**FORMULIR 1:**

**PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | ……………………. | …………, 20… |
| Lampiran | : | ……………………. |  |
| Perihal | : | Permohonan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepada Yth.  Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  Wisma Mulia 2  Jalan Gatot Subroto Kav. 42  Jakarta 12710 | | | | |
| Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.XX/... tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Kantor Perwakilan PVL: | | | | |
|  | | |  |  |
| Nama | | | : | PT\* …………………………………………………………………….. |
| Alamat | | | : | ……………………………………………………………….  Kota: ..... Provinsi: ..... Kode Pos: ......Nomor Telepon |
| Email | | | : | ………………………………………………………………………….. |
|  | | |  |  |
| Adapun tujuan pembukaan Kantor Perwakilan PVL untuk …………………………………………………………………………………………………… | | | | |
|  | | |  |  |
| Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: | | | | |
| 1. | tujuan pembukaan KP-PVL di Indonesia; | | | |
| 2. | salinan akta pendirian badan hukum PVL yang berkedudukan di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; | | | |
| 3. | salinan dokumen dan/atau informasi resmi terkait izin usaha PVL yang berkedudukan di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;​ | | | |
| 4. | salinan dokumen yang menyatakan bahwa PVL yang berkedudukan di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi baik; | | | |
| 5. | salinan dokumen dari otoritas negara setempat yang menyatakan:​ | | | |
|  | a. | PVL memenuhi aspek prudensial dan perilaku pasar;​ | | |
|  | b. | PVL tidak melanggar ketentuan hukum atau peraturan apa pun, atau persyaratan atau standar apa pun dari otoritas dan/atau pemerintah negara setempat; dan​ | | |
|  | c. | persetujuan untuk membuka KP-PVL di Indonesia; | | |
| 6. | laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari PVL yang berkedudukan di luar negeri yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional yang independen; | | | |
| 7. | laporan keuangan terkini dari PVL yang berkedudukan di luar negeri; | | | |
| 8. | calon pemimpin KPPVL disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;​ | | | |
| 9. | rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KP-PVL;​ | | | |
| 10. | surat pernyataan dari pejabat berwenang PVL yang berkedudukan di luar negeri yang menyatakan komitmen KP-PVL untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia; | | | |
| 11. | *business plan* KP-PVL untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama; | | | |
| 12. | *corporate plan* KP-PVL untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama; | | | |
| 13. | daftar nasabah atau calon nasabah PVL beserta rincian portofolio penyertaan modal dan/atau pembiayaan; dan | | | |
| 13. | alamat lengkap KP-PVL disertai bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor. | | | |

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan izin pembukaan kantor perwakilan ini dapat menghubungi Sdr/Sdri............. melalui alamat email ........ dan nomor telepon..........

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*\*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Pejabat Berwenang \* ...............

..................................

(Nama jelas\* dan tanda tangan)

\*) Sebutkan

\*\*) Coret yang tidak perlu

**FORMULIR 2:**

***SELF ASSESMENT* PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **FORMULIR *SELF ASSESSMENT***  **IZIN PEMBUKAAN**  **KANTOR PERWAKILAN PVL** | | | | | | | | |
| Nama Perusahaan | | | : |  | | | | |
| Nomor Surat Permohonan | | | : |  | | | | |
| Tanggal Surat Permohonan | | | : |  | | | | |
| Deskripsi Singkat Tentang Kegiatan Yang Dilakukan | | | : |  | | | | |
| *Contact Person* (Nama, Telp/*e-mail*) | | | : |  | | | | |
| **NO.** | **URAIAN** | | | | **YA** | **TIDAK** | **DASAR HUKUM** | **KETERANGAN** |
|  | Apakah surat permohonan ditandatangani oleh pejabat berwenang PVL yang berkedudukan di luar negeri? | | | |  |  | *Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya* | *Nama penandatangan surat: ...* |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan tujuan pembukaan KP-PVL di Indonesia? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan salinan akta pendirian badan hukum PVL yang berkedudukan di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan salinan dokumen dan/atau informasi resmi terkait izin usaha PVL yang berkedudukan di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan salinan dokumen yang menyatakan bahwa PVL yang berkedudukan di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi baik? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan salinan dokumen dari otoritas negara setempat yang menyatakan: | | | |  |  |  |
| a. | PVL memenuhi aspek prudensial dan perilaku pasar; | | |  |  |  |
| b. | PVL tidak melanggar ketentuan hukum atau peraturan apa pun, atau persyaratan atau standar apa pun dari otoritas dan/atau pemerintah negara setempat; dan | | |  |  |  |
| c. | persetujuan untuk membuka KP-PVL di Indonesia. | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari PVL yang berkedudukan di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional yang independen? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan laporan keuangan terkini dari PVL yang berkedudukan di luar negeri? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan penjelasan mengenai calon pemimpin KP-PVL disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan? | | | |  |  | *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan* |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia? | | | |  |  | *Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya* |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan surat pernyataan dari pejabat berwenang PVL yang berkedudukan di luar negeri yang menyatakan komitmen KP-PVL untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan *business plan* KP-PVL untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan *corporate plan* KP-PVL untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pertama? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan daftar nasabah atau calon nasabah PVL yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia beserta rincian portofolio pembiayaan? | | | |  |  |  |
|  | Apakah permohonan telah melampirkan informasi mengenai alamat lengkap KP-PVL disertai bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor? | | | |  |  |  |
|  | Apakah surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? | | | |  |  |  |  |
|  | Dokumen lainnya (apabila ada, sebutkan) | | | |  |  |  |  |
| Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Permohonan dan dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi sama dengan aslinya dan dokumen asli disimpan oleh Perusahaan. Dalam hal di kemudian hari OJK memerlukan dokumen asli yang disimpan oleh Perusahaan, maka kami bersedia menyampaikan dokumen dimaksud kepada OJK.  (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)  Pejabat Berwenang  *tanda tangan*  (Nama jelas) | | | | | | | | |

**FORMULIR 3:**

**LAPORAN BULANAN KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

Laporan Bulanan Kegiatan Pembiayaan

(dalam ribuan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Debitur** | **Sektor Ekonomi** | **Tanggal Pembiayaan** | **Lokasi** | **Jatuh Tempo** | **Nilai Pembiayaan** | | | **Total** |
| **Lancar** | **Diragukan** | **Macet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penjelasan Kolom:

1. **Nama Debitur -** Diisi dengan nama debitur baik perorangan atau perusahaan pasangan usaha di Indonesia yang menerima pembiayaan/penyertaan modal dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
2. **Sektor Ekonomi** - Diisi sektor ekonomi debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal, yaitu:
   1. Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian;
   2. Pertambangan;
   3. Industri Pengolahan;
   4. Listrik, Gas dan Air;
   5. Konstruksi;
   6. Perdagangan, Restoran dan Hotel;
   7. Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi;
   8. Jasa-jasa Dunia Usaha;
   9. Jasa-jasa Sosial/Masyarakat;
   10. Lain-lain
3. **Tanggal Pembiayaan** – Diisi dengan tanggal penempatan pembiayaan/penyertaan modal kepada Debitur dengan format dd/mm/yy;
4. **Lokasi** - Diisi dengan Lokasi debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal;
5. **Jatuh Tempo** – Diisi dengan tanggal berakhirnya kewajiban pelunasan pembiayaan/penyertaan modal oleh Debitur (jika ada);
6. **Nilai Pembiayaan Lancar -** Diisi dengan nilai rupiah piutang/aktiva pembiayaan katagori Lancar;
7. **Nilai Pembiayaan Diragukan -** Diisi dengan nilai rupiah piutang/aktiva pembiayaan katagori Diragukan;
8. **Nilai Pembiayaan Macet -** Diisi dengan nilai rupiah piutang/aktiva pembiayaan katagori Macet;
9. **Total -** Diisi dengan nilai rupiah saldo total piutang/aktiva pembiayaan/penyertaan modal.

**FORMULIR 4:**

**LAPORAN TRIWULANAN KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

Laporan Triwulanan Kegiatan Pembiayaan

(dalam ribuan Rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Debitur** | **Sektor Ekonomi** | **Tanggal Pembiayaan** | **Lokasi** | **Jatuh Tempo** | **Nilai Pembiayaan** | | | **Total** |
| **Lancar** | **Diragukan** | **Macet** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Penjelasan Kolom:

1. **Nama Debitur -** Diisi dengan nama debitur baik perorangan atau perusahaan pasangan usaha di Indonesia yang menerima pembiayaan/penyertaan modal dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
2. **Sektor Ekonomi** - Diisi sektor ekonomi debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal, yaitu:
3. Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian;
4. Pertambangan;
5. Industri Pengolahan;
6. Listrik, Gas dan Air;
7. Konstruksi;
8. Perdagangan, Restoran dan Hotel;
9. Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi;
10. Jasa-jasa Dunia Usaha;
11. Jasa-jasa Sosial/Masyarakat;
12. Lain-lain
13. **Tanggal Pembiayaan** – Diisi dengan tanggal penempatan pembiayaan/penyertaan modal kepada Debitur dengan format dd/mm/yy;
14. **Lokasi** - Diisi dengan Lokasi debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal;
15. **Jatuh Tempo** – Diisi dengan tanggal berakhirnya kewajiban pelunasan pembiayaan/penyertaan modal oleh Debitur (jika ada);
16. **Nilai Pembiayaan Lancar -** Diisi dengan nilai rupiah piutang/aktiva pembiayaan katagori Lancar;
17. **Nilai Pembiayaan Diragukan -** Diisi dengan nilai rupiah piutang/aktiva pembiayaan katagori Diragukan;
18. **Nilai Pembiayaan Macet -** Diisi dengan nilai rupiah piutang/aktiva pembiayaan katagori Macet;
19. **Total -** Diisi dengan nilai rupiah saldo total piutang/aktiva pembiayaan/penyertaan modal.