

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA
PEDAGANG EFEK

PERMOHONAN PENGAKUAN
ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor :, 20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengakuan
Asosiasi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha
Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

2. Alamat :

.....
(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor Telpon :

Dengan ini untuk dan atas nama*):

1. Nama Asosiasi :

2. Alamat lengkap :

.....
(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor telepon :

4. Nomor dan tanggal akta :

- pendirian berikut
perubahan anggaran
dasar
5. Nomor dan tanggal :
pengesahan/persetujuan
/pemberitahuan dari
Menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak
asasi manusia

mengajukan permohonan pengakuan Asosiasi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi Perusahaan Efek sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika ada);
2. data Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai Anggota paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek pada saat pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Data Perusahaan Efek Sebagai Anggota Asosiasi PE yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
3. salinan kode etik Asosiasi Perusahaan Efek;

4. struktur organisasi Asosiasi Perusahaan Efek serta susunan pengurus dan komite kerja Asosiasi Perusahaan Efek yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - d. pernyataan integritas sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja Asosiasi PE;
5. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi Perusahaan Efek, paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
6. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi Perusahaan Efek, paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan prosedur penerimaan dan pemberhentian Anggota;
 - b. batasan keanggotaan pada Asosiasi PE sejenis dimana Anggota hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) Asosiasi PE;
 - c. hak dan kewajiban Anggota;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi PE;
 - e. pendanaan kegiatan Asosiasi PE;
 - f. biaya keanggotaan; dan
 - g. sanksi;

- h. prosedur pengajuan keberatan Anggota kepada Asosiasi PE atas sanksi yang ditetapkan oleh Asosiasi PE.
7. rencana kegiatan Asosiasi Perusahaan Efek, paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
8. dokumen terkait sistem pengendalian internal, paling sedikit memuat:
 - a. pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi Perusahaan Efek;
 - b. pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 - c. pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi Perusahaan Efek;
9. dokumen terkait *database* Anggota;
10. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang;
11. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi Perusahaan Efek; dan
12. daftar nama pegawai selain pengurus disertai fungsinya (jika ada).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Asosiasi,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pihak yang berwenang mewakili Asosiasi PE atau kuasanya

DATA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI PE YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU
PERANTARA PEDAGANG EFEK

Per: tanggal/bulan/tahun

No.	Nama Perusahaan Efek	Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek		Alamat Kantor Pusat	Tanggal Pendaftaran
		No. Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan		

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telpon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- c. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- d. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAPORAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
TAHUN....

Nomor :, 20....
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Kegiatan Tahunan Tahun

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta
Up. Direktur Pengawasan
Lembaga Efek

Nama Asosiasi :

Rencana kegiatan tahunan tahun adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	Periode Pelaksanaan

Rincian penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagai berikut:

Penyelenggara :
Tema/materi pokok Program :
Pendidikan Berkelanjutan
Tempat & waktu penyelenggaraan :
Durasi kegiatan :
Target jumlah peserta :
Institusi/Lembaga kerjasama :

No.	Tema/Materi Pokok	Waktu	Jenis PPL*)	Durasi	Narasumber/ Tutor	Target Peserta
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) tatap muka/selain tatap muka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TENGAH TAHUNAN

Nomor :, 20....

Lampiran :

Perihal : Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta
Up. Direktur Pengawasan
Lembaga Efek

Nama Asosiasi :

Realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan untuk periode
adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan (Terpenuhi/Tidak Terpenuhi)	Keterangan

Rincian penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, sebagai berikut:

Penyelenggara :

Institusi/Lembaga kerjasama :

.....

Jenis PPL*) : tatap muka/selain tatap muka

Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan tatap muka/selain tatap muka**)

No.	Tema/ Materi Pokok	Tanggal dan Tempat	Durasi	Narasumber /Tutor	Jumlah Peserta yang Terdaftar	Jumlah Peserta yang Hadir	Persentase Kehadiran (%)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

***) khusus program pendidikan berkelanjutan selain tatap muka format dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

LAPORAN DAFTAR SERTIFIKAT PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITERBITKAN

Tema/Materi Pokok :

Tempat & Waktu Penyelenggaraan :

Durasi Kegiatan :

Jumlah Peserta Terdaftar :

Persentase Kehadiran Peserta :

No.	Nomor Sertifikat	Untuk & Atas Nama Peserta	Direktur/Komisaris*)	Nama perusahaan Efek
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

	Jumlah anggota pemegang Izin Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:	
--	--	--

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2017

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana