

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 26 /PADG/2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG
KEPESERTAAN OPERASI MONETER

LAMPIRAN I

DOKUMEN PERMOHONAN IZIN KEPESERTAAN SEBAGAI PESERTA OPERASI
MONETER DAN/ATAU LEMBAGA PERANTARA

- A. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN BANK SEBAGAI PESERTA OPERASI
MONETER.....2
- B. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI LEMBAGA PERANTARA
DALAM OPERASI MONETER..... 3
- C. SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN BANK SEBAGAI
PESERTA OPERASI MONETER 4
- D. SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN LEMBAGA PERANTARA
DALAM OPERASI MONETER..... 5
- E. *COMPLIANCE CHECKLIST* DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN
KEPESERTAAN OPERASI MONETER RUPIAH BAGI BANK 6
- F. *COMPLIANCE CHECKLIST* DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN
KEPESERTAAN OPERASI MONETER VALUTA ASING BAGI BANK..... 7
- G. *COMPLIANCE CHECKLIST* DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN
LEMBAGA PERANTARA OPERASI PASAR TERBUKA RUPIAH.....10
- H. *COMPLIANCE CHECKLIST* DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN
LEMBAGA PERANTARA OPERASI PASAR TERBUKA VALUTA ASING 11

**A. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN BANK ATAU UNIT USAHA SYARIAH
SEBAGAI PESERTA OPERASI MONETER*)**

..... ,

No. :

Lamp.:

Kepada Yth.

BANK INDONESIA

Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri

Jl. MH Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Bank atau Unit Usaha Syariah sebagai Peserta
Operasi Moneter

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagai peserta Operasi Moneter dengan data sebagai berikut:

Nama Bank/Unit :

Usaha Syariah

Alamat Bank/Unit :

Usaha Syariah

No. telepon/faksimili :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

Bank/Unit Usaha Syariah

.....

(nama)

(jabatan)

*) Bagi Bank baru dan Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar.

**B. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI LEMBAGA PERANTARA
DALAM OPERASI MONETER**

..... ,

No. :
Lamp.:

Kepada Yth.
BANK INDONESIA
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin sebagai Lembaga Perantara dalam Operasi
Moneter

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagai Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter dengan data sebagai berikut:

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
No. telepon/faksimili :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,*)

PT.....

(nama)
(jabatan)

*) Minimal 1 (satu) level di bawah direksi.

C. SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN BANK ATAU UNIT USAHA SYARIAH SEBAGAI PESERTA OPERASI MONETER

..... ,

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (PBI Operasi Moneter) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/ /PADG/2020 tanggal tentang Kepesertaan Operasi Moneter (PADG Kepesertaan Operasi Moneter), dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Bank/Unit Usaha Syariah :

Kegiatan Usaha : Konvensional / Syariah *)

Alamat Bank/Unit Usaha Syariah :

Nomor Telepon dan Faksimili :

Telah memenuhi seluruh persyaratan kepesertaan OMK/OMS*) sebagaimana diatur dalam PBI Operasi Moneter dan PADG Kepesertaan Operasi Moneter. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter, kami akan menyampaikan laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan dimaksud dengan mengacu pada PBI Operasi Moneter dan PADG Kepesertaan Operasi Moneter.

Terlampir *compliance checklist* pemenuhan persyaratan Bank/Unit Usaha Syariah sebagai peserta Operasi Moneter beserta dokumen pendukungnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,

Bank/Unit Usaha Syariah

.....

(Direktur yang membawahkan
fungsi kepatuhan)

(Direktur yang membawahkan
fungsi treasury)

*) Pilih salah satu.

D. SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN PERSYARATAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER

..... ,

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (PBI Operasi Moneter) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/ /PADG/2020 tanggal tentang Kepesertaan Operasi Moneter (PADG Kepesertaan Operasi Moneter), dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon dan Faksimili :

Telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Lembaga Perantara sebagaimana diatur dalam PBI Operasi Moneter dan PADG Kepesertaan Operasi Moneter. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan Lembaga Perantara, kami akan menyampaikan laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan dimaksud dengan mengacu pada PBI Operasi Moneter dan PADG Kepesertaan Operasi Moneter.

Terlampir *compliance checklist* pemenuhan persyaratan sebagai Lembaga Perantara beserta dokumen pendukungnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,*)

PT.....

(nama)

(jabatan)

*) Minimal 1 (satu) level di bawah direksi.

E. COMPLIANCE CHECKLIST DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER RUPIAH BAGI BANK ATAU UNIT USAHA SYARIAH*)

No	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Fotokopi surat izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang.		
2.	Fotokopi surat izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK (bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar).		
3.	Surat persetujuan pembukaan Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia atau bukti kepemilikan Rekening Giro rupiah.		
4.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta Sistem BI-ETP atau bukti kepesertaan Sistem BI-ETP.		
5.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta BI-SSSS atau bukti kepesertaan BI-SSSS.		
6.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta Sistem BI-RTGS atau bukti kepesertaan Sistem BI-RTGS.		
7.	Fotokopi laporan daftar direktur yang membawahkan fungsi tresuri dan pegawai yang melaksanakan aktivitas tresuri serta kepemilikan sertifikat tresuri.**)		
8.	Fotokopi prosedur internal kode etik.**)		
9.	Fotokopi prosedur internal <i>Business Continuity Plan</i> terkait transaksi Operasi Moneter dengan Bank Indonesia atau kegiatan tresuri Bank.		
10.	Fotokopi dokumen yang mengatur substansi pemisahan fungsi <i>front office</i> dan <i>back office</i> .		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Hormat kami,

Bank/Unit Usaha Syariah

(Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)

(Direktur yang membawahkan fungsi tresuri)

*) UUS perlu mencantumkan di kolom keterangan informasi dalam hal pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter masih tergabung dengan BUK induknya.

***) Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar

F. COMPLIANCE CHECKLIST DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER VALUTA ASING BAGI BANK ATAU UNIT USAHA SYARIAH*)

No	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Fotokopi surat izin usaha sebagai Bank dari otoritas yang berwenang.		
2.	Fotokopi surat izin, persetujuan, atau rekomendasi dari OJK (bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar).		
3.	Surat persetujuan pembukaan Rekening Giro rupiah di Bank Indonesia atau bukti kepemilikan Rekening Giro rupiah.		
4.	Surat persetujuan pembukaan Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia atau bukti kepemilikan Rekening Giro valuta asing.		
5.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta Sistem BI-ETP atau bukti kepesertaan Sistem BI-ETP.		
6.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta BI-SSSS atau bukti kepesertaan BI-SSSS.		
7.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta Sistem BI-RTGS atau bukti kepesertaan Sistem BI-RTGS.		
8.	Fotokopi perjanjian kerja sama dengan penyedia sarana <i>dealing system</i> yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter valuta asing yang masih berlaku.		
9.	Fotokopi laporan daftar direktur yang membawahkan fungsi tresuri dan pegawai yang melaksanakan aktivitas tresuri serta kepemilikan sertifikat tresuri.**)		
10.	Fotokopi prosedur internal kode etik.**)		
11.	Fotokopi prosedur internal <i>Business Continuity Plan</i> terkait transaksi Operasi Moneter dengan Bank Indonesia atau kegiatan tresuri.		
12.	Fotokopi dokumen yang mengatur substansi pemisahan fungsi <i>front office</i> dan <i>back office</i> .		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Hormat kami,

Bank/Unit Usaha Syariah

(Direktur yang membawahkan
fungsi kepatuhan)

(Direktur yang membawahkan
fungsi treasury)

*) UUS perlu mencantumkan di kolom keterangan informasi dalam hal pemenuhan kriteria dimaksud masih tergabung dengan BUK induknya.

***) Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi treasury dan penerapan kode etik pasar

G. COMPLIANCE CHECKLIST DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI PASAR TERBUKA RUPIAH

No	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Fotokopi surat izin sebagai Pialang Pasar Uang dari Bank Indonesia atau surat penunjukan sebagai <i>dealer</i> utama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Perusahaan Efek.		
2.	Fotokopi surat persetujuan sebagai peserta Sistem BI-ETP atau bukti kepesertaan Sistem BI-ETP (untuk Pialang Pasar Uang atau Perusahaan Efek yang mengajukan izin sebagai Lembaga Perantara dalam Operasi Pasar Terbuka rupiah).		
3.	Fotokopi laporan daftar direktur yang membawahkan fungsi tresuri dan pegawai yang melaksanakan aktivitas tresuri serta kepemilikan sertifikat tresuri.*)		
4.	Fotokopi prosedur internal kode etik.*)		
5.	Fotokopi prosedur internal <i>Business Continuity Plan</i> terkait transaksi Operasi Pasar Terbuka rupiah dengan Bank Indonesia atau kegiatan tresuri.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Hormat kami,**)

PT.....

(nama)

(jabatan)

*) Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

***) Minimal 1 (satu) level di bawah direksi.

**H. COMPLIANCE CHECKLIST DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN
LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI PASAR TERBUKA VALUTA
ASING**

No	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Fotokopi surat izin sebagai Pialang Pasar Uang dari Bank Indonesia		
2.	Fotokopi perjanjian kerja sama dengan penyedia sarana <i>dealing system</i> yang digunakan dalam transaksi Operasi Pasar Terbuka valuta asing yang masih berlaku.		
3.	Fotokopi laporan daftar direktur yang membawahkan fungsi tresuri dan pegawai yang melaksanakan aktivitas tresuri serta kepemilikan sertifikat tresuri.*)		
4.	Fotokopi prosedur internal kode etik. *)		
5.	Fotokopi prosedur internal <i>Business Continuity Plan</i> terkait transaksi Operasi Pasar Terbuka valuta asing dengan Bank Indonesia atau kegiatan tresuri.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

Hormat kami, **)

PT.....

(nama)

(jabatan)

*) Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

***) Minimal (satu) level di bawah direksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI