

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17 /SEOJK.04/20

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL  
PERANTARA PEDAGANG EFEK

PERMOHONAN PENGAKUAN  
ASOSIASI WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA  
PEDAGANG EFEK

Nomor : ..... , ..... 20....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pengakuan  
Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara  
Pedagang Efek

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

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengakuan Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Asosiasi : .....
2. Alamat lengkap : .....  
.....  
(Nama Jalan dan Nomor)  
..... - □□□□□  
(Kota dan Kode Pos)
3. Nomor telepon : .....
4. Nomor dan tanggal akta pendirian  
berikut perubahan anggaran dasar : .....
5. Nomor dan tanggal pengesahan /  
persetujuan / pemberitahuan dari  
menteri yang menyelenggarakan  
urusan pemerintahan di bidang  
hukum dan hak asasi manusia : .....

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
- b. data pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai anggota Asosiasi;
- c. salinan kode etik Asosiasi;
- d. struktur organisasi Asosiasi serta susunan pengurus dan komite kerja Asosiasi yang memuat:
  1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
  3. fotokopi Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang masih berlaku;

4. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
5. pernyataan integritas;  
untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja Asosiasi.
- e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, meliputi:
  1. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
  2. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
- f. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi;
- g. rencana kegiatan Asosiasi, meliputi:
  1. program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
  2. rencana penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
- h. dokumen terkait sistem pengendalian internal, meliputi:
  1. sistem pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi;
  2. sistem pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
  3. sistem pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi;
- i. dokumen terkait *database* Anggota;
- j. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan
- k. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi.

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

Ketua Asosiasi,

Materai

(nama jelas dan tanda tangan)

DATA PEMEGANG IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU WAKIL  
PERANTARA PEDAGANG EFEK SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI WAKIL PENJAMIN  
EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Per: tanggal/bulan/tahun

No.	Nama Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek	Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek		Perusahaan tempat bekerja*)
		No. Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan	

\*) jika ada

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

Ketua Asosiasi,

(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
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,

Materai

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

LAPORAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
TAHUN....

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan Tahun.....

KEPADA  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
di Jakarta  
Up. Direktur  
Pengawasan Lembaga  
Efek

Nama Asosiasi : .....

Rencana kegiatan dan anggaran tahunan tahun ..... adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan	Periode Pelaksanaan	Anggaran

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

Ketua Asosiasi,

(nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN TENGAH TAHUNAN

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan) 20...  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan Periode  
.....

KEPADA  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
di Jakarta  
Up. Direktur  
Pengawasan Lembaga  
Efek

Nama Asosiasi : .....

Realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan periode ..... adalah sebagai berikut:

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

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

Ketua Asosiasi,

(nama jelas dan tanda tangan)

