

LAMPIRAN I  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/15/PADG/2017  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2017  
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,  
PENYAMPAIAN INFORMASI, DAN  
PEMANTAUAN PENYELENGGARA  
TEKNOLOGI FINANSIAL

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN FORMULIR PENDAFTARAN

Daftar Isi Lampiran I

I. Format Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Teknologi  
    Finansial yang Terdaftar di Bank Indonesia ..... 3

II. Format Formulir Pendaftaran ..... 6

III. Format *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan..... 11

I.     Format Surat Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Teknologi  
       Finansial yang Terdaftar di Bank Indonesia

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)<sup>1)</sup>

Nomor         :  
Lampiran     :

Kepada  
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran  
c.q. Kantor Financial Technology Office  
Gedung Thamrin Lantai 4  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No.2  
JAKARTA 10350

Perihal   :  Permohonan Pendaftaran sebagai Penyelenggara Teknologi  
              Finansial yang Terdaftar di Bank Indonesia

---

Dengan ini, saya, [Nama Pejabat]<sup>2)</sup>, [(Jabatan)]<sup>3)</sup> pada [(Nama Entitas)]<sup>4)</sup>, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, mewakili Direksi [Nama Entitas]<sup>4)</sup>, sesuai dengan [Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris (Nama Notaris), Nomor (Nomor Akta Notaris) tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal (tanggal-bulan-tahun dalam angka), Nomor (Nomor Berita Negara), Tambahan Nomor (Nomor Tambahan Berita Negara)]<sup>5)</sup>, mengajukan permohonan untuk pendaftaran [Nama Entitas]<sup>4)</sup> sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Teknologi Finansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Adapun ringkasan informasi mengenai produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis<sup>6)</sup> kami adalah sebagai berikut:

Nama Produk, Layanan, Teknologi, dan/atau Model Bisnis <sup>6)</sup>	Ringkasan Informasi
.....	.....
.....	.....
...	...

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini terlampir kami sampaikan:

- 1. Formulir Pendaftaran<sup>7)</sup>;
- 2. *Checklist* Dokumen Yang Diperkirakan<sup>7)</sup>; dan
- 3. dokumen yang dipersyaratkan<sup>8)</sup>.

Demikian permohonan kami.

[NAMA ENTITAS]<sup>4)</sup>

[Nama Pejabat]<sup>2)</sup>  
[Jabatan]<sup>3)</sup>

Keterangan:

- 1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
- 2) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 3) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: Direktur Utama
- 4) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
- 5) Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Penyelenggara Teknologi Finansial beserta Nomor dan Pejabat Pembuat Akta.  
Contoh: sesuai Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Notaris Misya Wilhelmina, S.H., M.Kn., LL.M. Nomor 21 tanggal 5 September 2017, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2017, Nomor 167060, Tambahan Nomor 212.

- 6) Coret salah satu disesuaikan dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis Teknologi Finansial yang akan didaftarkan.
- 7) Sesuai dengan Formulir Pendaftaran dalam Lampiran ini.
- 8) Sesuai dengan *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan dalam Lampiran ini.

II. Format Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN  
SEBAGAI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL  
YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

A. PROFIL PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Nama Entitas	Nama Entitas merupakan nama perusahaan sesuai AD/ART perusahaan. Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar
2.	Bentuk Badan Hukum	Bentuk Badan Hukum merupakan bentuk perusahaan sesuai AD/ART. Contoh: PT (Perseroan Terbatas) Terbuka
3.	Alamat Kantor Pusat	Alamat Kantor Pusat merupakan lokasi kantor pusat perusahaan dan alamat korespondensi surat menyurat. Contoh: Gedung Thamrin Lt.1 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Kav. 2, Jakarta 10350 Indonesia
4.	Alamat Kantor Operasional (Jika ada)	Alamat Kantor Operasional merupakan lokasi kantor selain kantor pusat yang menyelenggarakan operasional perusahaan. Contoh: Gedung Thamrin Lt.1 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jalan M.H. Thamrin Kav. 2, Jakarta 10350 Indonesia
5.	Nomor Telepon	Nomor Telepon merupakan nomor telepon kantor pusat yang dapat dihubungi. Contoh: 021-500131

6.	Alamat Website	<i>Alamat Website merupakan alamat web resmi perusahaan.</i> <i>Contoh:</i> <i>http://www.bi.go.id</i>
----	----------------	--

B. KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL

1.	Kegiatan Usaha	<i>Kegiatan Usaha merupakan kegiatan usaha perusahaan sesuai yang tertuang dalam AD/ART perusahaan.</i> <i>Contoh:</i> <i>Kegiatan Pengembangan Informasi Teknologi dan Kegiatan Jasa Pengiriman Uang</i>
2.	Telah memiliki izin atau telah terdaftar oleh otoritas yang berwenang (Jika ada, sebutkan)	<i>Telah memiliki izin atau telah terdaftar oleh otoritas yang berwenang merupakan konfirmasi apakah perusahaan memiliki izin/tanda daftar atau tidak memiliki izin/tanda daftar dari otoritas yang berwenang.</i>
3.	Nama Produk	<i>Nama Produk merupakan nama produk, layanan, teknologi, ataupun model bisnis yang diselenggarakan perusahaan.</i> <i>Contoh:</i> <i>Layanan Keuangan Digital (LKD)</i>
4.	Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial	<i>Tanggal Mulai Menyelenggarakan Teknologi Finansial merupakan tanggal produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis diluncurkan di masyarakat.</i> <i>Format:</i> <i>dd/mm/yyyy</i> <i>dd = 2 digit tanggal.</i> <i>mm = 2 digit bulan.</i> <i>yyyy = 4 digit tahun.</i> <i>Contoh:</i> <i>17/06/1982</i>

5.	Penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan	<p><i>Profil Singkat merupakan penjelasan secara singkat perusahaan.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang system pembayaran. Saat ini kami telah memiliki 2 juta konsumen dan bekerjasama dengan 3 merchant antara lain PT A, PT B, dan PT C. Produk kami dinamakan UNIK yang merupakan uang elektronik server based. Selain dapat digunakan untuk pembayaran kepada merchant, produk kami juga melayani transfer antar pengguna. Kami menggunakan teknologi QR CODE dan kami bekerjasama dengan bank ABC untuk penamoungan dana.</i></p>
6.	Jumlah Konsumen Pengguna	<p><i>Jumlah Konsumen Pengguna merupakan jumlah konsumen yang menggunakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Jumlah konsumen hingga saat ini tercatat sebanyak 15.000.000 pengguna.</i></p>
7.	Total Transaksi	<p><i>Total Transaksi merupakan jumlah berapa kali transaksi penggunaan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>2.000.000 transaksi per tahun</i></p>
8.	Nilai Transaksi	<p><i>Nilai Transaksi merupakan jumlah volume transaksi penggunaan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis saat dilakukan pendaftaran.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Rp2.500.000.000 (dua juta rupiah)</i></p>



9.	Cakupan Wilayah Operasional	<i>Cakupan Wilayah Operasional merupakan lokasi pelaksanaan. Contoh: Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan</i>
----	-----------------------------	---

C. CONTACT PERSON

1.	Nama Kontak	<i>Nama Kontak merupakan nama lengkap kontak yang dapat dihubungi.</i>
2.	Posisi/Jabatan	<i>Posisi/Jabatan merupakan informasi posisi/jabatan dari kontak.</i>
3.	Nomor Telepon	<i>Nomor Telepon merupakan nomor telepon kontak yang dapat dihubungi.</i>
4.	Alamat E-Mail	<i>Alamat E-mail merupakan alamat email kontak yang dapat dihubungi.</i>

Demikian Formulir ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengajuan permohonan pendaftaran.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)<sup>1)</sup>

[NAMA ENTITAS]<sup>2)</sup>

[Nama Pejabat]<sup>3)</sup>

[Jabatan]<sup>4)</sup>

Keterangan:

- 1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
- 2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar.
- 3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.

III. Format *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan

CHECKLIST DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

No.	Dokumen	Check <sup>6)</sup>
1.	Salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha termasuk anggaran dasar beserta perubahannya yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling sedikit memuat informasi:	
	a. nama dan tempat kedudukan	
	b. tahun pendirian	
	c. kegiatan usaha	
	d. permodalan dan kepemilikan	
	e. wewenang dan tanggung jawab pengurus	
2.	Data kepemilikan badan hukum atau badan usaha termasuk daftar pemegang saham beserta rincian besarnya kepemilikan masing-masing bagi badan hukum perseroan terbatas atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi badan hukum koperasi.	
3.	Daftar susunan pengurus termasuk struktur organisasi, termasuk informasi:	
	a. nama dan jabatan pengurus (termasuk dewan komisaris, dewan pengawas, direksi)	
	b. jumlah sumber daya manusia	
4.	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan/atau teknologi yang disediakan dan/atau model bisnis yang telah berjalan dan/atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial, paling sedikit memuat informasi mengenai:	
	a. nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis	

No.	Dokumen	Check <sup>6)</sup>
	b. ringkasan nama produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis	
	c. tanggal mulai menyelenggarakan teknologi finansial	
	d. jumlah konsumen pengguna (jika ada)	
	e. total volume transaksi dan/atau nilai transaksi (jika ada)	
	f. unsur inovasi dari produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;	
	g. dampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis	
	h. manfaat produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bagi masyarakat	
	i. jangkauan penyelenggaraan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis di masyarakat	
	j. <i>data center</i> termasuk <i>disaster recovery center</i>	
	k. Instrumen pembayaran yang digunakan (jika ada)	
	l. kerja sama dengan pihak ketiga (jika ada)	
5.	Gambaran umum perusahaan ( <i>company profile</i> ) termasuk paling sedikit informasi mengenai:	
	a. nama entitas	
	b. bentuk badan hukum/badan usaha	
	c. kegiatan usaha	
	d. nama produk	
	e. alamat kantor pusat	
	f. alamat kantor operasional (jika ada)	
	g. nomor telepon kantor	
	h. jaringan, kantor perwakilan, agen dan/atau kantor cabang	
	i. jaringan, kantor perwakilan, agen dan/atau kantor cabang.	
	j. alamat <i>website</i>	

No.	Dokumen	Check <sup>6)</sup>
6.	data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Teknologi Finansial, dalam hal ini termasuk informasi mengenai pendaftaran, perizinan dan/atau persetujuan dari otoritas yang berwenang (jika ada).	
7.	Surat pernyataan <sup>5)</sup> bermeterai cukup dari pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa kesanggupan Penyelenggara Teknologi Finansial untuk:	
	a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis yang dijalankan;	
	b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;	
	c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;	
	d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Mata Uang;	
	e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	
	f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	

Demikian *Checklist* Dokumen yang Dipersyaratkan ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengajuan permohonan pendaftaran.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)<sup>1)</sup>

[NAMA ENTITAS]<sup>2)</sup>

[Nama Pejabat]<sup>3)</sup>

[Jabatan]<sup>4)</sup>

Keterangan:

- 1) Diisi sesuai kota dan tanggal surat.
- 2) Diisi nama Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: PT Bintang Kejora Bersinar
- 3) Diisi nama pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
- 4) Diisi jabatan pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.  
Contoh: Direktur Utama atau Direktur Operasional.
- 5) Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan surat pernyataan kepatuhan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fomat Surat Pernyataan kepada Bank Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar di Bank Indonesia.
- 6) Untuk diberikan tanda “✓” jika dokumen telah tersedia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG