



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 27/POJK.04/2014

TENTANG

PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK

PERMOHONAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin
Wakil Penjamin
Emisi Efek/Wakil
Perantara Pedagang
Efek*)

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :.....

2. Alamat pemohon :.....

.....

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□

(kota dan kode pos)

3. Nomor telepon pemohon :.....

4. Perusahaan :.....

5. Alamat Perusahaan :.....

.....

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□

(kota dan kode pos)

6. Nomor...

6. Nomor telepon Perusahaan :.....

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

1. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
4. fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek*) yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal atau dokumen bukti pengalaman kerja di bidang Pasar Modal yang terkait dengan penjaminan emisi Efek/keperantaraan pedagang Efek*);
5. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing;
6. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
7. surat pernyataan bahwa pemohon tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, sesuai dengan format surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
8. surat pernyataan integritas sesuai dengan format surat pernyataan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
9. surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (jika ada);
10. fotokopi...

10. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
11. jawaban atas daftar pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
12. bukti pembayaran biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek*);
13. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
14. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.

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

Pemohon,

meterai

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

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama :.....
2. Tempat & Tanggal Lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Agama :.....
5. Kewarganegaraan :.....
6. Alamat Lengkap :.....
..... (Nama Jalan & Nomor)
..... - □□□□ (Kota & Kode Pos)
7. Nomor Telepon :.....
8. Nomor Telepon Seluler :.....
9. Izin Orang Perseorangan Yang Dimiliki :1).....
2).....

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/Spesialisasi	Nama/Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (bersertifikat)

Kursus/seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

Riwayat...

Riwayat Kerja

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Kerja	Alasan Keluar

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN BEKERJA PADA LEBIH DARI SATU PERUSAHAAN EFEK DAN/ATAU LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

..... (nama jalan dan nomor)

.....- □□□□ (kota dan kode pos)

Nomor telepon :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dan saat ini saya hanya bekerja pada PT

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

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□ (kota dan kode pos)

Nomor telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

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

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

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT REFERENSI KERJA

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Nama Perusahaan :.....

Alamat Lengkap :.....

.....(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□ (kota dan kode pos)

dengan ini memberikan referensi kepada pegawai kami:

Nama :.....

Jabatan :.....

Mulai Bekerja/Periode :.....

Selama bekerja di Perusahaan kami yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Demikian surat referensi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam rangka permohonan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek *).

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

(tempat dan tanggal)

Direksi atau Pejabat yang berwenang

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
3. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :
 - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PEMOHON

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 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
 - a. menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak

b. dalam...

b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 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

3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:

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

- 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

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 10 (sepuluh) tahun terakhir?

ya tidak

- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau 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...

- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau 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 atau 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

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 Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?

ya tidak

8. Apakah...

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?

ya

tidak

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

(tempat dan tanggal)

Pemohon,

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI
EFEK/WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : , 20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perpanjangan
Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/
Wakil Perantara Pedagang Efek *)

KEPADA

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

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek *). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama pemohon :

Alamat pemohon :

.....(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□ (kota dan kode pos)

Nomor telepon pemohon :

Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□ (kota dan kode pos)

Nomor telepon Perusahaan :

Perusahaan

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

a. daftar...

- a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (jika ada perubahan data dari data daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin);
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
- c. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
- d. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
- f. surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek (jika ada);
- g. fotokopi kartu anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku;
- h. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin; dan
- i. surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.

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

Pemohon,

meterai

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

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

PENGEMBALIAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK/
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pengembalian Izin
Wakil Penjamin Emisi Efek
dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek *)

KEPADA

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

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....
(nama jalan dan nomor)

..... - □□□□□

(kota dan kode pos)

Nomor telepon :

dengan ini secara sukarela mengembalikan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek *) yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada saya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir saya sampaikan asli Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/ Wakil Perantara Pedagang Efek *) kepada saya.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini