

LAMPIRAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 /POJK.04/2018  
TENTANG  
PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN  
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

PERMOHONAN IZIN WPEE/IZIN WPPE\*)

Nomor : ..... , ..... 20.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Izin  
WPEE/Izin WPPE\*)

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan  
Lembaga Efek  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan Izin WPEE/Izin WPPE\*).  
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai  
berikut:

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. Alamat email : .....

10. 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

4. Riwayat Kerja

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

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

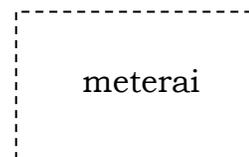
1. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. fotokopi sertifikat keahlian sebagai WPEE/WPPE\*) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri

pasar modal terkait dengan penjaminan emisi Efek/keperantaraan pedagang Efek\*);

4. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing;
5. pasfoto berwarna terbaru;
6. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
7. surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada;
8. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
9. bukti pembayaran biaya perizinan WPEE/WPPE\*); dan
10. surat keterangan perbedaan nama dari pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan.

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

Pemohon,



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

\*) Coret yang tidak perlu

## SURAT PERNYATAAN

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 dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE;
- f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- g. bersedia untuk tidak bekerja pada atau tidak akan bekerja pada:
  - 1) lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau
  - 2) lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek;
- h. saat ini bukan merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan; dan
- i. tidak mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan.

Selain itu dapat saya sampaikan juga bahwa:

- a. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir saya pernah/tidak pernah\*) dihukum karena tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau kejahatan lainnya;
- b. pengadilan pernah/tidak pernah\*):
  - 1) menyatakan bahwa saya pailit;
  - 2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang saya dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi;
  - 3) menyatakan bahwa saya 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; dan/atau

- 4) membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin usaha atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang saya miliki;

c. Otoritas Jasa Keuangan pernah/tidak pernah\*):

- 1) menyatakan dan/atau mendapatkan saya membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan;
- 2) menyatakan dan/atau mendapatkan saya terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 3) menyatakan bahwa saya 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;
- 4) menolak permohonan izin usaha, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang saya ajukan;
- 5) mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin usaha, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdaftar yang saya miliki, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, notaris, konsultan hukum, atau penilai;

d. instansi berwenang lainnya pernah/tidak pernah\*):

- 1) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis;
- 2) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi;
- 3) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya 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;
- 4) memerintahkan untuk melarang saya dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- 5) menolak permohonan izin usaha atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha, membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin usaha atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang saya miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi; dan/atau
- 6) menolak permohonan izin usaha atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha, membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin usaha atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang saya miliki untuk bergerak selain

dalam kegiatan investasi, misalnya izin sebagai akuntan, notaris, advokat, atau penilai;

- e. bursa efek pernah/tidak pernah\*):
- 1) mendapatkan saya membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan;
  - 2) mendapatkan dan/atau menyatakan bahwa saya terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan bursa efek;
  - 3) menertibkan saya dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat saya bekerja dari keanggotaan suatu bursa efek yang diakibatkan oleh kesalahan saya, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota bursa efek lainnya;
- f. pengadilan negara lain pernah/tidak pernah\*) menyatakan bahwa saya telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi.

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 WPEE dan/atau Izin WPPE\*).

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

Direksi atau Pejabat yang  
berwenang

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

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN WPEE/IZIN WPPE**

Nomor : ..... , ..... 20.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Perpanjangan  
Izin WPEE/Izin WPPE\*)

KEPADA

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan  
Lembaga Efek  
Otoritas Jasa Keuangan  
  
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan Izin WPEE dan/atau Izin WPPE\*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

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. Alamat email : .....
10. Izin orang perseorangan yang dimiliki : 1) .....  
2) .....

Riwayat Pendidikan (jika ada perubahan)

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

4. Riwayat Kerja

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

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

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
- b. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
- c. surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang efek tempat WPEE atau WPPE bekerja bagi pemegang Izin WPEE atau Izin WPPE yang bekerja di Perusahaan Efek;
- d. fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi WPEE atau WPPE yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin WPEE atau Izin WPPE;

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 WPEE/IZIN WPPE

Nomor : ..... , ..... 20.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pengembalian Izin  
WPEE dan/atau Izin WPPE\*)

KEPADA  
Yth. Kepala Eksekutif  
Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan  
Lembaga Efek  
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 WPEE/Izin WPPE\*) 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 WPEE/Izin WPPE\*) kepada saya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

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

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

Yuliana

WIMBOH SANTOSO