

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP

=====

Nomor :,

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Sebagai Perusahaan Pialang Pasar
Uang Rupiah dan Valuta Asing

Kepada

.....

di

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/ /DPD tanggal November 2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Identitas perusahaan :

Nama perusahaan :

Tempat kedudukan :

Nomor telepon/faksimili/teleks :

Alamat korespondensi :

2. Fotokopi rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.

3. Data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, disertai dengan :

- a. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
- b. Fotokopi tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor.
- c. Daftar riwayat hidup.
- d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

e. Akta ...

- e. Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut (apabila calon pemegang saham merupakan badan hukum).
 - f. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir (apabila calon pemegang saham merupakan badan hukum).
4. Daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan :
- a. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - b. Fotokopi tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor.
 - c. Daftar riwayat hidup.
 - d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
5. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia.
6. Rencana kerja (*business plan*) untuk tahun pertama.
7. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).
8. Sistem dan prosedur kerja.
9. Fotokopi bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Ttd/Cap Perusahaan
Meterai
(Nama jelas)

Lampiran 2

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Nomor :
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan Izin Usaha Sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang
Rupiah dan Valuta Asing

Kepada

.....
di

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/ /DPD tanggal November 2003 masing-masing tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan data sebagai berikut:

1. Nama perusahaan :
2. Alamat perusahaan :
3. Nomor telepon/faksimili/teleks :
4. Alamat korespondensi :
5. Nomor telepon korespondensi :
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan/
Surat Izin Usaha Perusahaan dan
tanggal dikeluarkan :
7. Nomor Akta Pendirian Perusahaan,
Nama dan Alamat Notaris serta
Perubahannya :
8. Nomor dan tanggal pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan
Hak Azasi Manusia :

9. Nama ...

9. Nama Pengurus dan Pemegang Saham

serta Jumlah Kepemilikan Saham :

10. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

- a. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
- c. Daftar calon pemegang saham dan daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, apabila terjadi perubahan, dengan disertai dokumen sebagai berikut;
 - 1). Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - 2). Fotokopi tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor.
 - 3). Daftar riwayat hidup.
 - 4). Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
 - 5). Akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut (apabila calon pemegang saham merupakan badan hukum).
 - 6). Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir (apabila calon pemegang saham merupakan badan hukum).
- d. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor minimum yang disahkan oleh bank di Indonesia atas nama pemilik perusahaan pialang yang bersangkutan.
- e. Proyeksi laporan keuangan meliputi daftar aktiva tetap dan inventaris.
- f. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama pengurus dan atau pemegang saham atau surat perjanjian sewa/kontrak/penggunaan tempat usaha yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil.
- g. Foto gedung kantor, tata letak ruangan dan sarana kegiatan operasional yang memadai.
- h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Ttd/Cap Perush.

Meterai

(Nama jelas)

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD tanggal 18 November 2003

Lampiran 3

=====

CONTOH LAPORAN BULANAN

=====

Nama Perusahaan.

Bulan Tahun

Dalam juta USD

No.	PERIODE	VALAS					TOTAL VALAS
		MM	Forex	Forward	Swap	Lainnya	
1	Minggu I (tgl. 1 s/d 7)						
2	Minggu II (tgl. 8 s/d 15)						
3	Minggu III (tgl. 16 s/d 23)						
4	Minggu IV (tgl. 24 s/d akhir bulan)						
	TOTAL						

*) Forex termasuk Tod, Tom dan Spot

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD tanggal 18 November 2003

Lampiran 3

=====

CONTOH LAPORAN BULANAN

=====

Nama Perusahaan

Bulan Tahun

Dalam miliar rupiah

No.	PERIODE	RUPIAH							TOTAL
		SBI Perdana	SBI Sekunder	FASBI	SUN Perdana	SUN Sekunder	MM	Lainnya	Rp.
1	Minggu I (tgl. 1 s/d 7)								
2	Minggu II (tgl. 8 s/d 15)								
3	Minggu III (tgl. 16 s/d 23)								
4	Minggu IV (tgl. 24 s/d akhir bulan)								
	TOTAL								

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD tanggal 18 November 2003

Tanggal
Tanda tangan & Cap Perusahaan
(Nama jelas)

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN PENGURUS/
PEMEGANG SAHAM

=====

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Perubahan Pengurus/Pemegang Saham

Kepada

.....

di

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/ /DPD tanggal November 2003 masing-masing tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan izin perubahan pengurus/pemegang saham dengan data sebagai berikut :

1. Pengurus/pemegang saham yang diganti :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

2. Calon pengurus/pemegang saham :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Daftar calon pengurus dan atau pemilik saham yang diusulkan dengan dilengkapi surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku calon pengurus dan atau pemilik saham yang diusulkan.
3. Daftar riwayat hidup.
4. Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Ttd/Cap perusahaan

Meterai

(Nama jelas)

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA

=====

Nomor : ,.....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Ulang Izin Usaha

Kepada

.....

di.....

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/ /DPD tanggal November 2003 masing-masing tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin usaha dengan data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & tanggal. sertifikat izin usaha :
3. Alamat lengkap :
4. Nomor telepon/faksimili/teleks :
5. Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan dokumen:
 - a. Fotokopi Surat Keputusan Izin Usaha dari Bank Indonesia.
 - b. Fotokopi penetapan nama, pengesahan Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
 - c. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Susunan pengurus dan pemegang saham dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor masing-masing yang masih berlaku.

Surat.....

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian dan atas persetujuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
Ttd/Cap perusahaan

Meterai

(Nama jelas)