

LAMPIRAN IV

RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../SEOJK.03/2025

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

# **BAB I**

# **PENJELASAN UMUM**

## Tujuan Pelaporan

Laporan Insidental BUS, UUS dan KPBLN yang disusun menurut sistematika dalam pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan pemenuhan kewajiban BUS, UUS dan KPBLN atas Laporan yang perlu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Penyusunan Laporan

## BUS, UUS dan KPBLN menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan Insidental. Setiap Laporan Insidental terdiri dari 2 (dua) *form* yang harus diisi dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | ***Form*** | **Nama *Form*** |
| 1. | 01.00 | Informasi Utama |
| 2. | 02.00 | Dokumen Pendukung |

BUS, UUS dan KPBLN menyusun Laporan Insidental dalam bentuk *text file* (.txt) untuk *form* 01.00 – Informasi Utama dan *portable document format* (.*pdf*) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.

## Penyampaian Laporan

1. BUS, UUS dan KPBLN menyampaikan Laporan Insidental melalui APOLO sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. BUS, UUS dan KPBLN dapat menyampaikan Laporan Insidental dalam 1 (satu) kali penyampaian untuk jenis Laporan Insidental yang berbeda, tanggal kejadian yang berbeda, dan lebih dari 1 (satu) baris untuk setiap jenis Laporan Insidental.
3. Untuk setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental dan 1 (satu) tanggal kejadian BUS, UUS dan KPBLN menyampaikan 1 (satu) dokumen *portable document format* (.pdf) pada *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.
4. BUS, UUS dan KPBLN dapat menyampaikan Laporan Insidental sewaktu-waktu (tidak terdapat periodisasi pelaporan) melalui APOLO sesuai:
5. batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan:
6. surat pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
7. hasil pertemuan akhir pembahasan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan antara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental yang telah disampaikan sebelumnya, BUS, UUS dan KPBLN dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:
9. batas waktu penyampaian berakhir; dan
10. BUS, UUS dan KPBLN memperoleh pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (disertai nomor surat koreksi).

## Kelompok Laporan

Laporan insidental terdiri atas 4 (empat) kelompok informasi yang terdiri atas:

* 1. Kelompok Informasi Pengawasan;
	2. Kelompok Informasi Kelembagaan;
	3. Kelompok Informasi Kegiatan Usaha; dan
	4. Kelompok Informasi Lainnya

# **BAB II**

# **PENJELASAN *FORM* LAPORAN INSIDENTAL**

## **Format *Form* 01.00 – Informasi Utama**

|  |
| --- |
| ***Form* 01.00**  |
| **INFORMASI UTAMA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Sandi Laporan** | **Tanggal Kejadian** | **Nomor Surat Keputusan OJK** | **Tanggal Surat Keputusan OJK** | **Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah** | **Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah** | **Nomor** **Persetujuan Instansi Berwenang** | **Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Form* 01.00**  |
| **INFORMASI UTAMA** |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Tanggal Efektif/ Mulai** | **Nama Pihak Utama/Pemegang Saham/Pejabat Eksekutif** | **NIK/NPWP** | **Jabatan** | **Jenis Produk dan/atau Aktivitas** | **Nama Produk dan/atau Aktivitas** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Form* 01.00**  |
| **INFORMASI UTAMA** |
| **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Jenis Kantor** | **Alamat** | **Alamat Baru/ Sementara** | **Tanggal Selesai** | **Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu** | **Alasan/Uraian** | **Nama PJTI/ Pihak yang Bersinergi** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***Form* 01.00**  |
| **INFORMASI UTAMA** |
| **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** |
| **Register/Referensi** | **Langkah Perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** | **Realisasi** | **Status** | **Status Dokumen Pendukung**  |
|  |  |  |  |  |  |

## **Penjelasan *Form* 01.00 – Informasi Utama**

1. Sandi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan yang disampaikan dengan mengacu referensi sebagai berikut:

| **No.** | **Sandi Laporan** | **Nama Laporan** | **Pelapor** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PG001 | Laporan publikasi informasi atau fakta material | BUS |
|  | PG002 | Laporan khusus mengenai temuan audit intern | BUS |
|  | PG003 | Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank | BUS |
|  | PG004 | Laporan dewan komisaris atas penemuan:1. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan
2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 | BUS |
|  | PG005 | Laporan dalam hal terdapat kondisi Pasal 32 POJK 11/2022 | BUS |
|  | PG006 | Laporan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank | BUS |
|  | PG007 | Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan | BUS |
|  | PG008 | Rencana Strategis TI | BUS |
|  | PG009 | Rencana Korporasi | BUS |
|  | PG011 | Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham | BUS |
|  | PG012 | Rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal | BUS |
|  | PG013 | Rencana tindak dalam hal debitur berbentuk perusahaan tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba kumulatif | BUS |
|  | PG014 | Rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPD dan/atau pelampauan BMPD | BUS |
|  | PG015 | Rencana Tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan | BUS/UUS |
|  | PG016 | Laporan Rencana Tindak (Action Plan) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank | BUS/UUS |
|  | PG017 | Rencana pemenuhan *capital surcharge* | BUS |
|  | PG018 | Rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya | BUS |
|  | PG019 | Rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing | BUS |
|  | PG020 | Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing | BUS |
|  | PG021 | Laporan Realisasi penerapan rencana aksi pemulihan | BUS |
|  | PG022 | Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham | BUS |
|  | PG023 | Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPD dan pelampauan BMPD | BUS/UUS |
|  | PG024 | Laporan Realisasi penerapan rencana tindak jika terdapat tindakan lain yang dilakukan selain yang dimuat dalam rencana aksi pemulihan | BUS/UUS |
|  | PG025 | Laporan Realisasi penerapan langkah penyehatan dalam hal rencana aksi pemulihan belum disetujui oleh OJK | BUS/UUS |
|  | PG026 | Laporan realisasi penerapan rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan.  | BUS |
|  | PG027 | Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Bank dalam penyehatan | BUS |
|  | PG028 | Laporan rencana tindak perintah tertulis | BUS/UUS  |
|  | PG029 | Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak perintah tertulis | BUS/UUS |
|  | PG030 | Laporan Pemenuhan Perintah Tertulis | BUS/UUS |
|  | PG031 | Laporan Pelaksanaan tindak pemenuhan NSFR konsolidasi (untuk bank dengan NSFR <100%) | BUS |
|  | PG032 | Laporan Pelaksanaan Rencana tindak pemenuhan NSFR Individu (untuk bank dengan NSFR <100%) | BUS/UUS |
|  | PG033 | Rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan. | BUS |
|  | PG034 | Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan Bank dalam penyehatan | BUS |
|  | PG035 | Laporan bank dalam penyehatan | BUS |
|  | PG036 | Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR Konsolidasi (untuk bank dengan NSFR<100%) | BUS |
|  | PG037 | Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR Individu (untuk bank dengan NSFR<100%) | BUS/UUS |
|  | PG038 | Rencana tindak pemenuhan NSFR konsolidasi (untuk bank dengan NSFR <100%) | BUS |
|  | PG039 | Rencana tindak pemenuhan NSFR individu (untuk bank dengan NSFR <100%) | BUS/UUS |
|  | PG040 | Laporan Langkah Perbaikan Pemenuhan LCR konsolidasi | BUS |
|  | PG041 | Laporan Langkah Perbaikan Pemenuhan LCR Individu  | BUS/UUS |
|  | PG042 | Rencana tindak pemenuhan rasio pengungkit secara konsolidasi  | BUS |
|  | PG043 | Rencana tindak pemenuhan rasio pengungkit secara individu | BUS |
|  | PG044 | Realisasi tindak pemenuhan rasio pengungkit secara konsolidasi | BUS |
|  | PG045 | Realisasi tindak pemenuhan rasio pengungkit secara individu  | BUS |
|  | PG046 | Laporan pelanggaran prinsip syariah signifikan | BUS/UUS |
|  | KU002 | laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara | BUS |
|  | KU003 | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan | BUS |
|  | KU004 | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank BHI | BUS |
|  | KU005 | Perubahan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank | BUS/UUS |
|  | KU006 | Laporan pelaksanaan aktivitas bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung (*credit enhancement*), penyedia fasilitas likuiditas (*liquidity facility*), penyedia jasa (*servicer*) dan/atau bank kustodian | BUS |
|  | KU007 | Salinan perjanjian kerja sama Sinergi Perbankan termasuk perubahannya apabila ada dan laporan penghentian kerja sama | BUS |
|  | KU008 | Laporan penghentian kerja sama Sinergi Perbankan | BUS |
|  | KU009 | Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh | BUS |
|  | KU010 | Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh | BUS |
|  | KU011 | Evaluasi penyelenggaraan Layanan Digital | BUS |
|  | KL001 | Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan | BUS |
|  | KL002 | Laporan pelaksanaan pengambilalihan | BUS |
|  | KL003 | Laporan pelaksanaan integrasi | BUS |
|  | KL004 | Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders | BUS |
|  | KL005 | Perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN | KPBLN |
|  | KL008 | Laporan perubahan anggaran dasar Bank BHI yang terdiri atas:1. informasi perubahan komposisi kepemilikan saham bank berbadan hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian;
2. informasi perubahan komposisi kepemilikan saham bank berbadan hukum Indonesia yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor;
3. akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan; dan
4. akta persetujuan rapat umum pemegang saham dan perubahan anggaran dasar yang menyetujui pembatalan pemindahan alamat kantor pusat yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan,
 | BUS |
|  | KL009 | Neraca penutupan Bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha Bank BHI | BUS |
|  | KL010 | Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo Bank BHI | BUS/UUS |
|  | KL013 | Bukti pengumuman perubahan nama Bank BHI | BUS/UUS |
|  | KL015 | Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern | BUS |
|  | KL016 | Laporan pengangkatan Pihak Utama Bank | BUS |
|  | KL017 | Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui OJK namun telah diangkat oleh Bank | BUS/UUS |
|  | KL018 | Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | BUS |
|  | KL019 | Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan | BUS |
|  | KL020 | Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat | BUS/UUS |
|  | KL023 | Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, dan DPS bagi BUS UUS | BUS/UUS |
|  | KL024 | Pengangkatan pemimpin KPBLN | KPBLN |
|  | KL025 | Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN | KPBLN |
|  | KL026 | Pemindahan alamat KPBLN | KPBLN |
|  | KL027 | Laporan Perubahan Sementara Jaringan Kantor yang terdiri atas:* 1. Pemindahan sementara alamat jaringan kantor Bank BHI
	2. Informasi penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP
 | BUS/UUS |
|  | KL028 | Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif | BUS |
|  | KL029 | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK | BUS |
|  | KL030 | Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank | BUS |
|  | KL031 | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham | BUS |
|  | KL032 | Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali | BUS |
|  | KL033 | Perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham | BUS |
|  | KL034 | Perubahan modal dasar Bank BHI | BUS |
|  | KL035 | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria (perubahan kegiatan usaha menjadi BUS) | BUS |
|  | KL036 | laporan pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil pemisahan | BUS |
|  | KL037 | Laporan pelaksanaan pemisahan UUS bagi BUS penerima pemisahan | BUS |
|  | KL038 | Pelaksanaan kegiatan usaha UUS (pembukaan UUS baru) | UUS |
|  | LL001 | Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK Bank Umum | BUS |
|  | LL002 | Rencana pelaksanaan divestasi | BUS |
|  | LL003 | Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario | BUS |
|  | LL004 | Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen | BUS |
|  | LL005 | Laporan dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagai tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan | BUS |
|  | LL006 | Laporan hasil kaji ulang syariah | BUS/UUS |
|  | LL999 | Lainnya | BUS/UUS/KPBLN |

1. Tanggal Kejadian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan BUS, UUS, dan KPBLN menyampaikan laporan atau tanggal dimana BUS, UUS, dan KPBLN mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

| **No.** | **Sandi Laporan** | **Tanggal Kejadian** |
| --- | --- | --- |
|  | PG001 | Tanggal informasi atau fakta material ditemukan oleh Bank |
|  | PG002 | Tanggal ditemukannya temuan audit intern |
|  | PG003 | Tidak diatur |
|  | PG004 | Tanggal ditemukannya pelanggaran/keadaan membahayakan |
|  | PG005 | Tanggal kondisi diketahui oleh Bank |
|  | PG006 | Tanggal insiden TI diketahui |
|  | PG007 | Tanggal penyimpangan diketahui oleh direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan |
|  | PG008 | Tahun rencana kerja |
|  | PG009 | Tahun rencana kerja |
|  | PG011 | Tanggal timbul kewajiban penyesuaian batas maksimum |
|  | PG012 | Tanggal terjadinya pelampauan penyertaan modal |
|  | PG013 | Tanggal jangka waktu 5 (lima) tahun penyertaan modal sementara berakhir |
|  | PG014 | 1. Tanggal OJK menetapkan terjadinya pelanggaran BMPD;
2. Akhir bulan laporan untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal hal dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam POJK mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bagi Bank Umum Syariah; atau
3. Tanggal diberlakukannya ketentuan baru yang menyebabkan pelampauan BMPD
 |
|  | PG015 | Tanggal permintaan OJK |
|  | PG016 | 1. Akhir bulan posisi juni
2. Akhir bulan posisi Desember
 |
|  | PG017 | Tanggal pemberitahuan tertulis dari OJK |
|  | PG018 | Tanggal ditetapkannya bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya |
|  | PG019 | 1 Tahun setelah rencana tindak dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti disetujui OJK |
|  | PG020 | Tanggal berakhirnya jangka waktu rencana tindak |
|  | PG021 | Tanggal ditetapkannya bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya |
|  | PG022 | tanggal realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak |
|  | PG023 | Tanggal target waktu penyelesaian rencana tindak |
|  | PG024 | Tanggal ditetapkannya bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya |
|  | PG025 | Tanggal ditetapkannya bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya |
|  | PG026 | Tanggal adanya tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan. |
|  | PG027 | Tanggal penerapan langkah penyehatan |
|  | PG028 | Tanggal surat OJK |
|  | PG029 | Tanggal surat OJK |
|  | PG030 | Tanggal dipenuhinya perintah tertulis |
|  | PG031 | Target waktu penyelesaian rencana tindakpemenuhan NSFR |
|  | PG032 | Target waktu penyelesaian rencana tindakpemenuhan NSFR |
|  | PG033 | Tanggal adanya tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan. |
|  | PG034 | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan |
|  | PG035 | Tanggal Bank ditetapkan sebagai Bank dalam Penyehatan |
|  | PG036 | Tanggal Bank menghadapi kondisi tidak mampu memenuhi NSFR sesuai tahapan |
|  | PG037 | Tanggal Bank menghadapi kondisi tidak mampu memenuhi NSFR sesuai tahapan |
|  | PG038 | Tanggal Bank menghadapi kondisi tidak mampu memenuhi NSFR sesuai tahapan |
|  | PG039 | Tanggal Bank menghadapi kondisi tidak mampu memenuhi NSFR sesuai tahapan |
|  | PG040 | Tanggal Bank tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR |
|  | PG041 | Tanggal Bank tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR |
|  | PG042 | Tanggal Bank tidak mampu memenuhi rasio pengungkit sesuai ketentuan |
|  | PG043 | Tanggal Bank tidak mampu memenuhi rasio pengungkit sesuai ketentuan |
|  | PG044 | Tanggal target waktu penyelesaian rencana tindak |
|  | PG045 | Tanggal target waktu penyelesaian rencana tindak |
|  | PG046 | Tanggal pelanggaran ditemukan |
|  | KU002 | tanggal pelaksanaan kegiatan operasional |
|  | KU003 | tanggal pelaksanaan kegiatan operasional |
|  | KU004 | tanggal pelaksanaan kegiatan operasional |
|  | KU005 | perubahan bersifat opsional |
|  | KU006 | Tanggal perjanjian ditandatangani |
|  | KU007 | 1. Tanggal PKS
2. Tanggal perubahan PKS
 |
|  | KU008 | tanggal efektif penghentian PKS |
|  | KU009 | Tanggal perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani |
|  | KU010 | Tanggal perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani |
|  | KU011 | Tanggal implementasi Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru |
|  | KL001 | Tanggal penggabungan atau peleburan berlaku |
|  | KL002 | Tanggal pengambilalihan berlaku |
|  | KL003 | Tanggal efektif integrasi |
|  | KL004 | tanggal perubahan struktur kelompok usaha |
|  | KL005 | Tanggal pengesahan perubahan badan hukum oleh otoritas setempat |
|  | KL008 | 1. Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional
2. Tanggal diterimanya persetujuan/ pemberitahuan perubahan AD dari instansi yang berwenang
 |
|  | KL009 | tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK |
|  | KL010 | Tanggal efektif perubahan logo |
|  | KL013 | Tanggal pengumuman perubahan nama Bank BHI |
|  | KL015 | Tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI |
|  | KL016 | Tanggal pengangkatan Pihak Utama |
|  | KL017 | Tanggal RUPS pembatalan pengangkatan |
|  | KL018 | Tidak diatur |
|  | KL019 | Tanggal pengangkatan/pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan |
|  | KL020 | 1. Tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus; dan/atau
2. Tanggal pemberhentian Pihak Utama Pejabat.
 |
|  | KL023 | Tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia. |
|  | KL024 | tanggal pengangkatan efektif |
|  | KL025 | Tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia. |
|  | KL026 | Tanggal efektif pelaksanaan pemindahan alamat KPBLN |
|  | KL027 | 1. Tanggal pelaksanaan pemindahan sementara untuk Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia atau Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Tanggal pelaksanaan penutupan sementara untuk informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat atau informasi penutupan sementara jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
 |
|  | KL028 | Tanggal pengangkatan efektif |
|  | KL029 | 1. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait AD di LJK masing-masing
2. Tanggal RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
 |
|  | KL030 | Tanggal pemberitahuan menteri mengenai perubahan anggaran dasar |
|  | KL031 | Tanggal RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham |
|  | KL032 | Tanggal Persetujuan Bank atas rencana pemenuhan ketentuan |
|  | KL033 | Tanggal perubahan dilakukan |
|  | KL034 | tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang |
|  | KL035 | Tanggal pelaksanaan kegiatan usaha |
|  | KL036 | Tanggal pelaksanaan kegiatan usaha |
|  | KL037 | Tanggal pelaksanaan pemisahan |
|  | KL038 | Tanggal pelaksanaan kegiatan usaha |
|  | LL001 | Tanggal penyelenggaraan RUPS |
|  | LL002 | Tanggal rencana divestasi |
|  | LL003 | Tanggal pengujian keamanan siber selesai dilaksanakan |
|  | LL004 |  Tanggal periode kaji ulang berakhir |
|  | LL005 | Tanggal Bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian |
|  | LL006 | Tanggal periode kaji ulang Bank berakhir |
|  | LL999 | Sesuai ketentuan yang berlaku |

1. Nomor Surat Keputusan OJK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor surat keputusan atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Tanggal Surat Keputusan OJK

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal dikeluarkannya surat keputusan atau surat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor akta notaris atau nomor penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

1. Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal ditetapkannya akta notaris atau penetapan oleh Pemerintah Daerah.

1. Nomor Persetujuan Instansi Berwenang

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

1. Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal dikeluarkannya surat persetujuan oleh instansi berwenang.

1. Tanggal Efektif/Tanggal Mulai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal efektif atau tanggal mulai atas kejadian atau peristiwa yang terjadi.

1. Nama Pihak Utama atau Pemegang Saham atau Pejabat Eksekutif

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap dari anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham, atau pejabat eksekutif pada BUS,UUS, atau KPBLN yang bersangkutan.

1. NIK/NPWP/KITAP/KITAS/Paspor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu Nomor Induk Kependudukan/ KITAP/KITAS/Paspor dalam hal pihak yang dilaporkan merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal pihak yang dilaporkan berbentuk badan hukum.

1. Jabatan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan pihak yang dilaporkan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sandi** | **Jabatan** |
|  | 01 | Direktur Utama |
|  | 02 | Direktur |
|  | 03 | Komisaris Utama |
|  | 04 | Komisaris |
|  | 05 | Komisaris Independen |
|  | 06 | Pemegang Saham Pengendali |
|  | 07 | Pemegang Saham |
|  | 08 | Dewan Pengawas Syariah |
|  | 09 | Pejabat Eksekutif |
|  | 10 | Pemimpin KPBLN |
|  | 99 | Lainnya |

1. Jenis Produk dan/atau Aktivitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis produk dan/atau aktivitas yang dimiliki oleh BUS dan UUS dengan referensi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sandi** | **Jenis Produk dan/atau Aktivitas** |
|  | 01 | Produk dasar |
|  | 02 | Produk dasar lainnnya |
|  | 03 | Produk lanjutan berbasis teknologi informasi |
|  | 04 | Produk lanjutan berkaitan dengan penyelenggaran kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko |
|  | 05 | Produk lanjutan memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain |
|  | 06 | Kegiatan laku pandai |
|  | 99 | Lainnya |

1. Nama Produk dan/atau Aktivitas

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama produk dan/atau aktivitas yang diselenggarakan oleh BUS dan UUS.

1. Jenis Kantor

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis kantor dengan referensi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sandi** | **Jenis Kantor** |
|  | 01 | Kantor Pusat |
|  | 02 | Kantor Wilayah |
|  | 03 | Kantor Cabang |
|  | 04 | Sentra Keuangan Khusus |
|  | 99 | Lainnya |

1. Alamat

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor BUS, UUS atau KPBLN sebelum perubahan alamat kantor BUS, UUS atau KPBLN. Alamat kantor BUS, UUS atau KPBLN yang dilaporkan memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos.

1. Alamat Baru/Sementara

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor BUS, UUS atau KPBLN setelah perubahan alamat kantor BUS, UUS atau KPBLN yang bersifat sementara. Alamat kantor BUS, UUS atau KPBLN yang dilaporkan memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos.

1. Tanggal Selesai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal selesainya kejadian atau kondisi dinyatakan selesai.

1. Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis keadaan membahayakan/kondisi tertentu dengan referensi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sandi** | **Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu** |
|  | 1 | Apabila terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan |
|  | 2 | Keadaan membahayakan, apabila terdapat kondisi/keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUS dan UUS |
|  | 3 | Apabila memenuhi angka 1 dan 2 |

1. Alasan/Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan atau uraian atas pelaksanaan kegiatan/kondisi/kejadian tertentu pada BUS, UUS atau KPBLN.

Pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. penutupan sementara kantor BUS dan UUS;
2. pemindahan sementara alamat jaringan kantor BUS dan UUS; atau
3. pemindahan alamat KPBLN

Kondisi tertentu antara lain:

1. kondisi terkini penyelenggaraan Teknologi Informasi BUS dan UUS.
2. kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BUS dan UUS.

Pelanggaran/kondisi membahayakan antara lain:

1. pelaku pelanggaran, tindakan pelanggaran, ketentuan yang dilanggar, dampak atas pelanggaran, frekuensi kejadian pelanggaran, atau
2. keadaan yang membahayakan operasional BUS dan UUS.
3. Nama PJTI/ Pihak yang Bersinergi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

1. nama pihak penyelenggara jasa teknologi informasi apabila BUS bekerjasama dengan PJTI atau diisi dengan “*in-house*” apabila penyelenggaraan teknologi informasi dilakukan secara mandiri, atau
2. nama pihak yang bersinergi dengan BUS.
3. Register/Referensi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register atas komitmen rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap komitmen yang dilaporkan.

Pengisian kolom kode register dilakukan sebagai berikut:

1. kode register harus bersifat unik, 1 (satu) kode register digunakan untuk 1 (satu) komitmen rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan;
2. kode register yang telah digunakan untuk satu komitmen tidak boleh digunakan untuk komitmen lainnya (*no reuse*/*no recycle*);
3. kode register yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (harus konsisten) selama komitmen tersebut masih tercatat dalam Laporan atau belum diselesaikan; dan
4. kode register tidak boleh memuat karakter selain angka dan/atau huruf.
5. Langkah Perbaikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian langkah atau tahapan rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan yang antara lain memuat:

1. hal-hal yang akan dilakukan BUS dan UUS dalam rangka pemenuhan rencana tindak, dan/atau
2. informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.
3. Target Waktu Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal target penyelesaian rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan.

1. Realisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian realisasi rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan yang antara lain memuat:

1. hal-hal yang telah dilakukan BUS dan UUS dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
2. informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.
3. Status

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis status penyelesaian atas laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak dengan referensi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sandi** | **Status** |
|  | 1 | Telah diselesaikan |
|  | 2 | Belum diselesaiakan |

1. Status Dokumen Pendukung

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung dalam penyampaian Laporan, dengan referensi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sandi** | **Status** |
|  | 1 | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |
|  | 2 | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

## **Penjelasan *Form* 02.00 – Dokumen Pendukung**

BUS, UUS atau KPBLN menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan dokumen yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diminta Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka tindak lanjut pengawasan atas pemeriksaan. Setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental, BUS, UUS atau KPBLN menyiapkan 1 (satu) *file* dokumen pendukung dalam bentuk (.*pdf*) yang berisi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

# **BAB III**

# **PENGISIAN LAPORAN INSIDENTAL**

***FORM* 01.00 – INFORMASI KEUANGAN**

## Pengisian *Form*

BUS, UUS atau KPBLN menyampaikan Laporan Insidental dengan mengisi data dan/atau informasi dalam *form* 01.00 – Informasi Keuangan. Tabel di bawah ini merupakan penjelasan mengenai kolom dalam *form* 01.00 – Informasi Keuangan yang bersifat *mandatory* untuk diisi oleh BUS, UUS atau KPBLN.

## Keterangan Kolom

Nama kolom mengacu pada Bab II Penjelasan *Form* Laporan Insidental.

| **No** | **Nama Laporan** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laporan publikasi informasi atau fakta material | PG001 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan khusus mengenai temuan audit intern | PG002 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan lain, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank | PG003 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan dewan komisaris atas penemuan:1) pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. | PG004 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan dalam hal terdapat kondisi Pasal 32 POJK 11/2022 | PG005 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank | PG006 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan | PG007 | v |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Rencana Strategis TI | PG008 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Rencana Korporasi | PG009 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham | PG011 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal | PG012 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana tindak dalam hal debitur berbentuk perusahaan tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba kumulatif | PG013 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPD dan/atau pelampauan BMPD | PG014 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana Tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan | PG015 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Laporan Rencana Tindak (Action Plan) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank | PG016 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana pemenuhan *capital surcharge* | PG017 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya | PG018 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana tindak dalam rangka penyesuaian Kegiatan Usaha dalam valuta asing | PG019 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing | PG020 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan Realisasi penerapan rencana aksi pemulihan | PG021 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham | PG022 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPD dan pelampauan BMPD | PG023 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan Realisasi penerapan rencana tindak jika terdapat tindakan lain yang dilakukan selain yang dimuat dalam rencana aksi pemulihan | PG024 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan Realisasi penerapan langkah penyehatan dalam hal rencana aksi pemulihan belum disetujui oleh OJK | PG025 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan realisasi penerapan rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan.  | PG026 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Bank dalam penyehatan | PG027 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan rencana tindak perintah tertulis | PG028 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak perintah tertulis | PG029 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan Pemenuhan Perintah Tertulis | PG030 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan Pelaksanaan tindak pemenuhan NSFR konsolidasi (untuk bank dengan NSFR <100%) | PG031 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Laporan Pelaksanaan Rencana tindak pemenuhan NSFR Individu (untuk bank dengan NSFR <100%) | PG032 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v | v |
|  | Rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan. | PG033 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan Bank dalam penyehatan | PG034 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan bank dalam penyehatan | PG035 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR Konsolidasi (untuk bank dengan NSFR<100%) | PG036 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR Individu (untuk bank dengan NSFR<100%) | PG037 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Rencana tindak pemenuhan NSFR konsolidasi (untuk bank dengan NSFR <100%) | PG038 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Rencana tindak pemenuhan NSFR individu (untuk bank dengan NSFR <100%) | PG039 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  | v |
|  | Laporan Langkah Perbaikan Pemenuhan LCR konsolidasi | PG040 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan Langkah Perbaikan Pemenuhan LCR Individu  | PG041 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Rencana tindak pemenuhan rasio pengungkit secara konsolidasi  | PG042 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  |  |
|  | Rencana tindak pemenuhan rasio pengungkit secara individu | PG043 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v |  |  |  |
|  | Realisasi tindak pemenuhan rasio pengungkit secara konsolidasi | PG044 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v |  |
|  | Realisasi tindak pemenuhan rasio pengungkit secara individu | PG045 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v |  |
|  | Laporan pelanggaran prinsip syariah signifikan | PG046 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara | KU002 | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan | KU003 | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank BHI | KU004 | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Perubahan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank | KU005 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan aktivitas bagi Bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung (*credit enhancement*), penyedia fasilitas likuiditas (*liquidity facility*), penyedia jasa (*servicer*) dan/atau bank kustodian | KU006 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |
|  | Salinan perjanjian kerja sama Sinergi Perbankan termasuk perubahannya apabila ada dan laporan penghentian kerja sama | KU007 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  | laporan penghentian kerja sama Sinergi Perbankan | KU008 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v |  |  |  |  |  | v | v |
|  | Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh | KU009 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh | KU010 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |
|  | Evaluasi penyelenggaraan Layanan Digital | KU011 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan | KL001 | v | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan pengambilalihan | KL002 | v | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan integrasi | KL003 | v | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders | KL004 | v |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN | KL005 | v |  |  | v | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan perubahan anggaran dasar Bank BHI | KL008 | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Neraca penutupan Bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha Bank BHI | KL009 | v | v | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo Bank BHI | KL010 | v |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Bukti pengumuman perubahan nama Bank BHI | KL013 | v | v | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern | KL015 | v |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pengangkatan Pihak Utama Bank | KL016 | v | v | v |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui OJK namun telah diangkat oleh Bank | KL017 | v | v | v |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | KL018 | v |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan | KL019 | v |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat | KL020 | v |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, dan DPS bagi BUS UUS | KL023 | v |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Pengangkatan pemimpin KPBLN | KL024 | v | v | v |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN | KL025 | v |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Pemindahan alamat KPBLN | KL026 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan Perubahan Sementara Jaringan Kantor | KL027 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif | KL028 | v | v | v |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK | KL029 | v |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank | KL030 | v |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham | KL031 | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali | KL032 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v | v | v | v | v |
|  | Perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham | KL033 | v |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Perubahan modal dasar Bank BHI | KL034 | v |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria (perubahan kegiatan usaha menjadi BUS) | KL035 | v | v | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | laporan pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil pemisahan | KL036 | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan pelaksanaan pemisahan UUS bagi BUS penerima pemisahan | KL037 | v | v | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Pelaksanaan kegiatan usaha UUS (pembukaan UUS baru) | KL038 | v | v | v |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK Bank Umum | LL001 | v |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Rencana pelaksanaan divestasi | LL002 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  | v |
|  | Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario | LL003 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen | LL004 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagai tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan | LL005 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  | v |
|  | Laporan hasil kaji ulang syariah | LL006 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |
|  | Lainnya | LL999 | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  | v |

Keterangan:

Jika terdapat perubahan terkait struktur data Laporan Insidental maka mengacu pada struktur data sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE