

No. : KSEI-10308/DIR/1120

10 November 2020

Lampiran : Panduan Pengecekan Perubahan Data  
SID dan Informasi SID Tanpa SRE di ORCHID

Klasifikasi Surat: Umum

**Yth. Direksi/Pimpinan**

**Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di Tempat

**Perihal: Penambahan Informasi *Single Investor Identification* (SID) Tanpa Sub Rekening Efek (SRE) pada Laporan ACT dan Informasi Perubahan Data SID di ORCHID**

Dengan hormat,

Dalam rangka mengakomodir kebutuhan Pemegang Rekening guna mengetahui informasi SID yang dipergunakan untuk melakukan *order* transaksi di *system* JATS Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketersediaan laporan perubahan data SID, kami informasikan bahwa KSEI telah melakukan pengembangan dan menyediakan informasi tersebut di ORCHID.

Berkenaan dengan informasi dimaksud, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Efek sebagai Anggota Bursa (PE-AB) yang memfasilitasi *order* transaksi nasabah ke JATS BEI dan membuka rekening Efek di Bank Kustodian (BK) dianjurkan membuatkan SID tanpa SRE di C-BEST atas nama Nasabah dimaksud. Pembuatan SID dilakukan dengan menggunakan data *Know Your Customer* (KYC) yang sama dengan data KYC Nasabah pada saat membuka rekening Efek di Bank Kustodian (BK), dengan melampirkan dokumen ke KSEI untuk dilakukan verifikasi.
2. Pada menu *report* ACT di ORCHID terdapat informasi SID, dimana Informasi ini memuat seluruh SID dengan status *active* baik yang memiliki SRE maupun tidak memiliki SRE.
3. KSEI telah menyediakan *report* di ORCHID berupa notifikasi perubahan SID. Apabila terjadi perubahan/pengkinian data SID atas Nasabahnya, maka Pemegang Rekening wajib melakukan pengkinian data atas Nasabah tersebut di C-BEST. Hal ini untuk menjaga integritas data Nasabah pada setiap Pemegang Rekening. Laporan perubahan SID tersebut mencakup informasi sebagai berikut:
  - a. Laporan disediakan dalam bentuk *.txt file* dengan *header*:

TglPerubahan|SIDLama|SIDBaru|PenyebabPerubahanSID|StatusPengkinianSID

AJM/ Penambahan Informasi pada *report* ORCHID

- b. Laporan tersebut merupakan indikasi adanya perubahan SID berdasarkan data SID pada hari sebelumnya (*end of business day* – 1).
  - c. Notifikasi ini disediakan untuk seluruh Pemegang Rekening yang mengadministrasikan SID yang sama bagi Nasabahnya atas catatan SID pada hari hari sebelumnya.
  - d. Laporan ini hanya menampilkan SID yang telah dibuat dan terdaftar di C-BEST.
4. Untuk memudahkan Pemegang Rekening, bersama ini kami lampirkan Panduan Pengecekan Perubahan Data SID Nasabah dan informasi SID Tanpa SRE pada ORCHiD.
  5. Laporan tersebut di atas akan tersedia efektif sejak tanggal **16 November 2020**.

Apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atas informasi di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Rekening dengan *e-mail* [pr@ksei.co.id](mailto:pr@ksei.co.id) atau dengan Ibu Ajeng (52991145), Ibu Yosye (52991074), Ibu Hermi (52991159), Bapak Pungkas (52991136), atau Bapak Abiel (52991073).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Syafuddin**  
Direktur

**Hartati Handayani**  
Kepala Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:  
Direksi KSEI

# PANDUAN PENGECEKAN INFORMASI KEGIATAN PERUBAHAN DATA SID NASABAH DAN CATATAN SID TANPA SRE PADA ORCHID

## 1. PEMBUKAAN

Berkenaan dengan isu penggunaan invalid data *Single Investor Identification* (SID) oleh Perusahaan Efek (PE) sebagai Anggota Bursa (AB) saat melakukan transaksi, maka dibutuhkan Informasi yang dapat digunakan oleh PE untuk dapat mengetahui apakah terdapat perubahan pada SID yang akan digunakan. terkait hal tersebut, KSEI menambahkan Informasi baru pada ORCHID yang dapat digunakan PE maupun Bank Kustodian (BK) untuk mengetahui perubahan data atas SID yang terdaftar di C-BEST pada hari sebelumnya. Selain itu, dilakukan juga penyesuaian atas *Report ACT* yang saat ini sudah berjalan dengan menginformasikan SID tanpa Sub Rekening Efek (SRE) yang didaftarkan di C-BEST.

## 2. *Report* Notifikasi Perubahan data SID

*Report* akan menampilkan informasi dalam bentuk *.txt file* dengan *pipe delimiter* sebagai berikut:

TglPerubahan|SIDLama|SIDBaru|PenyebabPerubahanSID|StatusPengkianSID

No.	Field Name	Keterangan
1	TglPerubahan	Tanggal efektif perubahan SID
2	SIDLama	SID sebelumnya
3	SIDBaru	SID terbaru setelah perubahan data
4	PenyebabPerubahanSID	Informasi data penyebab perubahan SID
5	StatusPengkianSID	Informasi data SID mengalami perubahan <b>contoh narasi : SID updated</b>

Langkah-langkah untuk mendapatkan *report* pada menu ORCHID :

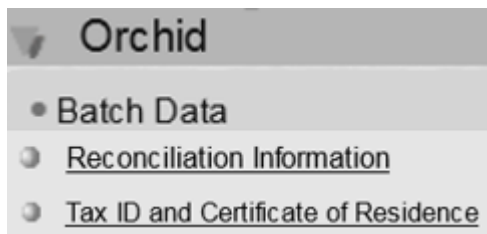
a. *Login* ke ORCHID :



b. Masuk menu ORCHID > Batch Data > Reconciliation Information > Tax ID and Certificate of Residence :

**Nama File : SIDTanggalFile.TXT.ZIP**

Contoh : SID20201104.TXT.ZIP



Isi file :

**TglPerubahan | SIDLama | SIDBaru | PenyebabPerubahanSID | StatusPengkianSID**  
20201103|MFF01078992XXXX|MFF0107QM6XXXX|Identity (Business reg.  
certificate no.)|SID updated

### 3. Penyesuaian informasi ACT

*Report* akan menampilkan informasi dalam bentuk *.txt file* dengan *pipe delimiter*. *Report* menginformasikan detail data SID Nasabah baik yang memiliki SRE maupun tanpa SRE. Apabila Partisipan tidak membukan SRE, maka kolom SRE akan kosong.

Masuk menu ORCHID > Batch Data > Reconciliation Information > Tax ID and Certificate of Residence :

**Nama File : ACTTanggalFile.TXT.ZIP**


Contoh: [ACT20201104.TXT.ZIP](#)

Isi file :

**a. Data nasabah yang dibukakan SRE (Kolom SRE akan terisi)**

9X000|PT 9X000|9X000000000131|BANK - DOMESTIC|PT  
9X000|0|0|BLOCKED|018029520054000A|ALAMAT 1 ALAMAT 2 Jakarta Selatan  
Jakarta INDONESIA 12190|20000710|Financial  
Institution|IBD110312345678|486057

**b. Data nasabah yang tidak dibukakan SRE (Kolom SRE akan kosong)**

9X000|PT 9X000||BANK -

DOMESTIC|PT9X000|0|0|BLOCKED|018029520054000A|ALAMAT 1 ALAMAT 2

Jakarta Selatan Jakarta INDONESIA 12190|20121204|Financial

Institution||IBD220512342345|486057