



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2016

TENTANG

LEMBAGA PENDANAAN EFEK

PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin
Usaha sebagai
Lembaga Pendanaan
Efek

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Pendanaan Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :.....
2. Alamat pemohon :.....
.....
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
3. Nama Lembaga
Pendanaan Efek :.....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :.....
5. Modal :.....
 - a. Modal Dasar :.....
 - b. Modal Disetor :.....
6. Alamat Perseroan :.....
.....

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□

(kota dan kode pos)

7. Nomor Telepon,
Telex, dan Faksimile :.....
8. Pegawai Penghubung :.....
(sertakan surat kuasa)
9. Izin Usaha Perseroan
Yang Sudah Dimiliki :.....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, faksimili;
2. fotokopi akta pendirian Perseroan yang disahkan oleh instansi yang berwenang dan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. daftar nama dan data anggota direksi dan anggota dewan komisaris, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian atau pengalaman di bidang Pasar Modal;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan/atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - c. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - d. laporan keuangan terakhir;
 - e. daftar nama dan data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.
6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan;
7. fotokopi rekening koran;
8. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
9. surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - i. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Pendanaan Efek khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;
10. surat pernyataan calon anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;
 11. surat pernyataan anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota dewan komisaris atau anggota direksi Kustodian;
 12. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor;
 13. gambaran tentang rencana operasi dan misi; dan
 14. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai.

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

Pemohon,

meterai

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

SURAT PERNYATAAN PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM/CALON
PENGENDALI/CALON PEMEGANG SAHAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

selaku pengendali/pemegang saham/calon pengendali/calon pemegang saham *) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia; dan
- b. memiliki/tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS/CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/anggota dewan komisaris/calon anggota direksi/calon anggota dewan komisaris*) dari PT dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia
- b. cakap/tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
- g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

- i. mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Pendanaan Efek dan Pasar Modal Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN
BAGI ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DIREKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/calon anggota direksi *) PT
yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan direksi dan/atau
jabatan apapun pada perusahaan lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda
tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN
DI LEMBAGA PENDANAAN EFEK BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....
(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/calon anggota direksi atau anggota dewan komisaris/calon anggota komisaris *) PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai atau tidak mempunyai *) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lain di Lembaga Pendanaan Efek bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

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

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN PIHAK PENGGUNA JASA PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat lengkap :

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -□□□□□

(Kota & Kode Pos)

selaku anggota direksi/calon anggota direksi atau anggota dewan komisaris/calon anggota dewan komisaris *) PT yang beralamat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai atau tidak mempunyai *) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Pihak yang menjadi pengguna jasa perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengendali/pemegang saham, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan/atau calon pengendali/pemegang saham.
2. Ditandatangani oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengendali/pemegang saham, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan/atau calon pengendali/pemegang saham di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata **“ya”**, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata **“Tidak”** jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah **“tidak”**.

Untuk setiap jawaban "Ya", wajib diberikan jawaban secara rinci dan jelas yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM ATAU ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estat, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Lembaga Penilai Harga Obligasi, Bursa Efek, Penasehat Investasi, Bank, atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:

- a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
 ya tidak
- b. Atau kejahatan lainnya?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. Pernah menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak
 - b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
 - c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
 - a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
 ya tidak
 - b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
 - c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak

- d. Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. Pernah mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- ya tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya?
- ya tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya tidak
- b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?
- ya tidak
- c. Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?
- ya tidak
6. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
- ya tidak

7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan?
- ya tidak
8. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara ?
- ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
- ya tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Lembaga Pendanaan Efek, Penasehat Investasi atau pengendali dari Lembaga Pendanaan Efek yang dinyatakan pailit?
- ya tidak
11. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima per seratus) pada suatu Emiten atau Perusahaan Publik atau 20% (dua puluh per seratus) pada perusahaan yang bergerak di bidang Investasi?
- ya tidak

.....,

(Tempat dan tanggal)

Calon Anggota Direksi/Calon Anggota Dewan Komisaris/Calon Pengendali/Calon Pemegang Saham, Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris/ Pengendali/ Pemegang Saham *)

meterai

.....

(nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

Daftar A dan B.

Daftar A:

1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, anggota dewan komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
2.
 - a. Pejabat adalah anggota direksi atau pejabat satu tingkat di bawah anggota direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
 - b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.
3. Laporkan pula perubahan anggota dewan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

Nama Lengkap	Tgl.mulai Bln.Thn	Tgl. Berakhir Bln. Thn	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarganegaraan

Daftar B:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD