MessageRefId	MessageTypeIndic	CorrMessageRefId	ReportingPeriod	Timestamp
123456789012345	ID	SG	CRS		Anton_081111111111-Wahyudi_082222222222	ID2018SG_123456789012345_001	CRS701		2018-12-30	2019-04-18T09:19:26

(Sheet 10 Reporting FI)

Halaman Daftar Utama Worksheet

MessageRefId	DocRefId_ReportingFI	ResCountryCode	DocTypeIndic	CorrMessageRefId	CorrDocRefId_ReportingFI
ID2018SG_123456789012345_001	ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	SG	OECD0		

Pelaporan Baru

SALAH, Tidak konsisten mengenai data yang dilaporkan, apakah data baru atau data koreksi

(Sheet 20 Account Report)

Halaman Daftar Utama Worksheet

DocRefId_ReportingFI	DocTypeIndic_AccountReport	DocRefId_AccountReport	CorrMessageRefId_AccountReport	CorrDocRefId_AccountReport	AccountNumber	AccountNumberType	UndocumentedAccount	ClosedAccount	DormantAccount	Individual	AccountHolderType	ResCountryCode	Nationality	CurrentCodeAccountBalance	AccountBalance	BlkIntro_BI-IND use	Br...
ID2018SG_123456789012345_001_DI_FI_000001	OECD2	ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000004		ID2018SG_123456789012345_001_DI_AR_00000003	123456789	OECD605	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	CRS102	SG	SGD	55,00			

Data Koreksi

Resend ReportingFI



Untuk **Data Baru**, **MessageTypeIndic** diisi dengan **CRS701** dan **DocTypeIndic** diisi dengan **OECD1**. Untuk **data koreksi**, **MessageTypeIndic** diisi dengan **CRS702** dan **DocTypeIndic** diisi dengan **OECD0/OECD2**

80010**MESSAGEYPEINDIC**

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.

FORMAT XML

```
<crs:MessageTypeIndic>CRS702</crs:MessageTypeIndic>
```

```
<crs:DocSpec>
```

```
<stf:DocTypeIndic>OECD2</stf:DocTypeIndic>
```

```
<stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
```

SALAH, Tidak konsisten mengenai data yang dilaporkan, apakah data baru atau data koreksi

Data Koreksi

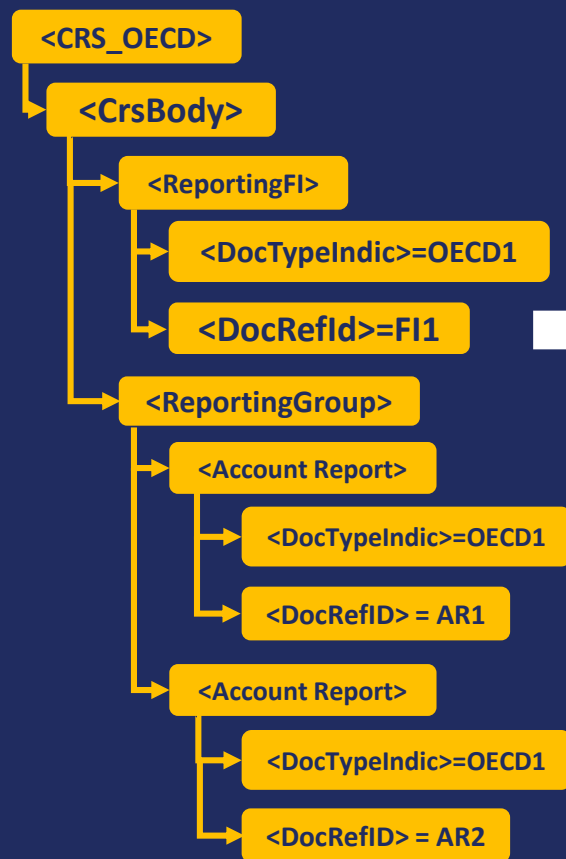
Untuk **Data Baru**, **MessageTypeIndic** diisi dengan **CRS701** dan **DoctypeIndic** diisi dengan **OECD1**. Untuk **data koreksi**, **MessageTypeIndic** diisi dengan **CRS702** dan **DoctypeIndic** diisi dengan **OECD0/OECD2**

80013

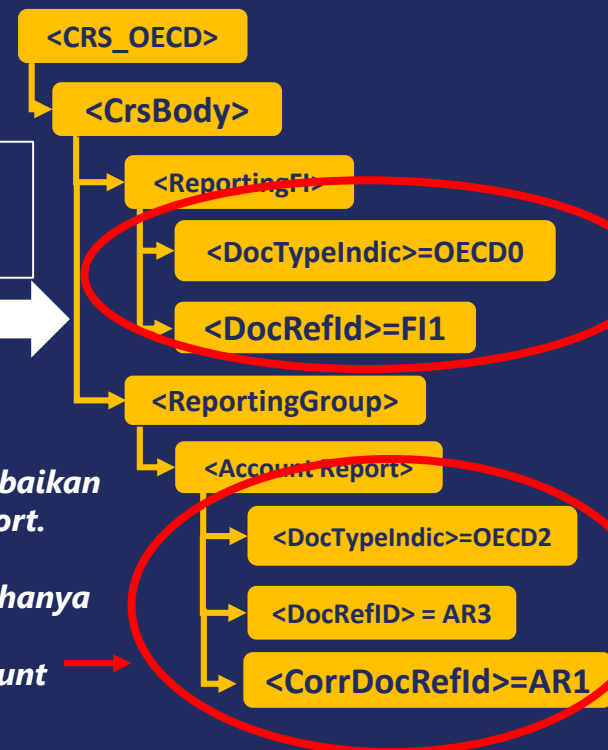
RESEND OPTION.
UNKNOWN DOCREFID

DocRefID pada elemen **ReportingFI** tidak dikenal ketika menggunakan **DocTypeIndic "OECD0"** (Pilihan Resend)

INITIAL

HARUS
SAMA

CORRECTION 1



Terdapat perbaikan
Account Report.
Laporan
Pembetulan hanya
melaporkan
elemen Account
Report yang
diperbaiki

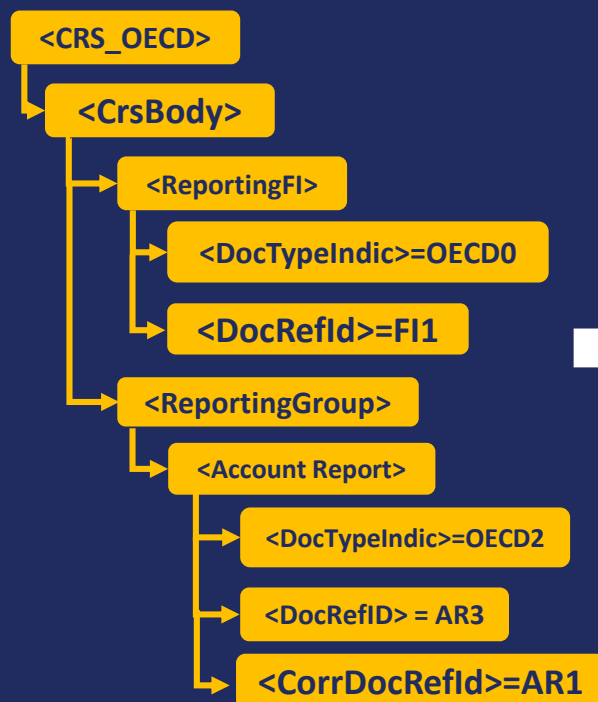
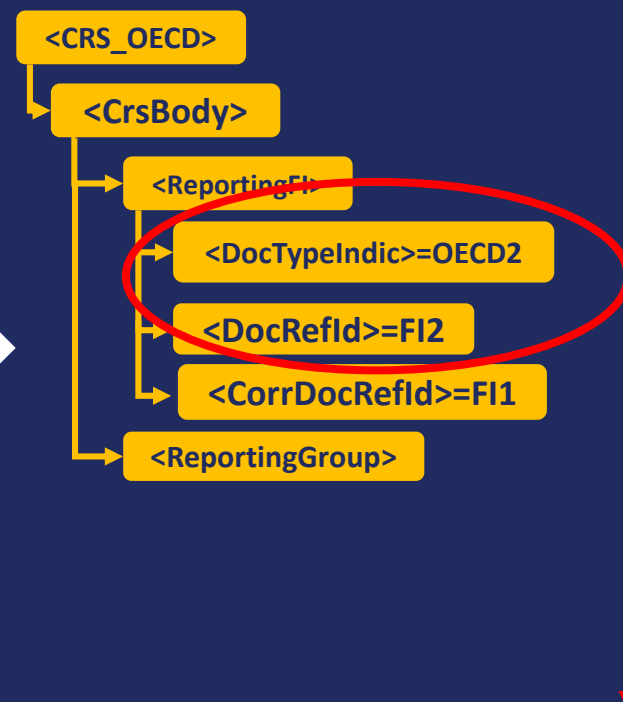
Untuk Menghindari Kode Error 80013

Elemen *Reporting FI* tetap dikirim dengan *DocTypeIndic* OECD0 dan *DocRefID* harus tetap sama dengan data awal ketika terdapat perbaikan elemen *Account Report*

80014

**RESEND OPTION,
DOCREFID IS NO LONGER
VALID**

DocRefID pada elemen **ReportingFI** yang menggunakan **DocTypeIndic** "OECD0" (**Pilihan Resend**) sudah tidak valid dikarenakan atas **DocRefID** tersebut telah dilakukan pembetulan sebelumnya/terdapat **DocRefID** yang terbaru setelah pembetulan sebelumnya.

CORRECTION 1**CORRECTION 2**

Terdapat perbaikan elemen *ReportingFI*

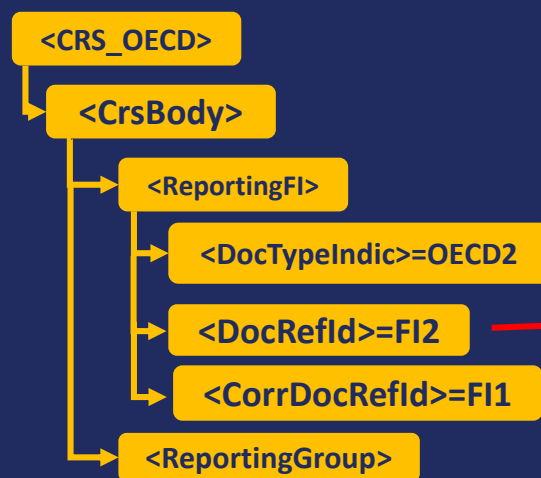
Elemen *Account Report* dapat diabaikan jika hanya perbaikan elemen *ReportingFI*

80014**RESEND OPTION,
DOCREFID IS NO LONGER
VALID**

DocRefID pada elemen **ReportingFI** yang menggunakan **DocTypeIndic** "OECD0" (**Pilihan Resend**) sudah tidak valid dikarenakan atas **DocRefID** tersebut telah dilakukan pembetulan sebelumnya/terdapat **DocRefID** yang terbaru setelah pembetulan sebelumnya.

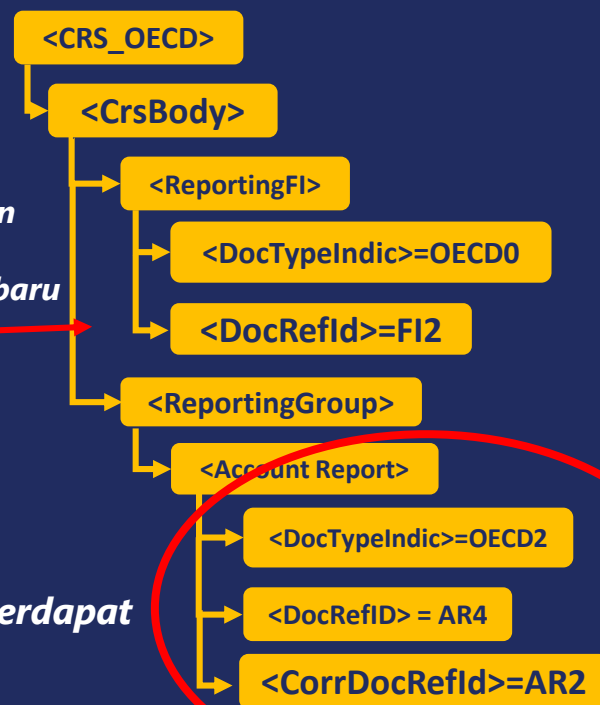
Penjelasan Kode Error 80014 (Lanjutan)

CORRECTION 2



Menggunakan
OECD0 dan
DocRefID terbaru

CORRECTION 3



*Pada koreksi selanjutnya terdapat
perbaikan Account Report*

Untuk Mengatasi Kode Error 80014

Elemen *ReportingFI* tetap harus dikirimkan dengan *DocTypeIndic* OECD0 dan *DocRefID* yang digunakan adalah *DocRefID* terbaru jika sebelumnya pernah ada perbaikan.