

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 57 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI
PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DAN KELAYAKAN KEUANGAN BAGI CALON
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon Pemegang Saham Pengendali dari
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. jika calon PSP adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan *Police Clearance* dari negaranya atau negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
3. memiliki/tidak memiliki*) akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah/pernah*) dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, termasuk:
 - a. pernah/tidak pernah*) dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam

- waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. pernah/tidak pernah*) dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. pernah/tidak pernah*) dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 5. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*);
 6. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 7. memiliki/tidak memiliki*) kredit dan/atau pembiayaan macet;
 8. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

9. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
10. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.

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

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

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DAN REPUTASI KEUANGAN BAGI CALON
ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

Selaku calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*)
dari..... dengan ini
menyatakan bahwa saya:

1. cakap/tidak cakap**) melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. pernah/tidak pernah**) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b. jika calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*) adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
3. memiliki/tidak memiliki**) akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk

tidak pernah/pernah**) dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, termasuk:

- a. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
4. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 5. memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dan Pasar Modal Indonesia;
 6. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
 7. memiliki/tidak memiliki**) kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

8. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

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

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

meterai

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

Keterangan:

- *) pilih salah satu dari kata “calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris” yang sesuai dengan permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama.
- ***) coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENUH SECARA HUKUM
DAN FINANSIAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
2. Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

berdasarkan anggaran dasar PT bertindak untuk dan atas namaberkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Perusahaan Efek, oleh anggota Direksi, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk PT dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*).

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

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

(tempat dan tanggal)

Direksi,

1.

(nama jelas dan tanda tangan)

2.dst.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

 (nama jalan dan nomor)
- □□□□
 (kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

bagi calon anggota Direksi berbunyi:

selaku calon anggota Direksi/anggota Direksi
 PT. yang beralamat di

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

bagi calon anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris berbunyi:

calon anggota Dewan Komisaris/selaku anggota Dewan Komisaris*)
 PT. yang beralamat di

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA PADA
PERUSAHAAN EFEK YANG BERSANGKUTAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi *)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris*) lainnya dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yaitu Sdr.....

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA PADA
PERUSAHAAN EFEK LAINNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi *)

Alamat Lengkap :

.....
(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi*) pada Perusahaan Efek lainnya/Emiten yang tercatat di Bursa Efek*) PT yaitu Sdr.

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK BEKERJA RANGKAP PADA
PERUSAHAAN EFEK LAIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek Nomor:.....

..... tanggal dengan ini menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Penjamin Emisi Efek atau

Perantara Pedagang Efek lain dan hanya bekerja pada

PT.....

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

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

(tempat dan tanggal)

meterai

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

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA ATAU SETORAN MODAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Lengkap

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon Pemegang Saham Pengendali dari.....
dengan ini menyatakan bahwa sumber dana/setoran modal*) atas
nama..... kepada..... tidak berasal:

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku Calon Pemegang Saham Pengendali/Calon anggota Direksi/Calon anggota Dewan Komisaris*) dari..... dengan ini menyatakan bahwa akan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon Pemegang Saham Pengendali/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*) dari..... dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan Pemegang Saham Pengendali/anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris*) adalah benar dan tidak menyesatkan.

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DARI PERUSAHAAN EFEK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur.....
PT..... (Nama Perusahaan Efek)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

Berdasarkan anggaran dasar PT..... (Nama Perusahaan Efek) berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan izin usaha/perubahan Pemegang Saham Pengendali/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris*) adalah sebagai berikut:

- a. dokumen perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan; dan
- b. kebenaran dokumen mengenai calon Pemegang Saham Pengendali/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris*) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

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

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

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/calon Pemegang Saham Pengendali*).
2. Ditandatangani oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/calon Pemegang Saham Pengendali*) di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
4. Untuk setiap jawaban "ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:
 - a. 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 PEMOHON, PENGENDALI, ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank, atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan Investasi?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lainnya?
 ya tidak

2. Apakah pengadilan pernah:

a. menyatakan Saudara pailit?

ya

tidak

b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?

ya

tidak

c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan Investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?

ya

tidak

d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?

ya

tidak

e. menyatakan 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. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya

tidak

b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?

ya

tidak

c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan Investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya

yang sejenis dengan izin usaha yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi, atau dicabut/dibatalkan?

ya tidak

d. menolak permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang Saudara ajukan?

ya tidak

e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang Saudara miliki, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang Pasar Modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?

ya tidak

f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut, atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan Investasi?

ya tidak

g. memerintahkan untuk menghentikan untuk sementara, atau membatasi kegiatan Saudara?

ya tidak

h. memberi sanksi berupa pencabutan izin atau pernah menolak permohonan izin Saudara?

ya tidak

4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:

a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?

ya tidak

b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan Investasi?

ya tidak

- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?

ya tidak

- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan Investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?

ya tidak

- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan Investasi?

ya tidak

- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan Investasi, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang Pasar Modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya tidak

- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?

ya tidak

- c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya?
- ya tidak
- d. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan Investasi dibekukan, dicabut, atau dibatasi?
- ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan Investasi?
- ya tidak
7. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindakan penipuan?
- ya tidak
8. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
- ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
- ya tidak
10. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara?
- ya tidak
11. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, atau Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?

ya

tidak

12. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?

ya

tidak

13. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih pada Perusahaan Efek lain?

ya

tidak

14. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari lembaga jasa keuangan?

ya

tidak

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

meterai

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

Keterangan:

*) pilih salah satu

FORMULIR DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*)

- A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ORANG PERSEORANGAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek*)	:	
Nama Pemegang Saham Pengendali yang digantikan*)	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon PSP orang perseorangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama	:	
Alamat	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telp dan <i>e-mail</i>	:	

NO	URAIAN				KETERANGAN	
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA		TIDAK
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Surat permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP tersebut melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
2.	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf a)			
3.	Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf b)			
4.	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf c)			
5.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf d)			
6.	Dokumen bukti kemampuan keuangan antara lain:	Dokumen yang terkait dengan bukti kemampuan keuangan, kecuali bukti kepemilikan saham	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		di perseroan terbatas lain.				
	a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan warga negara Indonesia.	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
	b. rekening Bank;		Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
	c. bukti kepemilikan aset; atau		Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
	d. aset lain.		Angka V angka 2 huruf a angka 1) huruf e)			
7.	Dokumen keterangan berbentuk:	Dokumen keterangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan	Angka V angka 2 huruf b			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek terkait dengan pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya, Pihak pengendali dan bentuk pengendalian, perusahaan terelasi, dan anak perusahaan.				
	a. <i>chart</i> yang berisi keterangan mengenai:					
	1) seluruh pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya;		Angka V angka 2 huruf b angka 1)			
	2) perusahaan terelasi; dan		Angka V angka 2 huruf b angka 3)			
	3) anak perusahaan;		Angka V angka 2			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
			huruf b angka 4)			
	disertai persentase kepemilikan;					
	b. tabel yang berisi keterangan mengenai Pihak pengendali dan bentuk pengendalian.		Angka V angka 2 huruf b angka 2)			
8.	Surat pernyataan integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa PSP tersebut:	Angka V angka 2 huruf c			
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 2 huruf c angka 1)			
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;				
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut antara lain:	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		2) tindak pidana kejahatan; dan	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		3) tindak pidana lainnya;	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan	Angka V angka 2 huruf c angka 4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;				
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 2 huruf c angka 5)			
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 2 huruf c angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Angka V angka 2 huruf c angka 7)			
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota	Angka V angka 2 huruf c angka 8)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;				
		i. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan	Angka V angka 2 huruf c angka 9)			
		j. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi	Angka V angka 2 huruf c angka 10)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.				
9.	Surat pernyataan sumber dana atau setoran modal.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa sumber dana atau setoran modal dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak:	Angka V angka 2 huruf d			
		a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun; dan				
		b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.				
10.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon PSP	Angka V angka 2 huruf e			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Otoritas Jasa Keuangan.	dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tersebut mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.				
11.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 2 huruf f			
12.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 2 huruf g			
13.	Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek.	dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
14.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tidak memiliki kepemilikan, baik langsung maupun tidak	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afliasinya tidak memiliki kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung, 20% (dua puluh persen) atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek	langsung, 20% atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.					
15.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.	Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.				
16.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	dengan SKCK untuk calon PSP asing.	PSP asing tersebut untuk memastikan bahwa calon PSP tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				
17.	Dokumen yang mendasari perubahan PSP*), dapat berupa dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli	Dokumen yang mendasari perubahan PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(PPJB), akta jual beli**), akta hibah**), bukti pelunasan jual beli**) ataupun dokumen lain yang secara hukum dapat dijadikan dasar perubahan Pemegang Saham Perseroan.					

.....,20.....
(tempat dan tanggal)
meterai
.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan PSP orang perseorangan pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- **) Bagi calon PSP yang telah melakukan pembelian ataupun menerima hibah

B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BERBENTUK BADAN HUKUM DAN/ATAU KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek*)	:	
Nama Pemegang Saham Pengendali yang digantikan*)	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama badan hukum dan/atau kelompok usaha	:	
Alamat	:	
Jenis Usaha	:	
Nomor Telpon dan <i>e-mail</i>	:	
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus	:	

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang	Surat permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP diajukan oleh calon PSP tersebut melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Efek.	sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.				
2.	Fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia atau kelompok usaha berikut fotokopi perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf a)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	yang berwenang (jika ada).					
3.	Fotokopi akta pendirian badan hukum asing atau kelompok usaha dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal (jika badan hukum asing).	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf b)			
4.	Fotokopi perubahan anggaran dasar terakhir (jika badan hukum asing).		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf b)			
5.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau	Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon PSP.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf c)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	kelompok usaha.					
6.	Dokumen keterangan mengenai pihak yang mengendalikan badan hukum atau kelompok usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian.	Menerangkan pihak yang mengendalikan badan hukum atau kelompok usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf d)			
7.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.	Informasi keuangan calon PSP badan hukum atau kelompok usaha.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf e)			
8.	Dokumen berupa daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau	Informasi terkait pengurus dari calon PSP berbentuk badan hukum atau kelompok usaha.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	yang setara, dan/atau pengurus yang disertai dengan:					
	a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (1)			
	b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (2)			
	c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (3)			
	d. surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan.		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf f) angka (4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
9.	Dokumen pemegang saham orang perseorangan dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, meliputi:	Dokumen pemegang saham orang perseorangan dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h)			
	a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h) angka (1)			
	b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h) angka (2)			
	c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf h) angka (3)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(dua) lembar (jika <i>ultimate shareholder</i> calon PSP merupakan orang perseorangan).					
10.	Dokumen pemegang saham berbentuk badan hukum dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, meliputi:	Dokumen pemegang saham berbentuk badan hukum dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf i)			
	a. anggaran dasar terakhir; dan		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf i) angka (1)			
	b. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit (jika <i>ultimate</i>		Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf i) angka (2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	shareholder dari calon PSP merupakan badan hukum dan/atau kelompok usaha).					
11.	Dokumen rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa: a. badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan b. badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan	Rekomendasi dari pengawas yang menerangkan bahwa calon PSP berbentuk badan hukum tersebut: a. mempunyai reputasi baik; dan b. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan.	Angka V angka 2 huruf a angka 2) huruf g)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(jika PSP berbentuk badan hukum adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan).					
12.	Dokumen keterangan berbentuk:	Dokumen keterangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek terkait dengan pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya, pihak pengendali dan bentuk pengendalian, perusahaan terelasi, dan anak perusahaan.	Angka V angka 2 huruf b			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	a. <i>chart</i> yang berisi keterangan mengenai:					
	1) pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya;		angka V angka 2 huruf b angka 1)			
	2) perusahaan terelasi; dan		angka V angka 2 huruf b angka 3)			
	3) anak perusahaan; dan		angka V angka 2 huruf b angka 4)			
	b. tabel yang berisi keterangan mengenai pihak pengendali dan bentuk pengendalian.		angka V angka 2 huruf b angka 2)			
13.	Surat pernyataan integritas dan	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa PSP tersebut:	Angka V angka 2 huruf c			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	kelayakan keuangan bagi calon PSP.					
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 2 huruf c angka 1)			
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana	Angka V angka 2 huruf c angka 3)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		tersebut antara lain:				
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;				
		2) tindak pidana kejahatan; dan				
		3) tindak pidana lainnya;				
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	Angka V angka 2 huruf c angka 4)			
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 2 huruf c angka 5)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 2 huruf c angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;	Angka V angka 2 huruf c angka 7)			
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;	Angka V angka 2 huruf c angka 8)			
		i. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang	Angka V angka 2 huruf c angka 9)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan				
		j. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.	Angka V angka 2 huruf c angka 10)			
14.	Surat pernyataan sumber dana atau setoran modal.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa sumber dana atau setoran modal dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek	Angka V angka 2 huruf d			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak:				
		a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun; dan b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.				
15.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tersebut mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Angka V angka 2 huruf e			
16.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 2 huruf f			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
17.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 2 huruf g			
18.	Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek.	dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
19.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak memiliki kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung, 20%	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak memiliki kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	(dua puluh persen) atau lebih saham yang mempunyai hak suara di Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.	Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
20.	Surat Pernyataan calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi	Surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP tersebut dan afiliasinya tidak mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.	Angka V angka 2 huruf h			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP.					
21.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon PSP asing.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk asing tersebut untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari	Angka V angka 2 huruf c angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		calon PSP berbentuk badan hukum tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				
22.	Dokumen yang mendasari perubahan PSP*), dapat berupa dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta jual	Dokumen yang mendasari perubahan PSP.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	beli**), akta hibah**), bukti pelunasan jual beli**) ataupun dokumen lain yang secara hukum dapat dijadikan dasar perubahan Pemegang Saham Perseroan.					

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

meterai

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

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek
- ***) Bagi calon PSP yang telah melakukan pembelian ataupun menerima hibah

C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek*)	:	
Nama pejabat yang digantikan*)	:	
Periode jabatan	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Nomor Telpon dan e-mail	:	

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Surat permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham dan/atau PSP melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
2.	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi:	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 1)			
	a. nama jabatan;					
	b. alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan					
	c. uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan.					
3.	Sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan yang diterima oleh anggota					

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Direksi.					
4.	Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 2)			
5.	Fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 3)			
6.	Dokumen yang menunjukkan calon anggota Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.					
7.	Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 6)			
8.	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf a angka 7)			
9.	Surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi tersebut:	Angka V angka 3 huruf b			
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 3 huruf b angka 1)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;	Angka V angka 3 huruf b angka 2)			
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut antara lain:	Angka V angka 3 huruf b angka 3)			
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;				
		2) tindak pidana kejahatan; dan				
		3) tindak pidana lainnya;				
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan	Angka V angka 3 huruf b angka 4)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;				
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 3 huruf b angka 5)			
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 3 huruf b angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan	Angka V angka 3 huruf b angka 7)			
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan	Angka V angka 3 huruf b angka 8)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.				
10.	Surat pernyataan pertanggungjawaban penuh secara hukum dan finansial.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh anggota Direksi, wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.	Angka V angka 3 huruf c			
11.	Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota	Angka V angka 3 huruf d angka 1)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Direksi tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.				
12.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga	Angka V angka 3 huruf e			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Pedagang Efek yang bersangkutan.	sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan.				
13.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek lainnya.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau	Angka V angka 3 huruf f			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		Emiten yang tercatat di Bursa Efek.				
14.	Surat pernyataan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.	Angka V angka 3 huruf g			
15.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Direksi dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Angka V angka 3 huruf h			
16.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 3 huruf i			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
17.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 3 huruf j			
18.	Surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
19.	Surat keterangan mengenai: a. nama calon anggota Direksi; dan b. tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi.	Surat tersebut menerangkan nama calon anggota Direksi, tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi tersebut.	Angka V angka 3 huruf k			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
20.	Fotokopi dokumen IMTA atau IKTA dan KITAS.	Dokumen tersebut berlaku apabila terdapat anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan tenaga kerja asing.	Angka V angka 4			
21.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Direksi asing.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Direksi asing tersebut untuk memastikan bahwa calon anggota Direksi tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak	Angka V angka 3 huruf b angka 2) huruf a) dan/atau huruf b)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				

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

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF (*COMPLIANCE CHECKLIST*) BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON		
Nama Perusahaan	:	
Nomor Surat Pengajuan Permohonan	:	
Tanggal Surat Pengajuan Permohonan	:	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek	:	
Nama pejabat yang digantikan*)	:	
Periode jabatan	:	

Perusahaan mengajukan nama berikut untuk diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek:

IDENTITAS CALON YANG DIAJUKAN		KETERANGAN
Nama	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Nomor Telepon dan <i>e-mail</i>	:	

NO	URAIAN				KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	
1.	Surat permohonan dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	Surat Permohonan dimaksud menyatakan bahwa: Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon anggota Dewan Komisaris diajukan oleh pemegang saham dan/atau PSP melalui Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
2.	Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi:	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 1)			
	a. nama jabatan;					
	b. alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan					
	c. uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan.					
3.	Dokumen Sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan					

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	berkelanjutan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris.					
4.	Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 2)			
5.	Fotokopi Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (jika ada).		Angka V angka 3 huruf a angka 3)			
6.	Dokumen yang menunjukkan anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 5)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.					
7.	Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 6)			
8.	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar.	Dokumen yang terkait dengan daftar nama dan data calon anggota Dewan Komisaris.	Angka V angka 3 huruf a angka 7)			
9.	Surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris tersebut:	Angka V angka 3 huruf b			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	Angka V angka 3 huruf b angka 1)			
		b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK atau <i>Police Clearance</i> ;	Angka V angka 3 huruf b angka 2)			
		c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut antara lain:	Angka V angka 3 huruf b angka 3)			
		1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		2) tindak pidana kejahatan; dan				
		3) tindak pidana lainnya;				
		d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;	Angka V angka 3 huruf b angka 4)			
		e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat;	Angka V angka 3 huruf b angka 5)			
		f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;	Angka V angka 3 huruf b angka 6)			
		g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan	Angka V angka 3 huruf b angka 7)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.	Angka V angka 3 huruf b angka 8)			
10.	Surat pernyataan tidak merangkap jabatan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	Angka V angka 3 huruf d angka 2)			
11.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek yang	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan	Angka V angka 3 huruf e			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan.	usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan.				
12.	Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek lainnya.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mempunyai atau tidak mempunyai hubungan	Angka V angka 3 huruf f			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek.				
13.	Surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.	Angka V angka 3 huruf h			
14.	Format daftar pertanyaan.		Angka V angka 3 huruf i			
15.	Surat pernyataan kebenaran dokumen.	Surat pernyataan dimaksud menyatakan bahwa:	Angka V angka 3 huruf j			
16.	Surat pernyataan	dokumen yang disampaikan				

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.	kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan.				
17.	Surat keterangan mengenai: a. nama calon anggota Dewan Komisaris; dan b. tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris.	Surat tersebut menerangkan nama calon anggota Dewan Komisaris, tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris tersebut.	Angka V angka 3 huruf k			
18.	Fotokopi dokumen IMTA atau IKTA dan KITAS (jika calon	Dokumen tersebut berlaku apabila terdapat anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang	Angka V angka 4			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
	Dewan Komisaris Perusahaan Efek berdomisili di Indonesia).	melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan tenaga kerja asing.				
19.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Dewan Komisaris asing.	SKCK atau <i>Police Clearance</i> setara dengan SKCK untuk calon anggota Dewan Komisaris asing tersebut untuk memastikan bahwa calon anggota Dewan Komisaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan	Angka V angka 3 huruf b angka 2)			

NO	URAIAN					KETERANGAN
	DOKUMEN	SUBSTANSI	RUJUKAN PENGATURAN	YA	TIDAK	
		masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan.				

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

meterai

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

Keterangan:

- *) Dalam hal perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

TUJUAN

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) bertujuan untuk menilai kualitas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris serta menilai kesiapan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dalam menghadapi penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan ekspektasi Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan (*stake holder*) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Kualitas kemampuan dan kepatutan yang harus di analisis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, antara lain yaitu:

1. Penilaian aspek integritas dilakukan dengan memastikan:
 - a. kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
 - b. kepatuhan dalam bertindak sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan melawan hukum; dan
 - c. komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan dan mendukung pengembangan Perusahaan Efek.
2. Penilaian aspek reputasi keuangan dengan memastikan riwayat kemampuan keuangan yang terhindar dari masalah kepailitan dan kredit/pembiayaan macet.
3. Penilaian aspek kompetensi dan keahlian dengan memastikan:
 - a. pengetahuan yang memadai mengenai industri Pasar Modal termasuk penguasaan peraturan terkait dengan Pasar Modal dan jasa keuangan;

- b. pengalaman kerja yang cukup di bidang Pasar Modal atau jasa keuangan; dan
- c. pendidikan akademik telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan.

A. DAFTAR ISIAN BAGI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN EFEK

NO	IDENTITAS	KETERANGAN		
1.	Nama lengkap			
2.	Tempat, tanggal lahir			
3.	Alamat sesuai bukti identitas diri			
4.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan Alamat pada identitas diri)			
5.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)			
PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
A. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum				
1.	Apakah Saudara telah memasuki usia dewasa? Jika ya, sebutkan usia Saudara. Jika tidak, apakah Saudara telah menikah?			
2.	Apakah Saudara tidak berada dalam pengampunan? Jelaskan apakah pernah atau tidak pernah menerima keputusan			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	pengadilan yang menyatakan Saudara berada di bawah pengampunan, yaitu memenuhi kriteria keborosan (<i>verkwisting</i>), lemah akal budi (<i>imbisil</i> atau <i>debisil</i>), dan kekurangan daya pikir seperti sakit ingatan (<i>krankzinnigheid</i>).			
B. Kepatuhan dalam bertindak sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan melawan hukum tindak pidana di bidang keuangan				
1.	Apakah Saudara memiliki akhlak dan moral yang baik? Jika ya, jelaskan atau jika tidak, jelaskan.			
2.	Apakah Saudara pernah mendapat peringatan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain di bidang keuangan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggarannya.			
3.	Apakah Saudara pernah melakukan perbuatan tercela? Jika tidak, dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau <i>Police Clearance</i> dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	di negaranya.			
4.	Apakah Saudara pernah dikenai denda (selain denda keterlambatan pelaporan)? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
5.	Apakah Saudara pernah dikenai pembatasan/pembekuan kegiatan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
6.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
7.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
8.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
9.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya? Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan dan tindaklanjut setelah putusan.			
10.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?			
11.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.			
12.	Apakah Saudara menjalankan bisnis pada perusahaan lain baik yang berada di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?			
13.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>) beserta kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik?			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
14.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang Pasar Modal/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.			
15.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?			
C. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan:				
1.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			
2.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap perilaku karyawan Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			
3.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap peningkatan pemahaman karyawan terhadap peraturan yang berlaku sehingga karyawan mengetahui hal-hal yang dilarang oleh peraturan?</p> <p>Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain frekuensi pelatihan (berkala dan insidental), materi pelatihan, pemberi materi, dan evaluasi peningkatan pengetahuan karyawan.</p>			
D. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat, meliputi:				
1.	<p>Apakah Saudara bermaksud untuk menjabat sebagai Direktur Perusahaan Efek tersebut sampai dengan berakhir masa jabatan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
2.	<p>Apakah Saudara memiliki saham pada Perusahaan Efek (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jelaskan detail dengan komposisinya.</p>			
3.	<p>Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Perusahaan Efek, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara?</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
4.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada Perusahaan Efek lain? Jelaskan, dengan parameter PSP adalah yang bersangkutan dan afiliasinya tidak memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih.			
5.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada Perusahaan Efek lain? Jelaskan, dengan parameter yang bersangkutan mempunyai pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan pada Perusahaan Efek lain.			
6.	Bagaimana penerapan internal audit, manajemen risiko, dan <i>good corporate governance</i> yang akan Saudara lakukan? Jelaskan secara rinci baik dari segi sumber daya manusia, kebijakan perusahaan maupun struktur organisasi di dalam Perusahaan Efek telah sesuai ketentuan yang berlaku dan <i>best practice</i> .			
7.	Apakah Saudara telah menetapkan sasaran perusahaan yang harus dicapai? Jelaskan.			
8.	Apakah Saudara telah merumuskan dan menetapkan strategi			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	<p>jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mencapai sasaran perusahaan?</p> <p>Jelaskan secara rinci paling sedikit memuat rencana bisnis tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.</p>			
9.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap <i>transfer of knowledge</i> kepada karyawan untuk peningkatan pemahaman karyawan terkait pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan.</p>			
10.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap pengembangan infrastruktur Perusahaan Efek untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
11.	<p>Terkait komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal yang sehat, apakah Saudara memiliki visi dan misi terkait pengembangan industri Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan, paling sedikit mengenai rencana pengembangan investor domestik terutama investor retail, komitmen pemberian masukan ke regulator, dan komitmen pengembangan produk dan jasa di bidang</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Pasar Modal.			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
1.	<p>Apakah Saudara pernah memiliki catatan kredit atau pembiayaan macet?</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, <i>kredit</i> dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan. 			
2.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya?			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
	Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan dan tindak lanjut setelah putusan.			
3.	Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (seperti pembayaran pajak dan kredit)? Jelaskan.			
4.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.			

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
A. Pengetahuan yang memadai mengenai industri pasar modal termasuk penguasaan peraturan terkait dengan Pasar Modal dan keuangan, berupa:						
1. Apa yang Saudara ketahui mengenai proses bisnis dan operasional Perusahaan Efek tempat	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>Saudara akan menjabat sebagai Direktur?</p> <p>Uraikan secara jelas alur dari proses bisnis <i>front office</i> sampai dengan operasional <i>back office</i>.</p>						
<p>2. Apakah Izin Wakil Perusahaan Efek yang Saudara miliki telah sesuai bidang kegiatan yang menjadi tanggung jawab Saudara?</p>	Ya				Tidak	
<p>3. Apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek yang dikeluarkan asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang Pasar Modal?</p> <p>Uraikan dalam bentuk daftar yang memuat jenis sertifikat atau piagam, instansi yang mengeluarkan, dan masa berlakunya.</p>	Ya				Tidak	
<p>4. Apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>bukti kelulusan dari asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan ujian standar profesi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek?</p> <p>Uraikan dalam bentuk daftar yang memuat jenis sertifikat atau piagam, instansi yang mengeluarkan, dan masa berlakunya.</p>						
<p>5. Apa yang Saudara ketahui mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur sesuai bidang usaha atau fungsi jabatan yang akan Saudara jalankan?</p> <p>Uraikan sesuai tugas dan tanggung jawab Saudara.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>6. Apakah Saudara telah memiliki analisa mengenai perkembangan kondisi internal perusahaan tempat Saudara dicalonkan?</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
Jelaskan antara lain mengenai kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi perusahaan tempat Saudara dicalonkan.						
7. Jelaskan mengenai struktur dan fungsi organisasi perusahaan Efek tempat Saudara dicalonkan dalam bentuk bagan disertai jumlah pegawai dan tugas masing-masing fungsi.	SB	B	CB	KB	TB	
8. Bagaimana metode saudara dalam memimpin dan memberdayakan sumber daya Perusahaan Efek untuk mencapai tujuan perusahaan? Uraikan dengan jelas.	SB	B	CB	KB	TB	
9. Apakah Saudara memahami peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek? Jelaskan mengenai kewajiban Saudara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas, Pasar Modal,	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.						
B. Pengalaman kerja dan pendidikan akademik						
<p>1. Apakah Saudara memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang pasar modal atau keuangan?</p> <p>Jelaskan dalam bentuk daftar riwayat pekerjaan meliputi:</p> <p>a. Daftar nama perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja untuk menilai pengalaman kerja sekaligus untuk melihat rekam jejak Saudara pernah bekerja pada perusahaan yang pernah dinyatakan pailit sehingga perlu ditelusuri lebih dalam keterkaitan Saudara untuk selanjutnya patut diduga pernah menyebabkan perusahaan menjadi pailit;</p> <p>b. Bidang usaha perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja, untuk</p>	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang pasar modal atau keuangan baik di dalam maupun luar negeri;</p> <p>c. Nama dan lama masa jabatan manajerial yang pernah dijabat telah memadai sesuai ketentuan;</p> <p>d. Uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan, untuk memastikan jabatan manajerial tersebut berhubungan dengan kegiatan bidang pasar modal atau keuangan; dan</p> <p>e. Alasan keluar atau mengundurkan diri untuk memastikan <i>track record</i> dan komitmen bekerja pada suatu perusahaan.</p>						
<p>2. Apakah pendidikan akademik Saudara telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan?</p> <p>Sebutkan pendidikan akademik terakhir disertai dokumen berupa ijazah atau surat keterangan lulus yang memadai dari instansi yang terkait</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
(tidak dapat digantikan dengan transkrip nilai meskipun jumlah sks yang ditempuh telah memenuhi syarat kelulusan).						
3. Apakah Saudara memiliki informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara? Jelaskan	Ya				Tidak	

SURAT PERNYATAAN						
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:						
1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Direktur Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.						
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.						
3. Akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu						

30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.						
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur Perusahaan Efek.						

(Kota),.....

meterai

.....

(nama jelas, jabatan, dan tanda tangan)

Keterangan:

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

TB : Tidak Baik

B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON KOMISARIS PERUSAHAAN EFEK

NO	IDENTITAS	KETERANGAN		
1.	Nama lengkap			
2.	Tempat, tanggal lahir			
3.	Alamat sesuai bukti identitas diri			
4.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan Alamat pada identitas diri)			
5.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)			
PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
A. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum				
1.	Apakah Saudara telah memasuki usia dewasa? Jika ya, sebutkan usia Saudara. Jika tidak, apakah Saudara telah menikah?			
2.	Apakah Saudara tidak berada dalam pengampunan? Jelaskan apakah pernah atau tidak pernah menerima keputusan pengadilan yang menyatakan Saudara berada di bawah pengampunan, yaitu memenuhi kriteria keborosan (<i>verkwisting</i>), lemah akal budi (<i>imbisil</i> atau <i>debisil</i>), dan kekurangan daya pikir			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	seperti sakit ingatan (<i>krankzinnigheid</i>).			
B. Kepatuhan dalam bertindak sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan melawan hukum tindak pidana di bidang keuangan				
1.	Apakah Saudara memiliki akhlak dan moral yang baik? Jika ya, jelaskan atau jika tidak, jelaskan.			
2.	Apakah Saudara pernah mendapat peringatan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain di bidang keuangan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggarannya.			
3.	Apakah Saudara pernah melakukan perbuatan tercela? Jika tidak, dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau <i>Police Clearance</i> dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya.			
4.	Apakah Saudara pernah dikenai denda (selain denda keterlambatan pelaporan)?			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
5.	Apakah Saudara pernah dikenai pembatasan/pembekuan kegiatan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
6.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
7.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
8.	Apakah Saudara pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan? Jika pernah, sebutkan dan uraikan pelanggaranannya.			
9.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya?			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan, dan tindaklanjut setelah putusan.			
10.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi objek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?			
11.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara rinci.			
12.	Apakah Saudara menjalankan bisnis pada perusahaan lain baik yang berada di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?			
13.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>) beserta kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik?			
14.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang Pasar Modal/keuangan oleh otoritas di			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.			
15.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?			
C. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan:				
1.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			
2.	Bagaimana kebijakan pengawasan yang akan Saudara terapkan terhadap perilaku karyawan Perusahaan Efek? Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain alur prosedur pengawasan, jenjang jabatan yang terlibat, dan mengenai dukungan informasi teknologi.			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
3.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara terhadap peningkatan pemahaman karyawan terhadap peraturan yang berlaku sehingga karyawan mengetahui hal-hal yang dilarang oleh peraturan?</p> <p>Jelaskan secara terperinci dan terukur antara lain frekuensi pelatihan (berkala dan insidental), materi pelatihan, pemberi materi, dan evaluasi peningkatan pengetahuan karyawan.</p>			
D. Memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat, meliputi:				
1.	<p>Apakah Saudara bermaksud untuk menjabat sebagai Komisaris Perusahaan Efek tersebut sampai dengan berakhir masa jabatan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
2.	<p>Apakah Saudara memiliki saham pada Perusahaan Efek (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jelaskan detail dengan komposisinya.</p>			
3.	<p>Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Perusahaan Efek, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara?</p>			
4.	<p>Bagaimana penerapan internal audit, manajemen risiko, dan <i>good corporate governance</i> yang akan Saudara lakukan sesuai batasan</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
	<p>tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris?</p> <p>Jelaskan secara rinci baik dari segi sumber daya manusia, kebijakan perusahaan maupun struktur organisasi di dalam Perusahaan Efek telah sesuai ketentuan yang berlaku dan <i>best practice</i>.</p>			
5.	<p>Apakah Saudara telah memiliki sasaran perusahaan yang harus dicapai?</p> <p>Jelaskan.</p>			
6.	<p>Apakah Saudara telah merumuskan dan memiliki strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mencapai sasaran perusahaan sesuai batasan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris?</p> <p>Jelaskan secara rinci paling sedikit memuat rencana bisnis tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.</p>			
7.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara sesuai batasan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris terhadap <i>transfer of knowledge</i> kepada karyawan untuk peningkatan pemahaman karyawan terkait pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan.</p>			

PENILAIAN INTEGRITAS		YA	TIDAK	URAIAN
8.	<p>Bagaimana kebijakan Saudara sesuai batasan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Komisaris terhadap pengembangan infrastruktur Perusahaan Efek untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan?</p> <p>Jelaskan.</p>			
9.	<p>Terkait komitmen terhadap pengembangan Pasar Modal yang sehat, apakah Saudara memiliki visi dan misi terkait pengembangan industri Pasar Modal?</p> <p>Jelaskan, paling sedikit mengenai rencana pengembangan investor domestik terutama investor retail, komitmen pemberian masukan ke regulator, dan komitmen pengembangan produk dan jasa di bidang Pasar Modal.</p>			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
1.	<p>Apakah Saudara pernah memiliki catatan kredit atau pembiayaan macet?</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:</p> <p>1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem</p>			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
	<p>Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur; dan/atau</p> <p>2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, <i>kredit</i> dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan.</p>			
2.	<p>Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia atau negara lainnya?</p> <p>Jika ya, Jelaskan secara spesifik mengenai putusan dan tindak lanjut setelah putusan.</p>			
3.	<p>Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (seperti pembayaran pajak dan kredit)?</p> <p>Jelaskan.</p>			
4.	<p>Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh</p>			

PENILAIAN PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN		YA	TIDAK	URAIAN
	pihak lain? Jelaskan.			

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
A. Pengetahuan yang memadai mengenai industri Pasar Modal termasuk penguasaan peraturan terkait dengan Pasar Modal dan keuangan, antara lain berupa:						
1. Apa yang Saudara ketahui mengenai proses bisnis dan operasional Perusahaan Efek tempat Saudara akan menjabat sebagai Komisaris? Uraikan secara jelas alur dari proses bisnis <i>front office</i> sampai dengan operasional <i>back office</i> .	SB	B	CB	KB	TB	
2. Dalam hal Saudara memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan asosiasi atau	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang Pasar Modal?</p> <p>Uraikan dalam bentuk daftar yang memuat jenis sertifikat atau piagam, instansi yang mengeluarkan, dan masa berlakunya.</p>						
<p>3. Apa yang Saudara ketahui mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris perusahaan?</p> <p>Uraikan sesuai tugas dan tanggung jawab Saudara.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>4. Apakah Saudara memiliki sertifikat atau piagam bukti keikutsertaan pendidikan berkelanjutan sebagai Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek yang dikeluarkan asosiasi atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan di bidang Pasar</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
Modal?						
<p>5. Apakah Saudara telah memiliki analisa mengenai pengawasan kondisi internal perusahaan?</p> <p>Jelaskan antara lain mengenai kondisi kesehatan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi perusahaan tempat Saudara dicalonkan.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>6. Jelaskan mengenai struktur dan fungsi organisasi perusahaan Efek tempat Saudara dicalonkan, dalam bentuk bagan disertai jumlah pegawai dan tugas masing-masing fungsi.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>7. Bagaimana metode Saudara dalam memberdayakan sumber daya Perusahaan Efek untuk mencapai tujuan perusahaan?</p> <p>Uraikan dengan jelas.</p>	SB	B	CB	KB	TB	
<p>8. Apakah Saudara memahami peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan</p>	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek?</p> <p>Jelaskan mengenai kewajiban Saudara yang diatur dalam peraturan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Kepailitan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>						
B. Pengalaman Kerja						
<p>1. Apakah Saudara memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang Pasar Modal atau keuangan?</p> <p>Jelaskan dalam bentuk daftar riwayat pekerjaan meliputi:</p> <p>a. Daftar nama perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja untuk menilai pengalaman kerja sekaligus untuk melihat rekam jejak Saudara pernah bekerja pada perusahaan yang pernah dinyatakan pailit sehingga perlu ditelusuri lebih dalam keterkaitan Saudara untuk selanjutnya patut diduga pernah menyebabkan</p>	SB	B	CB	KB	TB	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
<p>perusahaan menjadi pailit;</p> <p>b. Bidang usaha perusahaan yang sedang atau pernah menjadi tempat bekerja, untuk memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang Pasar Modal atau keuangan baik di dalam maupun luar negeri;</p> <p>c. Nama dan lama masa jabatan manajerial yang pernah dijabat telah memadai sesuai ketentuan;</p> <p>d. Uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan, untuk memastikan jabatan manajerial tersebut berhubungan dengan kegiatan bidang Pasar Modal atau keuangan; dan</p> <p>e. Alasan keluar atau mengundurkan diri untuk memastikan <i>track record</i> dan komitmen bekerja pada suatu perusahaan.</p>						
<p>2. Apakah Saudara memiliki informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan</p>	Ya				Tidak	

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEAHLIAN	SKALA PENILAIAN					URAIAN
	A	B	C	D	E	
OJK dalam memproses permohonan Saudara? Jelaskan?						

SURAT PERNYATAAN						
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :						
1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Komisaris Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.						
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.						
3. Akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.						
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan						

Komisaris Perusahaan Efek.						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

(Kota),.....

meterai

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

Keterangan:

- SB : Sangat Baik
- B : Baik
- CB : Cukup Baik
- KB : Kurang Baik
- TB : Tidak Baik

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2017

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN