

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ..../SEOJK.O5/2022

TENTANG

PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

*FORM SELF ASSESSMENT* 1 PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA LPBBTI

| **DRAF PENGATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM: 1* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA LPBBTI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Deskripsi singkat latar belakang permohonan izin usaha | : |  |  |  |  |  |
| Deskripsi Penyelenggara:(uraikan riwayat Penyelenggara)[……….]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pemegang Saham | Nominal (Rp) | (%) | Pengendali/ Bukan Pengendali |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |

 Bagan *Group Structure* Penyelenggara:(sampai dengan pengendali akhir) [……….]Susunan Direksi, Dewan Komisaris, tenaga ahli, dan auditor internal Penyelenggara:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Nama | Uraian Singkat Tanggung Jawab | Informasi Mengenai Rangkap Jabatan | Kewarganeg araan dan Domisili | Jenis Sertifikasi bidang teknologi finansial  |
| 1. | Direktur Utama |  |  |  |  |  |
| 2. | Direktur |  |  |  |  |  |
| 3. | Direktur |  |  |  |  |  |
| 4. | Komisaris Utama |  |  |  |  |  |
| 5. | Komisaris |  |  |  |  |  |
| 6. | Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |  |  |
| 7. | Tenaga Ahli  |  |  |  |  |  |
| 8. | Auditor Internal |  |  |  |  |  |
| 9. | Dst. |  |  |  |  |  |
| (mohon diuraikan pula jika Penyelenggara merencanakan akan menggunakan Tenaga kerja asing) |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| Surat Permohonan Perizinan |  |  |
|  | Permohonan izin usaha disampaikan dengan menggunakan format 2 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 9 ayat (1) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang.Akta tersebut paling sedikit memuat:1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. modal disetor;
4. kepemilikan; dan
5. susunan wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.
 | Pasal 9 ayat (1) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022 |  |  | Data Pendirian Penyelenggara: [.........] Nomor dan tanggal akta pendirian: [.........] Nomor dan tanggal bukti pengesahan dari instansi berwenang: [.........] Nama Penyelenggara: [.........]Tempat kedudukan: [.........] Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha: [.........] Jumlah modal disetor: [.........] Data kepemilikan: [.........] Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: [.........]Maksud dan tujuan akta untuk disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) POJK Nomorxx/POJK.05/2022 |  |  |
|  | Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang. | Pasal 9 ayat (1) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Data seluruh perubahan anggaran dasar Penyelenggara (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.........]

Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.........] Substansi perubahan anggaran dasar: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
| 1. 4.
 | Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham. | Pasal 9 ayat (1) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | (dijelaskan dalam bentuk bagan dan uraian) Pemilik terakhir: 1. [.........] sebesar [.........]%
2. Dst.
 |  |  |
| 1. 6.
 | Data pemegang saham orang perseorangan: | Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 2. Dst.  |  |  |
|  | 1. Fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 2. Dst.  |  |  |
|  | 1. Daftar riwayat hidup sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 |  |  | Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.........]

 1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. Surat pernyataan pemegang saham perseorangan yang terdiri dari:
2. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
3. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;
4. Tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
8. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 |  |  | Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan: 1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
| 1. 7.
 | Data pemegang saham badan hukum: | Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 |  |  |  | No. akta: [.........] Tanggal: [.........] Notaris: [.........] Substansi: [.........] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.........] Tanggal: [.........] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): * 1. Nomor dan tanggal akta: [.........]

Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.........] Substansi perubahan anggaran dasar: [.........] 2. Dst.  |  |  |
|  | 1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;
 |  |  | Laporan keuangan pemegang saham [.........] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.........]
2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.........]
 |  |  |
|  | 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  | Nama: [.........] Nomor NPWP: [.........]  |  |  |
|  | 1. data Direksi atau yang setara pada badan hukum dari pemegang saham:
 |  |  |  |  |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Jabatan: [.........] Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
|  | fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022.
 |  |  | Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.........]
2. Dst.
 |  |  |
|  | 1. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh Direksi, yang terdiri dari:
2. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
3. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan;
4. tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
8. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan
 |  |  | Surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan: 1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
| 1. 7.
 | Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Penyelenggara. | Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Peraturan Pemerintah: [.........] Tanggal: [.........] Nominal: [.........]  |  |  |
| 1. 8.
 | Dalam hal pemegang saham Pemerintah Daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Penyelenggara. | Pasal 9 ayat (1) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Peraturan Daerah: [.........] Tanggal: [.........] Nominal: [.........]  |  |  |
| 1. 10
 | Fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan. | Pasal 9 ayat (1) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Fotokopi SPT atas Sdr/i [.........] Periode SPT: tahun [.........] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.........]   |  |  |
| 1. 11
 | Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan. | Pasal 9 ayat (1) huruf f POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Daftar aset: [.........] Jumlah aset : Rp [.........] Daftar kewajiban: [.........] Jumlah kewajiban: Rp [.........] |  |  |
| 1. 10.
 | Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:1. bukti setoran tunai dari pemegang saham;
2. rekening koran calon Penyelenggara sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan
3. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara yang bersangkutan pada:
4. Salah satu bank umum, bank umum Syariah, atau unit usaha Syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; atau
5. Salah satu bank umum Syariah atau unit usaha Syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara Syariah,

yang dilegalisasi oleh bank, yang masih berlaku selama proses pengajuan izin usaha. | Pasal 9 ayat (1) huruf g POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  Tanggal Transaksi: [.......] Bank Penyetor: [.......] Nama Penyetor: [.......] Bank Penerima: [.......] Nama Penerima: [.......] Nominal setoran modal (original currency): [.......] Nominal setoran modal: Rp [.......]  |  |  |
| 1. 11
 | Dokumen yang membuktikan modal disetor tidak berasal dari pinjaman. | Pasal 9 ayat (1) huruf h POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Contoh dokumen yaitu:1. dokumen data debitur dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 1. 11.
 | Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS: | Pasal 9 ayat (1) huruf i dan huruf m POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Jabatan: [.........] Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK xx/POJK.05/2022;
 |  |  | Dokumen pendukung antara lain:1. fotokopi ijazah terakhir;
2. fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
3. fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti;
4. dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi; dan
5. penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada).
 |  |  |
|  | 1. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;

Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:* 1. pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi; dan
	2. pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi dewan komisaris.
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor surat: [.........] Lembaga Jasa Keuangan: [.........] Tahun pengalaman: [.........]1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju;
 |  |  | Tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju meliputi:1. visi dan misi;
2. program yang akan dilakukan selama menjabat; dan
3. target yang akan dicapai selama menjabat.
 |  |  |
|  | 1. surat pernyataan yang memuat pernyataan:
2. memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
3. tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan dan/ atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan
7. tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 |  |  | Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
|  | 1. bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.
 |  |  | Nama: [.........] Jabatan: [.........]Nomor surat izin: [.........] Tanggal: [.........]  |  |  |
| 1. 12
 | Bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris | Pasal 9 ayat (1) huruf j POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | 1. Nama: [.........]

Jabatan: [.........] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.........] Nomor sertifikat: [.........] Tanggal sertifikat: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
| Bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa: |  |  |
| 1. 13.
 | Nomor Izin Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | NIB atau surat keterangan lainnya yang relevan.  |  |  |
|  | Surat keterangan dari Asosiasi, antara lain berupa informasi mengenai:* + 1. rekam jejak Pihak Utama;
		2. pemahaman Pihak Utama terhadap proses bisnis;
		3. kesesuaian akses data sistem elektronik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
		4. rekam jejak calon Penyelenggara; dan/atau
		5. kesiapan manajemen calon Penyelenggara.
 | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........] |  |  |
| 1. 15.
 | Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang sekurang-kurangnya menggambarkan adanya fungsi manajemen risiko, audit internal dan pelayanan pengaduan Konsumen. | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | 1. Ditambahkan juga hubungan dan latar belakang para Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara singkat.
2. Lampiran daftar pemegang saham sampai dengan pemegang saham terakhir atau penerima manfaat disampaikan dalam bentuk bagan terstruktur dan wajib ditandatangani oleh Direksi.
 |  |  |
| 1. 16.
 | Kualifikasi SDM: | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. bukti keahlian dan/atau pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang teknologi informasi untuk tenaga kerja bidang teknologi informasi; dan
 |  |  | Nama: [.........] Nomor sertifikat: [.........] Tanggal: [.........] Nama pemberi sertifikat: [.........] Pengalaman bekerja: [.........]  |  |  |
|  | 1. bukti keahlian dan/atau pengalaman bagi tenaga kerja yang menjalankan unit audit internal.
 |  |  | Nama: [.........] Nomor sertifikat: [.........] Tanggal: [.........] Nama pemberi sertifikat: [.........] Pengalaman bekerja: [.........] |  |  |
| 1. 17.
 | Pedoman operasional Penyelenggara paling sedikit meliputi:1. pedoman atau prosedur mengenai proses penilaian kredit (*credit scoring*);
2. penyaluran Pendanaan;
3. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
4. penerimaan pengembalian Pendanaan;
5. penagihan Pendanaan;
6. pengelolaan *escrow account* dan *virtual account;*
7. sistem manajemen keamanan informasi;
8. pengendalian internal;
9. penyusunan perjanjian Pendanaan;
10. kerja sama kemitraan;
11. *good corporate governance*;
12. perlindungan data Pengguna;
13. pelaporan waktu nyata dan berkala; dan
14. penyelesaian pengaduan Pengguna;
 | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor pedoman: [.........] Tanggal efektif berlakunya pedoman: [.........] Ditandatangani oleh: [.........]  |  |  |
| 1. 18.
 | Daftar aset tetap dan inventaris. | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Daftar aset tetap: a. [.........] b. [.........] c. Dst. Daftar inventaris: a. [.........] b. [.........] c. Dst.  |  |  |
| 1. 19
 | Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan. | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Dokumen dimaksud dapat berupa kontrak sewa menyewa atau bukti lain yang dapat menunjukan kepemilikan gedung kantor. Bukti/surat kepemilikan kantor Nomor: [.........]Tanggal: [.........]Alamat: [.........] |  |  |
| 1. 20
 | Dokumen terkait dengan sistem elektronik: | Pasal 9 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. bukti kepemilikan atau penguasaan sistem elektronik berupa situs *web*  dan/atau aplikasi *mobile*;
2. Bukti kepemilikan antara lain bukti pengembangan sistem elektronik, bukti jual beli sistem elektronik, surat pernyataan bahwa sistem elektronik dimiliki oleh penyelenggara, dan/atau dokumen lain yang dianggap oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat membuktikan kepemilikan sistem elektronik dimaksud.
3. Bukti penguasaan sistem elektronik antara lain surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penyelenggara memiliki akses, kemampuan, dan/atau kewenangan untuk menggunakan, mengubah, dan menghapus sistem elektronik.
 |  |  | Bukti kepemilikanNomor: [.........]Tanggal: [.........]Jenis bukti kepemilikan: [.........]Surat pernyataan ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.........]
2. Dst.

Bukti penguasaanSurat pernyataan ditandatangani oleh: 1. Sdr/i. [.........]
2. Dst.
 |  |  |
|  | 1. laporan hasil tes penetrasi sistem elektronik dari lembaga yang diakui oleh instansi yang berwenang
 |  |  | Nomor: [.........]Tanggal: [.........]Instansi yang berwenang: [.........] |  |  |
|  | 1. dokumen pendukung kesiapan sistem elektronik berupa penerapan tata kelola sistem elektronik, antara lain standar prosedur operasional dan diagram alur sistem elektronik.
 |  |  | Nomor SOP: [.........]Judul SOP: [.........]Tanggal efektif pelaksanaan SOP: [.........]Ditandatangani oleh: [.........] |  |  |
|  | 1. Dokumen pendukung kerja sama dengan pihak ketiga
 |  |  |  |  |  |
|  | 1. perjanjian *escrow account* dan *virtual account*;
 |  |  | Nomor perjanjian: [.........]Tanggal perjanjian: [.........]Pihak penyedia *escrow account dan virtual account*: [.........]Ditandatangani oleh: [.........] |  |  |
|  | 1. perjanjian penyediaan tanda tangan elektronik dengan penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 |  |  | Nomor perjanjian: [.........]Tanggal perjanjian: [.........]Pihak penyelenggara sertifikasi elektronik: [.........]Ditandatangani oleh: [.........] |  |  |
|  | 1. perjanjian dalam rangka mitigasi risiko kredit bagi Pemberi Dana.

Perjanjian dalam rangka mitigasi risiko termasuk 1. perjanjian dengan penyedia rekening dana khusus;
2. perjanjian kerja sama dengan jasa penagihan eksternal;
3. perjanjian kerja sama dengan asuransi/penjaminan; dan
4. perjanjian kerja sama dengan *credit scoring*.
 |  |  | 1. Nomor perjanjian: [.........]

Tanggal perjanjian: [.........]Pihak lain: [.........]Ditandatangani oleh: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. Draf perjanjian pelaksanaan LPBBTI
 |  |  | Nomor perjanjian: [.........]Tanggal perjanjian: [.........]Ditandatangani oleh: [.........]  |  |  |
|  | 1. salinan sistem elektronik berupa situs *web* dan/atau aplikasi *mobile*.
 |  |  | Nama situs *web*: [.........]Nama aplikasi *mobile*: [.........] |  |  |
|  | 1. Perjanjian kerja sama pusat data dan pusat pemulihan data (bila menggunakan pihak ketiga) atau bukti kepemilikan pusat data dan pusat pemulihan data
 |  |  | Perjanjian kerja samaNomor perjanjian: [.........]Tanggal perjanjian: [.........]Pihak lain: [.........]Ditandatangani oleh: [.........] Bukti kepemilikanNomor bukti kepemilikan: [.........]Tanggal efektif kepemilkan: [.........]Lokasi: [.........]Ditandatangani oleh: [.........]  |  |  |
|  | 1. Fotokopi nomor pokok wajib pajak
 |  |  | Nama: [.........]Nomor NPWP: [.........]  |  |  |
| 1. 24
 | Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama Studi kelayakan usaha paling sedikit memuat:1. visi, misi, dan strategi bisnis;
2. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
3. rencana kegiatan usaha;
4. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
5. rencana permodalan;
6. rencana pendanaan;
7. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
8. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
9. rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
10. laporan posisi keuangan awal
11. proyeksi secara bulanan atas:
12. laporan posisi keuangan;
13. laporan laba rugi komprehensif; dan
14. laporan arus kas,

beserta asumsi yang digunakan;1. proyeksi pendanaan;
 | Pasal 9 ayat (1) huruf l POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Penjelasan berupa uraian singkat masing-masing atas studi kelayakan usaha: [.........] |  |  |
| 1. 25.
 | Tambahan dokumen bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah | Pasal 9 ayat (1) huruf m POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 |  |  | Akta risalah RUPSNomor akta: [.........] Tanggal: [.........] Notaris: [.........] Substansi: [.........] Surat penerimaanNomor surat: [.........] Tanggal: [.........] Instansi yang berwenang: [.........]  |  |  |
|  | 1. salinan akta anggaran dasar yang mencantumkan salah satu maksud dan tujuan perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang;
 |  |  | Nomor akta: [.........] Tanggal: [.........] Notaris: [.........] Substansi: [.........]  |  |  |
|  | 1. perjanjian kerja sama *escrow account* dan *virtual account* dengan bank yang menjalankan Prinsip Syariah;
 |  |  | Nomor perjanjian: [.........]Tanggal perjanjian: [.........]Bank penyedia *escrow account dan virtual account*: [.........]Ditandatangani oleh: [.........] |  |  |
|  | 1. bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS; dan
 |  |  | Bukti pengangkatan Nomor surat: [.........] Tanggal: [.........]  |  |  |
|  | 1. pengesahan DPS atas model bisnis yang akan dipasarkan terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah, yang paling sedikit meliputi:
2. model bisnis Penyelenggara;
3. perhitungan manfaat ekonomi Pendanaan;
4. cara pemasaran; dan
5. contoh akad syariah.
 |  |  |  |  |  |
|  | Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya. | Pasal 9 ayat (1) huruf n POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nama negara: [.........] Nama institusi [.........] Nomor surat: [.........] Tanggal: [.........] Substansi konfirmasi: [.........]  |  |  |
| 1. 27.
 | Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha. | Pasal 9 ayat (1) huruf o POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor Sistem Penerimaan Informasi OJK (SIPO): [.........] Tanggal pelunasan: [.........] Jumlah dilunasi: [.........]  |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
 |  |  |
| Jakarta, [..............................]Direksi [..............................]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked”.*
2. *Form Self Assesment* ini disusun berdasarkana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI DARI LPBBTI KONVENSIONAL MENJADI LPBBTI DENGAN PRINSIP SYARIAH

| **DRAF PENGATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM: 2* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN KONVERSI DARI LPBBTI KONVENSIONAL MENJADI LPBBTI DENGAN PRINSIP SYARIAH |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Nama Penyelenggara Syariah |  |  |  |  |  |  |  |
| Deskripsi singkat latar belakang permohonan konversi |  | : |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deskripsi Penyelenggara:(uraikan riwayat Penyelenggara)[……….]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pemegang Saham | Nominal (Rp) | (%) | Pengendali/ Bukan Pengendali |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |

 Bagan *Group Structure* Penyelenggara:(sampai dengan pengendali akhir) [……….]Susunan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, tenaga ahli, dan auditor internal Penyelenggara:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jabatan | Nama | Uraian Singkat Tanggung Jawab | Informasi Mengenai Rangkap Jabatan | Kewarganeg araan dan Domisili | Jenis Sertifikasi bidang teknologi finansial  |
| 1. | Direktur Utama |  |  |  |  |  |
| 2. | Direktur |  |  |  |  |  |
| 3. | Direktur |  |  |  |  |  |
| 4. | Komisaris Utama |  |  |  |  |  |
| 5. | Komisaris |  |  |  |  |  |
| 6. | Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |  |  |
| 7. | Tenaga Ahli  |  |  |  |  |  |
| 8. | Auditor Internal |  |  |  |  |  |
| 9. | Dst. |  |  |  |  |  |
| (mohon diuraikan pula jika Penyelenggara merencanakan akan menggunakan tenaga kerja asing) |

 |

 |  |  |
| NO. | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
|  | Permohonan izin konversi disampaikan dengan menggunakan format 4 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 danditandatangani oleh Direksi | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Penyelenggara memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan | Pasal 10 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Jumlah ekuitas: [.........] |  |  |
|  | Penyelenggara harus memuat rencana konversi dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai rencana bisnis | Pasal 10 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana konversi telah tercantum dalam rencana bisnis tahun: [.........] |  |  |
|  | Bukti pengumuman rencana konversi dan dampak konversi terhadap Pengguna melalui Sistem Elektronik berupa situs web dan/atau aplikasi *mobile* | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:1. nama berdasarkan Prinsip Syariah;
2. maksud dan tujuan Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
3. wewenang dan tanggung jawab DPS;
 | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.........] |  |  |
|  | Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomor xx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Penyelengara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomor xx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit memuat:1. sistem dan prosedur kerja;
2. model bisnis Penyelenggara;
3. perhitungan manfaat ekonomi Pendanaan;
4. cara pemasaran;
5. contoh Akad Syariah;
6. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
7. rencana penyaluran Pendanaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
8. proyeksi secara bulanan atas;
9. laporan posisi keuangan;
10. laporan laba/rugi komprehensif; dan
11. laporan arus kas;

berserta asumsi yang digunakan. | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Penjelasan berupa uraian masing-masing poin: a. [.........] b. [.........] c. [.........] |  |  |
|  | Rancangan perjanjian kerja sama *escrow account* dan *virtual account* dengan bank yang menjalankan Prinsip Syariah | Pasal 10 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assesment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
 |  |  |
| Jakarta, [..............................]Direksi [..............................]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked”.*
2. *Form Self Assesment* ini disusun berdasarkana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 3 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DRAF PENGATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| *FORM: 3* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomor surat permohonan |  | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat permohonan |  | : |  |  |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon,*e-mail*) | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Latar belakang rencana perubahan kepemilikan saham | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Bentuk perubahan kepemilikan saham |  | Perubahan kepemilikan yang diakibatkan masuknya pemegang saham baru menjadi pemegang saham pengendali melalui pengalihan saham dari pemegang saham *existing* atau penerbitan saham baru. |  |  |
|  | Perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh pengalihan saham di antara pemegang saham *existing* dan menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali baru. |  |  |
|  | Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya penambahan/perubahan pemegang saham pengendali. |  |  |
|  | Penambahan modal disetor oleh pemegang saham *existing* yang menyebabkan adanya perubahan presentase pemegang saham. |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| KOMPOSISI PERUBAHAN KEPEMILIKAN: |  |
| Nama Pemegang Saham | Sebelum Perubahan | Nama Pemegang Saham | Sesudah Perubahan |
| Nominal | % | Nominal | % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Jumlah |  | 100 | Jumlah |  | 100 |

 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |
|  | Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan disampaikan dengan menggunakan format 12 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi | Pasal 69 ayat (1) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |
|  | Rancangan akta RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS | Pasal 69 ayat (1) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rancangan akta risalah RUPS memuat substansi sebelum dan setelah rencana perubahan kepemilikan saham dan persetujuan para pemegang saham. Informasi material lainnya (jika ada): [.........] |
|  | Rencana struktur kepemilikan sampai dengan kepemilikan terakhir | Pasal 69 ayat (1) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Daftar nama dan komposisi pemegang saham saat ini: [.........] kepemilikan sebesar [.........] % [.........] kepemilikan sebesar [.........] % Rencana daftar nama dan komposisi pemegang saham: [.........] kepemilikan sebesar [.........] %  [.........] kepemilikan sebesar [.........] %. |
|  | Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk perubahan kepemilikan Penyelenggara  | Pasal 69 ayat (1) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor peraturan pemerintah: [.........] Judul peraturan pemerintah: [.........] |
|  | Dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai pernyataan modal pemerintah daerah untuk perubahan kepemilikan | Pasal 69 ayat (1) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor peraturan pemerintah: [.........] Judul peraturan pemerintah: [.........] |
|  | Rancangan akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham | Pasal 69 ayat (1) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rancangan akta pemindahan hak atas saham dari: Sdr/i [.........] PT [.........] kepada: Sdr/i [.........] PT [.........] |
|  | Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan proforma milik Penyelenggara | Pasal 69 ayat (1) huruf f POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Laporan keuangan PT [.........] yang dilampirkan: 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.........]

 1. Laporan keuangan proforma periode [.........]
 |
|  | Fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (satu) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana Pemegang Saham orang perseorangan | Pasal 69 ayat (1) huruf g POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Fotokopi SPT atas Sdr/i [.........] Periode SPT: tahun [.........] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.........] Daftar aset: [.........] Jumlah aset: Rp [.........] Daftar kewajiban: [.........] Jumlah kewajiban: Rp [.........] |
|  | Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya | Pasal 69 ayat (1) huruf h POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nama negara: [.........] Nama institusi [.........] Nomor surat: [.........] Tanggal: [.........] Substansi konfirmasi: [.........] |
|  | Dokumen data debitur dari SLIK Otoritas Jasa Keuangan atau dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan | Pasal 69 ayat (1) huruf i POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |
|  | Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS dalam hal terdapat perubahan atas Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS | Pasal 69 ayat (1) huruf j POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |
|  | Surat keterangan Asosiasi untuk calon pemegang saham | Pasal 69 ayat (1) huruf k POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor Surat: [.........] Tanggal Surat: [.........]  |
|  | Daftar pemegang saham orang perseorangan | Pasal 69 ayat (1) huruf l POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |
| 1. Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Jabatan: [.........] Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 1. Dst.
 |
| 1. Fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 1. Dst.
 |
| 1. Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022;
 |  |  |  |
| 1. Surat pernyataan pemegang saham perseorangan yang terdiri dari:
2. Setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
3. Setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senajata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;
4. Tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau macet;
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
8. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 |  |  | Surat pernyataan pemegang saham perseorangan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani pihak yang bersangkutan:1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |
|  | Daftar pemegang saham badan hukum: | Pasal 69 ayat (1) huruf l POJK Nomorxx/POJK.05/2022   |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 |  |  | No. akta: [.........] Tanggal: [.........] Notaris: [.........] Substansi: [.........] Nomor pengesahan Kemenkumham: [.........] Tanggal: [.........] Data seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan (jika ada): 1. Nomor dan tanggal akta: [.........]

Nomor dan tanggal bukti persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang: [.........] Substansi perubahan anggaran dasar: [.........] 2. Dst.  |
| 1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;
 |  |  | Laporan keuangan pemegang saham [.........] yang dilampirkan: * 1. Laporan keuangan yang telah diaudit periode [.........]
	2. Laporan keuangan non-konsolidasi periode [.........]
 |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 1. Dst.
 |
| 1. data direksi badan hukum dari pemegang saham yang meliputi:
 |  |  |  |
| 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 |  |  |  | 1. Nama: [.........]

Jabatan: [.........] Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 1. Dst.
 |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 1. Dst.
 |
| 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022;
 |  |  | Daftar riwayat hidup dan pas foto atas nama: 1. Sdr/i. [.........] 2. Dst. |
| 1. Surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang terdiri dari:
2. setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
3. setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senajata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;
4. tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
8. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
9. pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
 |  |  | Surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang terdiri dari:1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |
| 15. | Dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Penyelenggara. | Pasal 69 ayat (1) huruf l POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Peraturan Pemerintah: [.........] Tanggal: [.........] Nominal: [.........]  |
| 16. | Dalam hal pemegang saham Pemerintah Daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Penyelenggara. | Pasal 69 ayat (1) huruf l POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Peraturan Daerah: [.........] Tanggal: [.........] Nominal: [.........]  |
| 17. | Bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai | Pasal 69 ayat (1) huruf m POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |
| 18. | Bukti kesiapan dana calon pemegang saham, antara lain:1. Bukti salinan kepemilikan deposito atau kepemilikan dana milik calon Pemegang Saham pada bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam rencana akta dan/atau perjanjian jual beli/pengalihan saham;
2. Bukti setoran dana yang telah disalurkan kepada Penyelenggara; dan/atau
3. Rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir.
 | Pasal 69 ayat (1) huruf n POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Jumlah deposito sebesar Rp[.........], terdiri dari: 1. Nama bank: [.........]
2. No. bilyet: [.........]
3. Jumlah nominal: [.........]

Jumlah dana sebesar Rp[.........] pada bank [.........] Jumlah setoran dana sebesar Rp[.........], terdiri dari: 1. Nama bank: [.........]
2. Tanggal setoran: [.........]
 |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [. ]tanda tangan [Nama Jelas] |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |

*FORM SELF ASSESSMENT* 4 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN MODAL DISETOR BAGI PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 4 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN MODAL DISETOR BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  : |  |  |  |
| Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor |  |  : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) |  :  |  |  |
| Bentuk penambahan modal disetor (untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru) |  | setoran tunai |  |  |
|  | pengalihan saldo laba |  |  |
|  | pengalihan pinjaman dalam bentuk tunai |  |  |
|  | dividen saham |  |  |
| Substansi Pemegang Saham

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Semula | No | Menjadi |
| Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) | Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) |
| 1. | PT[…….] | 1. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
| 2. | PT[…….] | 2. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Total |  |  |  | Total |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA |  TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Memenuhi tingkat maksimum kepemilikan asing. | Pasal 3 ayat (4) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Peningkatan Modal Disetor |  |  |
| 2. | Laporan disampaikan menggunakan format 13 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bukti modal tidak berasal dari pinjaman. | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | 1. Dokumen data debitur dari sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. Dokumen yang dianggap setara oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| 4. | Bukti penambahan setoran modal yang telah dilegalisir dan salinan rekening Penyelenggara. | Pasal ... POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Tanggal Transaksi:[.........]Bank Penyetor: [.........]Nama Penyetor: [.........]Bank Penerima: [.........]Nama Penerima:[.........]Nominal setoran modal(*original currency*):[.........]Nominal setoran modal:Rp [.........] |  |  |
| 6. | Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk setoran tunai. | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang saham sebagai berikut:Sdr/i [.........]PT [.........] |  |  |
| 7. | Surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan. | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Fotokopi SPT atas:Sdr/i [.........]1. Periode SPT: Tahun [.........]

Penghasilan Kena Pajak:Rp [.........]Daftar aset: [.........]Jumlah aset Rp[.........]Daftar kewajiban[.........]Jumlah kewajibanRp [.........]1. Dst.
 |  |  |
| 8. | Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Laporan keuangan pemegang saham, sebagai berikut:1. Nama pemegang saham: [.........]

Periode laporan keuangan *audited*: [.........]Periode laporan keuangan bulan terakhir: [.........]Jumlah ekuitas: [.........]1. Dst.
 |  |  |
| 9. | Rekening koran dari pemegang saham perorangan | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 5 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 5 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU DEWAN PENGAWAS SYARIAH |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat permohonan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat permohonan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Anggota Direksi, DPS dan/atau Dewan Komisaris

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jabatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Nomor dan Tanggal Surat Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan |
| Komisaris |  |  |  |
| Direktur |  |  |  |
| Dewan PengawasSyariah |  |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 14 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/xxx danditandatangani oleh Direksi. | Pasal 71 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 3. | Salinan akta risalah RUPS | Pasal 71 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor: [.........]Tanggal: [.........]Nama Notaris: [.........]Tempat kedudukan Notaris: [.........] |  |  |
| 5. | Data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS | Pasal 71 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | * + - 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;

Bagi warga negara asing (WNA), selain paspor dapat dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
|  | * + - 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor NPWP: [.........] 2. Dst.  |  |  |
|  | * + - 1. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022;
 |  |  | Dokumen pendukung antara lain: 1. fotokopi ijazah terakhir;
2. fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
3. fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti;
4. fotokopi sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
5. dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi; dan
6. penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada).
 |  |  |
|  | * + - 1. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;

Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:1. pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi; dan
2. pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi dewan komisaris.
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor surat: [.........] Lembaga Jasa Keuangan: [.........] Tahun pengalaman: [.........]1. Dst.
 |  |  |
|  | * + - 1. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan pada jabatan yang dituju; dan
 |  |  | Tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan pada jabatan yang dituju meliputi:1. visi dan misi;
2. program yang akan dilakukan selama menjabat; dan
3. target yang akan dicapai selama menjabat.
 |  |  |
|  | * + - 1. surat pernyataan paling sedikit menyatakan:
1. memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
2. tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet.
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan dan/ atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.
4. tidak pernah dikum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan
6. Tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Khusus WNA, maka: 1. wajib melampirkan Dokumen setara Surat Keterangan Cakap Kelakuan yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut;
2. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut; dan,
3. disertai terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.
 |  |  | Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
| 56 | Bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berkewarnegaraan asing |  |  |  | Nama: [.........] Jabatan: [.........]Nomor surat izin: [.........] Tanggal: [.........]  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 6 PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 6 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PENYELENGGARA  |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat persetujuan |  |  : |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuan |  |  : |  |  |  |
| Contact person (nama, telepon, *e-mail*) : |  |  |  |
| Deskripsi singkat latar belakang penggabungan atau peleburan: |  |  |  |  |
| Penggabungan atau peleburan tidak mengurangi hak Pengguna: Ya/ Tidak  |  |  |  |  |
| Kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan:Ya/ Tidak |  |  |  |  |
| Substansi Penggabungan atau Peleburan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Semula | No | Menjadi |
| Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) | Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) |
| 1. | PT[…….] | 1. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
| 2. | PT[…….] | 2. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Total |  |  |  | Total |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Permohonan disampaikan format 15 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 72 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penggabungan atau peleburan tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 72 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022 |  |  |  |  |  |
| 3. | Penggabungan atau peleburan dilakukan oleh Penyelenggara yang memiliki prinsip pendanaan sejenis. | Pasal 72 ayat (4) POJK Nomorxx/POJK.05/2022 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, paling sedikit memuat:1. profil Perusahaan hasil Penggabungan atau peleburan;
2. jajaran Pihak Utama hasil Penggabungan atau peleburan;
3. model bisnis Penyelenggara;
4. target Pengguna;
5. target Penyaluran; dan
6. rencana Kerja sama dengan ekosistem digital.
 | Pasal 72 ayat (5) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rancangan akta RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan. | Pasal 72 ayat (5) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rancangan akta penggabungan atau peleburan, yang memuat substansi:1. penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak Pengguna; dan
2. kondisi keuangan Perusahaan hasil penggabungan atau peleburan memenuhi ketentuan ekuitas minimum.
 | Pasal 72 ayat (5) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rancangan daftar kepemilikan, bagi Penyelenggara yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan. | Pasal 72 ayat (5) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Dijelaskan struktur kepemilikan saham dan persentase masing-masing saham sampai kepada *ultimate shareholder*. |  |  |
| 7. | Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit pada masing-masing Penyelenggara. | Pasal 72 ayat (5) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 8. | Laporan keuangan proforma dari Penyelenggara hasil penggabungan atau peleburan. | Pasal 72 ayat (5) huruf f POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 9. | Susunan organisasi hasil Penggabungan atau Peleburan. | Pasal 72 ayat (5) huruf g POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 10. | Daftar pemegang saham dan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat. | Pasal 72 ayat (5) huruf h POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 11. | Studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Penyeleggara hasil penggabungan atau peleburan, paling sedikit memuat:1. visi, misi, dan strategi bisnis;
2. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
3. rencana kegiatan usaha;
4. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
5. rencana permodalan;
6. rencana pendanaan;
7. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
8. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
9. rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
10. laporan posisi keuangan awal;
11. proyeksi secara bulanan atas:
12. laporan posisi keuangan;
13. laporan laba rugi komprehensif; dan
14. laporan arus kas,

beserta asumsi yang digunakan; 1. proyeksi pendanaan;

p | Pasal 72 ayat (5) huruf i POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris |  |  |
| 12. | Penggabungan atau peleburan mengakibatkan perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP Perusahaan |  |  |  | Uraian mengenaihasil penilaiankemampuan dankepatutan bagianggota Direksi,anggota DewanKomisaris, dan/atauPSP Perusahaanhasil penggabunganatau peleburan. |  |  |
| 13. | Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP Perusahaan. | Pasal 73 ayat (1) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Apabilapenggabungan ataupeleburan dimaksudmengakibatkanperubahan anggotaDireksi, anggotaDewan Komisaris,dan/atau PSP Penyelenggara. |  |  |
| 14. | Data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS | Pasal 9 ayat (1) huruf i dan huruf m POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;

Bagi warga negara asing (WNA), selain paspor dapat dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). |  |  |  |  |  |
|  | 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 |  |  |  |  |  |
|  | 1. daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung yang dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022;
 |  |  | Dokumen pendukung antara lain:1. fotokopi ijazah terakhir;
2. fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
3. fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti;
4. dokumen riwayat pekerjaan berupa surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari perusahaan lain yang lama bagi calon Direksi; dan
5. penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada).
 |  |  |
|  | 1. bukti pengalaman di lembaga jasa keuangan berupa surat rekomendasi atau surat penghentian dari lembaga jasa keuangan;

Pengalaman di lembaga jasa keuangan adalah:1. pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang kredit/pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan bagi Direksi; dan
2. pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial bagi dewan komisaris.
 |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor surat: [.........] Lembaga Jasa Keuangan: [.........] Tahun pengalaman: [.........]1. Dst.
 |  |  |
|  | 1. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju meliputi:
2. visi dan misi;
3. program yang akan dilakukan selama menjabat; dan
4. target yang akan dicapai selama menjabat.
 |  |  |  |  |  |
|  | 1. surat pernyataan yang memuat pernyataan:
2. memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
3. tidak tercatat dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan dan/ atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan
7. tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Khusus WNA, maka: 1. wajib melampirkan Dokumen setara Surat Keterangan Cakap Kelakuan yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut;
2. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut; dan
3. disertai terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.
 |  |  | Surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani:1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
|  | 1. bukti izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.
 |  |  |  |  |  |
| 15. | Bukti sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Komisaris | Pasal 9 ayat (1) huruf j POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | 1. Nama: [.........]

Jabatan: [.........] Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: [.........] Nomor sertifikat: [.........] Tanggal sertifikat: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.Form Self Assessment ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 7 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGEMBALIAN IZIN USAHA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| *FORM*: 7 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGEMBALIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat permohonan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat permohonan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
|  1. | Permohonan menggunakan format 18 Lampiran POJK Nomor Nomor xx/POJK.05/2022 danditandatangani oleh Direksi | Pasal 78 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  2. | Dokumen yang menjelaskan alasan penghentian kegiatan operasional | Pasal 78 ayat (3) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  3. | Rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna | Pasal 78 ayat (3) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana paling sedikit memuat:1. Tata cara penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna
2. Tata cara penyelesaian apabila timbul sengketa atas penyelesaian hak dan kewajiban pengguna
3. Jangka waktu pelaksanaan penyelesaian hak
 |  |  |
|  4. | Risalah RUPS mengenai rencana penghentian kegiatan usaha penyelenggara | Pasal 78 ayat (3) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 5. | Laporan keuangan terakhir | Pasal 78 ayat (3) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 8 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 8 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat permohonan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat permohonan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Surat permohonan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 76 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fotokopi bukti identitas calon anggota Tim likuidasiidasi | Pasal 76 ayat (3) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | 1. Nama: [.........]

Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........] 1. Dst.
 |  |  |
| 3. | Daftar riwayat hidup calon anggota Tim likuidasi | Pasal 76 ayat (3) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pernyataan calon anggota Tim likuidasiidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan likuidasi | Pasal 76 ayat (3) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Surat pernyataan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan: 1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 9PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI KONVERSI MENJADI PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 9 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT* PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI KONVERSI PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH |  |  |
| Nama Penyelenggara |  | : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |
| Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :  |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan : |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
|  | Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 13 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Salinan akta perubahan anggaran dasar | Pasal 13 ayat (2) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.........] Tanggal: [.........]Substansi Salinan akta perubahan anggaran dasar mencantumkan: 1. nama penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah;
2. maksud dan tujuan penyelenggara yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
3. wewenang dan tanggung jawab DPS

disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |
|  | Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil konversi | Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Penyelengara berdasarkan Prinsip Syariah | Pasal 13 ayat (2) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor: [.........] Tanggal: [.........] Nama Notaris: [.........]Substansi |  |  |
|  | Salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS  | Pasal 13 ayat (2) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS | Pasal 13 ayat (2) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Pengesahan DPS atas model bisnis yang akan dipasarkan terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah yang paling sedikit meliputi: 1. model bisnis Penyelenggara;
2. perhitungan manfaat ekonomi pendanaan;
3. cara pemasaran; dan
4. contoh Akad Syariah.
 |  |  |
|  | pengesahan DPS atas kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah | Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Perjanjian kerja sama *escrow account* dan *virtual account* dengan bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah | Pasal 13 ayat (2) huruf g POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Salinan aplikasi (khusus Penyelenggara berbasis aplikasi *mobile*) | Pasal 13 ayat (2) huruf h POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  | Salinan elektronik seluruh lampiran dokumen laporan | Pasal 13 ayat (2) huruf i POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 10 PELAPORAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 10 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING  |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Nama tenaga kerja asing |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nama tenaga kerja Indonesia pendamping |  |  | : |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Negara Asal | Jangka Waktu Pengangkatan |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. | Dst. |  |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| Persyaratan Penggunaan Tenaga Kerja Asing |  |  |
| 1. | Tenaga kerja asing dipekerjakan sebagai:1. tenaga ahli dengan level jabatan 1 tingkat dibawah Direksi; atau
2. konsultan.
 | Pasal 18 ayat (1) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Jabatan tenaga kerja asing yang dipekerjakan[.........] |  |  |
| 2. | Tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli/konsultan memenuhi ketentuan: |  |  |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu penugasan 3 (tiga) tahun;
 | Pasal 18 ayat (1) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 1. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya
 | Pasal 19 ayat (1) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 | Pasal 19 ayat (1) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Kelengkapan Dokumen Permohonan Rencana Mempekerjaan **T**enaga Kerja Asing |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 5 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 18 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan sesuai dengan format 3 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya | Pasal 18 ayat (3) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan | Pasal 18 ayat (3) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Uraian mengenai rencana program pendidikan dan pelatihan selama tenaga kerja asing dipekerjakan yang menggambarkan proses alih pengetahuan, keahlian dan teknologi disertai dengan hasil yang diharapkan dan waktu pelaksanaan. |  |  |
|  4. | Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing | Pasal 18 ayat (3) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | * Uraian mengenai rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing

[.........]* Daftar jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Perusahaan disertai rincian jabatan dan Uraian tugasnya.

[.........]* Dokumen struktur organisasi Perusahaan

[.........] |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.

*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 11 PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA ASING

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 11 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA ASING  |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, e*-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah disertai dengan uraian acara pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan alih pengetahuan tenaga kerja asing.  | Pasal 18 ayat (6) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Uraian acara terdiri dari:1. Nama Acara [.........]
2. Tanggal Pelaksanaan [.........]
3. Tempat Pelaksanaan [.........]
4. Penanggung jawab acara [.........]
5. Penjabaran mengenai pelaksanaan acara [.........]
 |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 12 PELAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM: 12* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA |  |  |
| Nama Penyelenggara  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Nama Calon Mitra Penyelenggara |  | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan  | Pasal 38 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut: |  |  |  |  |  |  |
| 1. bukti terdaftar atau berizin calon mitra dari OJK atau otoritas lainnya yang berwenang; dan
 | Pasal 38 ayat (2) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat/bukti: [.........]Tanggal terdaftar atau berizin: [.........]Otoritas yang berwenang: [.........] |  |  |
|  | 1. perjanjian kerja sama
 | Pasal 38 ayat (2) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Tanggal perjanjian: [.........]Lembaga yang bekerja sama: [.........] |  |  |
| 3. | Rencana kerja sama telah tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 38 ayat (2) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana kerja sama telah tercantum dalam rencana bisnis tahun [.........] |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked”.*
2. *Form Self Assesment* ini disusun berdasarkana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 13 PELAPORAN KERJA SAMA PERTUKARAN DATA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM: 13* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN KERJA SAMA PERTUKARAN DATA |  |  |
| Nama Penyelenggara  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Nama Calon Mitra Penyelenggara |  | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 6 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 40 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Surat izin usaha dari otoritas terkait saat melakukan implementasi kerja sama | Pasal 40 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........]Otoritas terkait: [.........] |  |  |
| 3. | Perjanjian kerahasiaan data paling sedikit memuat: 1. para pihak;
2. jenis data;
3. penggunaan dan pengungkapan data;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. pertanggungjawaban para pihak; dan
6. masa waktu penggunaan dan penyimpanan data.
 | Pasal 40 ayat (4) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | v |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked”.*
2. *Form Self Assesment* ini disusun berdasarkana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 14 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM: 14* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT |  |  |
| Nama Penyelenggara  |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Maksud dan tujuan pembukaan Kantor di Luar Kantor Pusat |  | : |  |  |  |  |  |
| Daftar pembukaan kantor di luar kantor pusat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kota | Alamat Lengkap | Penanggung Jawab |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Kode Pos. |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
|  1. | Laporan disampaikan menggunakan format 7 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 danditandatangani oleh Direksi. | Pasal 60 ayat (5) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
|  2. | Rencana pembukaan kantor selain kantor pusat telah tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 60 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana pembukaan kantor selain kantor pusat telah tercantum dalam rencana bisnis tahun [.........] |  |  |
|  3. | Laporan telah disertai dengan dokumen sebagai berikut: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uraian nama kantor dan fungsi kantor;
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf a Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nama kantor: [.........]Fungsi kantor: [.........] |  |  |
| 1. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang atau dokumen setara.
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf b Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........]Instansi yang berwenang: [.........] |  |  |
| 1. bukti kepemilikan atau penguasaan atas kantor di luar kantor pusat
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf c Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Dokumen dimaksud dapat berupa kontrak sewa menyewa atau bukti lain yang dapat menunjukan kepemilikan gedung kantor. Bukti/surat kepemilikan kantor Nomor: [.........]Tanggal: [.........]Alamat: [.........] |  |  |
| 1. uraian yang menyebutkan nama pimpinan, uraian tugas dan kewenangan pimpinan kantor dilengkapi dengan:
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf d Nomorxx/POJK.05/2022    |  |  |  |  |  |
| 1. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 |  |  | Nama: [.........] Nomor KTP/Paspor: [.........] Masa berlaku identitas: [.........]  |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi WNI atau dokumen yang setara yang berlaku bagi WNA;
 |  |  | Nama: [.........]Nomor NPWP: [.........]  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup; dan
 |  |  |  |  |  |
| 1. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
 |  |  |  |  |  |
| 1. bukti pencantuman GPS alamat kantor di luar kantor pusat pada laman sistemen elektronik
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf e Nomorxx/POJK.05/2022   |  |  |  |  |  |
| 1. bukti surat pengangkatan pimpinan kantor di luar kantor pusat
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf f Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........]  |  |  |
| 1. surat keputusan Direksi terkait pembukaan kantor selain kantor pusat.
 | Pasal 60 ayat (5) POJK huruf g Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........]  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih “*Checked”.*
2. *Form Self Assesment* ini disusun berdasarkana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 15 PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM: 15* |  |  |
|  | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PENUTUPAN KANTOR SELAIN KANTOR PUSAT |  |  |
| Nama Penyelenggara  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon,*e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| Daftar penutupan kantor di luar kantor pusat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | Kota/Kabupaten dan Provinsi | Alamat, No. Telepon dan No. Fax |
| 1. |  |  |
| dst. |  |  |

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 8 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 61 ayat (4) POJK Nomorxx/POJK.05/2022 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rencana penutupan kantor selain kantor pusat telah tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 61 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana penutupan kantor selain kantor pusat telah tercantum dalam rencana bisnis tahun [.........] |  |  |
| 3. | Surat Pengantar ditandatangani oleh Direksi yang berisikan alasan penutupan kantor selain kantor pusat | Pasal 61 ayat (4) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022 |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........]Alasan penutupan: [.........]   |  |  |
| 4. | Bukti pengumuman penghentian dan penutupan kantor melalui sistem elektronik | Pasal 61 ayat (4) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Bukti pengumuman penghentian dan penutupan kantor dapat berupa tangkapan layar atas publikasi pengumuman di situs web dan/atau aplikasi *mobile* |  |  |
| 5. | Bukti pengalihan pelayanan kantor yang ditutup ke kantor pusat atau selain kantor pusat terdekat | Pasal 61 ayat (4) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [. ]tanda tangan[Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. Form *Self Assesment* ini disusun berdasarkana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 16 PELAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 16 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN NAMA PENYELENGGARA DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARA |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat permohonan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat permohonan |   | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*)  |  : |  |  |
| Deskripsi singkat mengenailatar belakang perubahannama :  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor dan tanggal surat keputusan izin usaha perusahaan/nomor sistem elektronik\*\*) | Nama lama | Nama baru |
|  |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 9 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 62 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rencana perubahan nama dan/atau Sistem Elektronik telah tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 62 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana perubahan nama dan/atau Sistem Elektronik telah tercantum dalam rencana bisnis tahun [.........] |  |  |
| 3. | Surat penerima pemberitahuan atau persetujuan dari instansi yang berwenang. | Pasal 62 ayat (4) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor surat: [.........]Tanggal surat: [.........]Instansi yang berwenang: [.........]  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 17 PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN SELAIN KANTOR PUSAT PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 17 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT DAN SELAIN KANTOR PUSAT PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*)  |  :  |  |  |
| Maksud dan tujuan perubahan :  |  |  |  |
| Daftar perubahan alamat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Kantor | Alamat\*) dan Nomor Telepon Lama | Nomor dan Tanggal Pencatatan Kantor di Luar Kantor Pusat | Alamat\*) dan Nomor Telepon Baru | Tanggal Efektif Perubahan Alamat Kantor |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Dst. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*) Alamat dituliskan selengkapnya, yaitu beserta nama Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan kode pos. |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 10 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 63 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rencana perubahan alamat telah tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 62 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana perubahan alamat telah tercantum dalam rencana bisnis tahun [.........] |  |  |
| 3. | Data mengenai alamat kantor yang didukung oleh dokumen pendukung dari instansi yang berwenang yang paling sedikit menyatakan nama dan alamat Penyelenggara | Pasal 63 ayat (3) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Penyelenggara beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan | Pasal 63 ayat (3) huruf abPOJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Dapat berupa Sertfikat Hak Milik, Sertifikat Hak Pakai, salinan Akta Notariil kontrak sewa menyewa gedung, PBB atas nama pemilik, atau bukti yang dapat menunjukan kepemilikan lainnya. |  |  |
| 5. | Bukti pencantuman sistem pemosisian global (*global positioning system*) alamat kantor pusat dan kantor selain kantor pusat pada laman sistem elektronik | Pasal 63 ayat (3) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:1. *Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.
2. *Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 18 PELAPORAN PERUBAHAN MODEL BISNIS PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 18 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PERUBAHAN MODEL BISNIS PENYELENGGARA |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat permohonan |  |  : |  |  |  |
| Tanggal surat permohonan |  |  : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail)* |  :  |  |  |
| Maksud dan tujuan perubahan Model Bisnis :  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan sesuai dengan format 11 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 64 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rencana perubahan model bisnis telah tercantum dalam rencana bisnis | Pasal 64 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Rencana perubahan model bisnis telah tercantum dalam rencana bisnis tahun [.........] |  |  |
| 3. | Studi kelayakan usaha paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih | Pasal 64 ayat (3) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Model bisnis [.........]Proyeksi pendanaan [.........] |  |  |
| 4. | Analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*); | Pasal 64 ayat (3) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 5. | Analisis risiko dan mitigasinya | Pasal 64 ayat (3) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 6. | Perjanjian kerja sama dengan pihak lain (jika ada). | Pasal 64 ayat (3) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (online) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 19 PELAPORAN REALISASI PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 19 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN REALISASI PENAMBAHAN MODAL DISETOR BAGI PENYELENGGARA |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Deskripsi singkat latar belakang penambahan modal disetor |  | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*)  |  : |  |  |
| Bentuk penambahan modal disetor (untuk penambahan modal disetor yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan/atau penambahan pemegang saham baru) |  | setoran tunai |  |  |
|  | pengalihan saldo laba |  |  |
|  | dividen saham |  |  |
| Substansi Pemegang Saham

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Semula | No | Menjadi |
| Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) | Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) |
| 1. | PT[…….] | 1. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
| 2. | PT[…….] | 2. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Total |  |  |  | Total |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Memenuhi tingkat maksimum kepemilikan asing. | Pasal 115 POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Laporan disampaikan sesuai dengan format 13 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 70 ayat (3) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bukti modal tidak berasal dari pinjaman. | Pasal 70 ayat (3) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bukti penambahan modal disetor. | Pasal 70 ayat (3) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 5. | Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk setoran tunai | Pasal 70 ayat (3) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Surat pernyataan ditandatangani oleh:1. Sdr/i. [……..]
2. Dst.
 |  |  |
| 6. | Surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan | Pasal 70 ayat (3) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Fotokopi SPT atas Sdr/i [.........] Periode SPT: tahun [.........] Penghasilan Kena Pajak: Rp [.........] Daftar aset: [.........] Jumlah aset : Rp [.........] Daftar kewajiban: [.........] Jumlah kewajiban: Rp [.........] |  |  |
| 7. | Laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum | Pasal 70 ayat (3) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rekening koran bagi pemegang saham perseorangan | Pasal 70 ayat (3) huruf f POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai | Pasal 70 ayat (3) huruf g POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 10. | Akta perubahan disertai bukti persetujuan dari instansi berwenang | Pasal 70 ayat (4) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Akta: [.........]Tanggal: [.........]Notaris: [.........]No. surat penerimaanpemberitahuan: [.........]Tanggal: [.........]Substansi: [.........] |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 20 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 20 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARA  |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Nomor surat persetujuanOtoritas Jasa Keuangan atasrencana perubahan kepemilikan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuanOtoritas Jasa Keuangan atasrencana perubahan kepemilikan |  | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*)  | : |  |  |
| Perubahan Kepemilikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Semula | No | Menjadi |
| Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) | Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) |
| 1. | PT[…….] | 1. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
| 2. | PT[…….] | 2. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Total |  |  |  | Total |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 75 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan | Pasal 75 ayat (2) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No Akta.Tanggal: [.......]Notaris: [.......]No.Persetujuan/suratpenerimaanpemberitahuanKemenkumham:[.......]Tanggal: [.......]Substansi: [.......] |  |  |
| 4. | Salinan akta perubahan kepemilikan | Pasal 75 ayat (2) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Akta: [.......]Tanggal: [.......]Notaris: [.......]Substansi: [.......] |  |  |
| 5. | Rancangan anggaran dasar terbaru hasil perubahan kepemilikan | Pasal 75 ayat (2) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.........] Tanggal: [.........]Substansi |  |  |
| 6. | Dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang | Pasal 75 ayat (2) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor: [.........] Tanggal: [.........] Ditandatangani oleh: [.........] |  |  |
| 7. | Bukti pengumuman perubahan kepemilikan | Pasal 75 ayat (2) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Pengumuman kepada masyarakat dapat dilakukan melalui surat kabar atau media cetak dan media elektronik atau situs web Penyelenggara |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 21 PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 21 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat persetujuan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuan |  | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | :  |  |  |
| Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :  |  |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan : |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 16 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 75 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui penggabungan atau peleburan | Pasal 75 ayat (2) huruf a POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No Akta.Tanggal: [.......]Notaris: [.......]No.Persetujuan/suratpenerimaanpemberitahuanKemenkumham:[.......]Tanggal: [.......]Substansi: [.......] |  |  |
| 3. | Salinan akta penggabungan atau peleburan | Pasal 75 ayat (2) huruf b POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | No. Akta: [.......]Tanggal: [.......]Notaris: [.......]Substansi: [.......] |  |  |
| 4. | Rancangan anggaran dasar terbaru hasil penggabungan atau peleburan | Pasal 75 ayat (2) huruf c POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor bukti persetujuan Kemenkumham: [.........] Tanggal: [.........]Substansi |  |  |
| 5. | Dokumen yang menyatakan bahwa Penyelenggara tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang | Pasal 75 ayat (2) huruf d POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor: [.........] Tanggal: [.........] Ditandatangani oleh: [.........] |  |  |
| 6. | Bukti pengumuman penggabungan atau peleburan | Pasal 75 ayat (2) huruf e POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Pengumuman kepada masyarakat dapat dilakukan melalui surat kabar atau media cetak dan media elektronik atau situs Penyelenggara |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 22 PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| *FORM*: 22 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN PENYELENGGARA |  |  |
| Nama Penyelenggara : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Nomor surat persetujuanOtoritas Jasa Keuangan atasrencana perubahan kepemilikan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuanOtoritas Jasa Keuangan atasrencana perubahan kepemilikan |  | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | :  |  |  |
| Perubahan Kepemilikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Semula | No | Menjadi |
| Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) | Nama Pemegang Saham | Nominal(Rp) | (%) |
| 1. | PT[…….] | 1. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
| 2. | PT[…….] | 2. | PT[…….] |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Pemegang saham |  |  |  | Pemegang saham |  |  |
|  | Total |  |  |  | Total |  |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.05/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 76 POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Salinan akta pendirian atau anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang | Pasal 76 POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor: [.........] Tanggal: [.........] Nama Notaris: [.........]Substansi[.........] |  |  |
| 3. | Fotokopi bukti pengesahan, persetujuan, atau pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  | No. pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuanKemenkumham:[.......]Tanggal: [.......] |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT 23* PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 23 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  | : |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  | : |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |
| Nomor surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan :  |  |  |  |
| Tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan : |  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  | …… |  |

 |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 17 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi. | Pasal 76 POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| 2. | Salinan akta pendirian atau anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang | Pasal 76 POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  | Nomor: [.........] Tanggal: [.........] Nama Notaris: [.........]Substansi[.........] |  |  |
| 3. | Fotokopi bukti pengesahan, persetujuan, atau pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  | No. pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuanKemenkumham:[.......]Tanggal: [.......] |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 24 PELAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PENYELENGGARA

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 24 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan ditandatangani oleh Direksi, paling sedikit memuat: 1. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Penyelenggara;
2. pelaksanaan pengumuman;
3. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Penyelenggara;
4. laporan posisi keuangan akhir Penyelenggara yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
5. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Penyelenggara telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.
 | Pasal 82 ayat (1) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:*Cara* pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT* 25 PELAPORAN REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN LIKUIDASI

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 25 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN LIKUIDASI |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail)* | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan ditandatangani oleh Direksi, paling sedikit memuat: 1. perkembangan kegiatan likuidasi;
2. kendala tidak tercapainya target;
3. laporan aliran kas;
4. posisi asset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
5. rincian realisasi anggaran; dan
6. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.
 | Pasal 91 ayat (1) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

*FORM SELF ASSESSMENT 26* PELAPORAN KEPAILITAN

| **DRAF PERATURAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| *FORM*: 26 |  |  |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | *FORM SELF ASSESSMENT*PELAPORAN KEPAILITAN |  |  |
| Nama Penyelenggara |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Nomor surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| Tanggal surat pelaporan |  |  | : |  |  |  |  |  |
| *Contact person* (nama, telepon, *e-mail*) | : |  |  |  |  |  |
| NO | URAIAN | DASAR HUKUM | KELENGKAPAN |  |  |
| YA | TIDAK | KETERANGAN |  |  |
| 1. | Laporan disampaikan menggunakan format 19 Lampiran POJK Nomor xx/POJK.0x/2022 dan ditandatangani oleh Direksi, paling sedikit memuat: 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; dan
4. alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan
5. rencana tindak yang akan dilakukan Penyelenggara untuk menindaklanjuti proses pailit.
 | Pasal 94 ayat (2) POJK Nomorxx/POJK.05/2022  |  |  |  |  |  |
| Keterangan tambahan (bila diperlukan): |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:*Form Self Assessment* tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; danDokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.Jakarta, [… ]Direksi [… ]tanda tangan [Nama Jelas] |  |  |
| Keterangan:Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih ”*Checked*”.*Form Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Jakartapada tanggal KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN, RISWINANDI |
|  |
|  |