**RANCANGAN**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG**

**PENERAAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR …/POJK. …/2024

TENTANG

LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

| **Rancangan Peraturan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- |
| FORMAT 1 : LAPORAN PENETAPAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI *EXISTING*/BARU  Nomor : .......................... .....,20 ...  Lampiran : ..........................  Perihal: Pelaporan Penunjukan Pemegang Saham Pengendali *Existing*/Baru  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  mengajukan pelaporan penunjukan pemegang saham pengendali (PSP)/pelaporan penunjukan pemegang saham pengendali baru (PSP)\*\*) dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ...................... dan nomor akta pendirian/akta perubahan…. Tanggal……., dengan rincian sebagai berikut: \*\*\*)  Dalam hal penunjukan pemegang saham pengendali  Nama PSP : .....  Nomor identitas PSP : .....  Bentuk PSP : .....  Kewarganegaraan PSP : .....  Alamat PSP : .....  Kota : ..... Provinsi : .....  Kode Pos : …..  Kepemilikan Saham : .   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Jumlah Lembar Saham** | **Nominal Saham** | **Persentase Kepemilikan** | |  |  |  |   Dalam hal penunjukan pemegang saham pengendali baru   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Sebelum Perubahan** | | | | **Setelah Perubahan** | | | | | Nama PSP | |  | | Nama PSP | |  | | | Nomor identitas PSP | |  | | Nomor identitas PSP | |  | | | Bentuk PSP | |  | | Bentuk PSP | |  | | | Kewarganegaraan PSP | |  | | Kewarganegaraan PSP | |  | | | Alamat PSP | |  | | Alamat PSP | |  | | | **Kepemilikan Saham** | | | | **Kepemilikan Saham** | | | | | Jumlah Lembar Saham | Nominal Saham | | Persentase Kepemilikan | Jumlah Lembar Saham | Nominal Saham | | Persentase Kepemilikan | |  |  | |  |  |  | |  |     Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat … Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor…Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).  Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.    Hormat Kami,  Direksi/Pengurus PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu  \*\*\*) Hapus yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 2 : PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARA Nomor : .......................... …...,20 ...  Lampiran : ...........................  Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth.  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor … Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyelenggara LPBBTI:  Nama : PT/Koperasi ………………  Alamat : ……………………………………………………………….  Kota: ..... Provinsi: ..... Kode Pos: ......Nomor Telepon ……………………………………………………….  Email : …………………………………………………………………..  Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:   1. salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang; 2. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; 3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholder*)dan/atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham; 4. susunan organisasi yang memuat susunan personalia yang terdiri dari direksi, dewan komisaris, dan fungsi-fungsi dalam kegiatan usaha Penyelenggara; 5. data pemegang saham atau anggota; 6. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal; 7. dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan; 8. fotokopi bukti pelunasan modal disetor; 9. dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman; 10. data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota pengurus, anggota pengawas, dan/ atau pengelola; 11. bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial; 12. bukti kesiapan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha; 13. rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama; 14. pedoman penerapan manajemen risiko; 15. pedoman tata kelola Penyelenggara; 16. tambahan dokumen bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; 17. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya; dan 18. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha;   Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan izin usaha, dapat menghubungi Sdr/Sdri............. melalui alamat email ........ atau no. telepon..........  Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi/Pengurus PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas\* dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 3 : PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI PENYELENGGARA LPBBTI KONVENSIONAL KE SYARIAH Nomor : .......................... …...,20 ...  Lampiran : ...........................  Perihal : Permohonan Persetujuan Konversi Penyelenggara LPBBTI Konvensional ke Syariah  Kepada Yth.  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun……tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami mengajukan Permohonan konversi dari Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) konvensional menjadi Penyelenggara LPBBTI dengan prinsip Syariah:  Nama : PT/Koperasi.....  Alamat : .....  Kota .....  Provinsi .....  No. telepon/fax : .....  Email : .....  Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:   1. bukti pengumuman terkait rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs web dan/atau aplikasi *mobile*; 2. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah; 3. rancangan perubahan anggaran dasar; 4. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; 5. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; 6. proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Penyelengara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi; 7. rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama; dan 8. Rancangan perjanjian kerja sama *Escrow Account* dan *Virtual Account* dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah   Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...  Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan) |  |  |
| FORMAT 4 : PELAPORAN KERJA SAMA PERTUKARAN DATA Nomor : .......................... .....,20 ...  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Kerja Sama Pertukaran data antara Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan (Nama Badan Hukum Pihak Ketiga)  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  menyampaikan pelaporan kerjasama pertukaran data.    Untuk melengkapi pelaporan dimaksud, bersama ini lampirkan dokumen surat izin usaha dari otoritas terkait saat melakukan implementasi kerja sama dan draf perjanjian kerahasiaan data.  Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret |  |  |
| FORMAT 5 : PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT Nomor : .......................... .....,20 ...  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Pembukaan Kantor Selain Kantor Pusat  Kepada Yth.  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor…. Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), bersama ini kami melaporkan pembukaan kantor selain kantor pusat, dengan rincian sebagai berikut   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Kota | Alamat Lengkap | Penanggungjawab | | 1. |  |  |  | | 2. |  |  |  |   Untuk melengkapi pelaporan dimaksud, terlampir kami sampaikan:   * + - 1. Uraian nama kantor dan fungsi kantor;       2. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang atau dokumen yang setara;       3. bukti kepemilikan atau penguasaan atas kantor di luar kantor pusat;       4. uraian yang menyebutkan nama pimpinan, uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor dilengkapi dengan:;  1. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; 3. daftar riwayat hidup; dan 4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm;    * + 1. bukti pencantuman GPS alamat kantor di luar kantor pusat pada laman Sistem Elektronik;        2. bukti surat pengangkatan pimpinan kantor di luar kantor pusat; dan        3. surat keputusan Direksi terkait pembukaan kantor selain kantor pusat.   Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 6 : PELAPORAN PENGHENTIAN/PENUTUPAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT Nomor : .......................... .....,20 ...  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Penutupan Kantor selain Kantor Pusat  Kepada Yth.  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama : PT/Koperasi...................  Alamat : ..........................................  menyampaikan pelaporan penutupan kantor selain kantor pusat sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nomor | Kota/Kabupaten dan Provinsi | Alamat, No. Telepon dan No. Fax | | 1. |  |  | | dst. |  |  |   Untuk melengkapi pelaporan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen lampiran sebagai berikut:   1. surat pengantar yang berisikan alasan penutupan kantor selain kantor pusat; 2. bukti penyampaian pengumuman secara elektronik kepada pengguna terkait penutupan kantor pusat; dan 3. bukti penyampaian pengalihan pelayanan kantor di luar kantor pusat yang ditutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.     Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan) |  |  |
| FORMAT 7 : PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK Nomor : .......................... .....,20 …  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Perubahan Nama Perusahaan dan/atau Sistem Elektronik pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota\*\*) tanggal ......................, telah dilakukan perubahan nama Perusahaan dan/atau Sistem Elektronik\*\*), sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nomor dan tanggal surat keputusan izin usaha perusahaan/nomor sistem elektronik\*\*) | Nama lama | Nama baru | |  |  |  |   Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen yang terdiri dari dengan melampirkan dokumen surat penerima pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang.  Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 8 : PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT Nomor : .......................... `.....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Perubahan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Selain Kantor Pusat  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  melaporkan bahwa Kantor Pusat/Kantor Selain Kantor Pusat\*\* kami pindah ke alamat baru dengan rincian sebagai berikut:  Alamat baru : ...............  Telepon : ...............  Tanggal pemindahan : ...............  Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen berupa:   1. data mengenai alamat kantor yang disertai oleh dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Penyelenggara; dan 2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan.   Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 9 : PELAPORAN PERUBAHAN MODEL BISNIS Nomor : .......................... .....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Perubahan atau Penambahan Model Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  menyampaikan pelaporan atas perubahan atau penambahan model bisnis, bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen yang terdiri diri:   * 1. studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi Pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih;   2. analisis biaya dan manfaat *(cost and benefit analysis*);   3. analisis risiko dan mitigasinya; dan   4. perjanjian kerja sama dengan pihak lain (jika ada).   Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 10 : PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN Nomor : .......................... .....,20 ...  Lampiran : ..........................  Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan kepemilikan perusahaan sesuai dengan Risalah Rencana Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ......................, dengan rincian sebagai berikut:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | | Nama Pemegang  Saham | Total Nilai  Saham (Rp) | Nama Pemegang  Saham | Total Nilai  Saham (Rp) | |  |  |  |  |     Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen yang terdiri atas:   1. rancangan akta RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS; 2. rencana struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*); 3. salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pengambilalihan kepemilikan Perusahaan dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemerintah Pusat; 4. salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pengambilalihan kepemilikan dalam hal Pemegang Saham merupakan Pemerintah Daerah; 5. rancangan akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham; 6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan proforma milik Penyelenggara; 7. fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 8. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya; 9. dokumen data debitur dari SLIK Otoritas Jasa Keuangan dari calon pemegang saham akibat perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), atau dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan; 10. dokumen persyaratan pengurus sebagaimana diatur pada bagian perizinan dalam hal terdapat rencana perubahan dan/atau perubahan atas Direksi dan Dewan Komisaris; 11. surat keterangan dari Asosiasi untuk calon pemegang saham; 12. data pemegang saham Penyelenggara; 13. bukti penempatan dana dalam *Escrow Account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai; dan 14. bukti kesiapan dana calon pemegang saham;   Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 11 : PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH Nomor : .......................... `.....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Pihak Utama Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota\*) tanggal .............. telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan mengenai anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Dewan Komisaris\*\*) yaitu:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Jabatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan | | Komisaris |  |  |  | | Direktur |  |  |  | | Dewan Pengawas  Syariah |  |  |  |   Sebagai kelengkapan data, terlampir kami sampaikan salinan akta RUPS, dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dan/atau anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m \*\*).  Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 12 : PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN Nomor : .......................... .....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan\*\*) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  mengajukan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan\*\*) PT/Koperasi............................... menjadi PT/Koperasi.................................... yang merupakan penyelenggara LPBBTI.  Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen yang terdiri atas:   1. ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas; 2. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 3. rancangan akta Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 4. rancangan daftar kepemilikan, bagi Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 5. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada masing-masing Penyelenggara; 6. laporan keuangan proforma dari Penyelenggara hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 7. susunan organisasi hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 8. daftar pemegang saham dan rinciannya sampai *ultimate shareholder/beneficial owner* hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; dan 9. studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Penyelengggara hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l.   Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/lbu\*\*) untuk memberikan persetujuan atas rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan \*) tersebut.  Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 13 : PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN Nomor : .......................... .....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Pelaksanaan RUPS Persetujuan Rencana Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal ......................................... telah dilakukan Perubahan Kepemilikan/Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan/Pemisahan\*\*) antara PT/Koperasi. ................................. dan PT/Koperasi. ............................... menjadi PT/Koperasi. .................................... yang merupakan Penyelenggara LPBBTI.  Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen yang terdiri atas:   1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 2. salinan akta perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 3. rancangan anggaran dasar terbaru hasil perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan; 4. dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang; dan 5. bukti pengumuman perubahan kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan   Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 14 : PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN Nomor : .......................... .....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Pelaporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama : PT/Koperasi...................  Alamat : ..........................................  melaporkan bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal……………, telah dilakukan penyesuaian kepemilikan saham/penggabungan/peleburan/Pemisahan perseroan, dengan data perubahan sebagai berikut   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Sebelum Perubahan** | | **Setelah Perubahan** | | | **Nama Pemegang Saham** | **Total Nilai Saham (Rp)** | **Nama Pemegang Saham** | **Total Nilai Saham (Rp)** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |      | **Sebelum Perubahan** | | **Setelah Perubahan** | | | --- | --- | --- | --- | | **Jabatan** | **Nama** | **Jabatan** | **Nama** | | **Direksi** |  | **Direksi** |  | | **……** |  | **……** |  | | **……** |  | **……** |  | | **Komisaris** |  | **Komisaris** |  | | **……** |  | **……** |  | | **……** |  | **……** |  | | **Dewan Pengawas Syariah** |  | **Dewan Pengawas Syariah** |  | | **……** |  | **……** |  | | **……** |  | **……** |  |     sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.  Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon...  Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 15 : PERMOHONAN RENCANA PENGEMBALIAN IZIN USAHA Nomor : .......................... .....,20…  Lampiran : ..........................  Perihal : Permohonan Pengembalian Izin Usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ….Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI), bersama ini kami mengajukan permohonan atas pencabutan izin kami sebagai Penyelenggara:  Nama Pemohon : .....  Jabatan Pemohon : .....  Alamat Pemohon : .....  Kota: ..... Provinsi: .....  Kode Pos: .....  Nomor Telepon Pemohon : …..  Nomor Telepon Seluler Pemohon : .....  Email Pemohon : .....  Nama Perusahaan : PT/Koperasi.\*.....  Nomor dan Tanggal Surat Berizin: S-\*/…….. dan tanggal\*  Alamat Perusahaan : .....  Kota: ….. Provinsi: …..  Kode Pos: …..  No. Telepon/Fax. Perusahaan : .....  Alamat *Website* Perusahaan : .....  Email Perusahaan : .....  Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini lampirkan dokumen yang terdiri atas:   1. alasan penghentian kegiatan operasional; 2. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; 3. risalah RUPS mengenai rencana penghentian kegiatan usaha penyelenggara; dan 4. laporan keuangan terakhir.   Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Sebutkan  \*\*) Coret yang tidak perlu |  |  |
| FORMAT 16 : PELAPORAN PERMOHONAN PAILIT Nomor : .......................... .....,20…  Lampiran : ........................  Perihal : Pelaporan Permohonan Pailit  Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  u.p. Direktur Perizinan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710  Dengan ini kami:  Nama : PT/Koperasi...................  Alamat : ..........................................  Menyampaikan pelaporan atas adanya permohonan kepailitan yang disampaikan kepada kami. Untuk melengkapi pelaporan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan:   1. nama pihak yang mengajukan pailit; 2. ringkasan permohonan pernyataan pailit yang meliputi: 3. kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai hak pemohon untuk mengajukan permohonan; 4. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan 5. rencana tindak yang akan dilakukan Penyelenggara untuk menindaklanjuti proses pailit.   Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri. ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...  Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.  Hormat Kami,  Direksi PT/Koperasi\* ...............  ..................................  (Nama jelas dan tanda tangan)  \*) Coret yang tidak perlu |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal …  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |