Lampiran Memorandum No...

Matriks Penjelasan Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyampaian Laporan

Pengembangan Aktivitas dan/atau Pengembangan Produk (Termasuk Fitur/Layanan) Kategori Risiko Rendah

Bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Pelapor** | | |
| Nama Pelapor | : | PT ……………… |
| Jenis Laporan | : | Laporan untuk ……………. |
| **Dokumen** | | |
| Surat | : Surat No…………….. tanggal …………….. perihal: ………………….. | |

| **No.** | **Persyaratan Dokumen** | **Dokumen[[1]](#footnote-1)** | | **Penjelasan Dokumen** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **KELENGKAPAN DOKUMEN TERKAIT LAPORAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS DAN/ATAU PENGEMBANGAN PRODUK** | | | | |
|  | Gambaran mengenai aktivitas dan produk yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal .................................berupa dokumen ………. (No. dan judul dokumen)  **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Penjelasan mengenai aktivitas/produk/fitur/layanan yang akan dilakukan   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   1. Penjelasan model bisnis   …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….   1. Penjelasan alur transaksi   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | Realisasi aktivitas dan produk yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa Laporan UAT ....................................(No dan judul dokumen)  **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen Laporan UAT yang menginformasikan hal-hal sbb.:   1. UAT telah dilakukan oleh ………… yaitu ...................................................................................................... pada tanggal ................................................................. dengan lingkup UAT .................................................. (diisi dengan lingkup *UAT* terkait aktivitas/produk yang akan dikembangkan)   ……............................................................................................................   1. Hasil UAT   ........................................................................................................................................................................................................................................   1. *Summary* mengenai UAT yang dilakukan   ........................................................................................................................................................................................................................................ |
|  | Dokumen lain |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa:   1. Dokumen …………(No dan judul dokumen); 2. Dst.   **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Bukti launching aktivitas/produk/fitur/layanan berupa:   ..................................................................................................................   1. Dst. |

Lampiran Memorandum No...

Matriks Penjelasan Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyampaian Laporan Kerja Sama

Kategori Risiko Rendah

(Contoh: Kerja Sama dengan Penyelenggara Penunjang)

Bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Pelapor** | | |
| Nama Pelapor | : | PT ……………… |
| Jenis Laporan | : | Laporan untuk ……………. |
| **Dokumen** | | |
| Surat | : Surat No…………….. tanggal …………….. perihal: ………………….. | |

| **No.** | **Persyaratan Dokumen** | **Dokumen[[2]](#footnote-2)** | | **Penjelasan Dokumen** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **KELENGKAPAN DOKUMEN TERKAIT LAPORAN KERJA SAMA DENGAN PENYELENGGARA PENUNJANG** | | | | |
|  | Gambaran mengenai kerja sama yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal .................................berupa dokumen ………. (No. dan judul dokumen)  **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Penjelasan mengenai kerja sama yang dilakukan   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   1. Penjelasan model bisnis   …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….   1. Penjelasan alur transaksi   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Profil pihak yang diajak bekerja sama   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Peran masing-masing pihak dalam kerja sama   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Khusus kerja sama dengan penyelenggara penunjang yang melakukan penerusan pembayaran dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, bukti pemenuhan hal-hal sebagai berikut (mengacu pada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan SRO, apabila sudah berlaku): 2. hak dan kewajiban terkait pengelolaan dana secara jelas, termasuk tingkat layanan (*service level agreement*) penerusan pembayaran dari Penyelenggara Penunjang kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah sebagai berikut:   …………………………………………………………………….….………...............................................................................................................................................................................................................................   1. Jangka waktu penampungan dana adalah:   ..............................................................................................................   1. Dana yang akan diteruskan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa ditempatkan pada:   .............................................................................................................................................................................................................................. |
|  | Realisasi kerja sama yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa:   1. Laporan UAT ....................................(No dan judul dokumen) 2. Kesepakatan Kerja Sama No……….tanggal …….. perihal ……..   **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Laporan UAT yang menginformasikan hal-hal sbb.: 2. UAT telah dilakukan oleh ………… yaitu...................................................................................................... pada tanggal ................................................................. dengan lingkup UAT .................................................. (diisi dengan lingkup *UAT* terkait kerja sama yang dilakukan)   ............................................................................................................   1. Hasil UAT   ............................................................................................................................................................................................................................   1. *Summary* mengenai UAT yang dilakukan   ............................................................................................................................................................................................................................   1. Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam bahasa Indonesia, yang memuat paling kurang: 2. Pihak yang terlibat dalam kerja sama   ………………………………………. dan …………………………………   1. Ruang lingkup kerja sama   ……………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………….   1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak   Pihak ........  Hak  ……………………………………………………………………………….  Kewajiban  ……………………………………………………………………………….  Pihak ........  Hak  ……………………………………………………………………………….  Kewajiban  ……………………………………………………………………………….   1. Tanggal pelaksanaan kerja sama   ……………………………………………………………………………….   1. Jangka waktu kerja sama   ……………………………………………………………………………….   1. Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa   ………………………………………………………………………………. |
|  | Dokumen lain |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa:   1. Dokumen …………(No dan judul dokumen); 2. Dst.   **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. .................................................................................................................:   ..................................................................................................................   1. Dst. |

Lampiran Memorandum No...

Matriks Penjelasan Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyampaian Laporan

Kerja Sama Kategori Risiko Rendah (Contoh: Kerja Sama *Co-branding*)

Bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Pelapor** | | |
| Nama Pelapor | : | PT ……………… |
| Jenis Laporan | : | Laporan untuk ……………. |
| **Dokumen** | | |
| Surat | : Surat No…………….. tanggal …………….. perihal: ………………….. | |

| **No.** | **Persyaratan Dokumen** | **Dokumen[[3]](#footnote-3)** | | **Penjelasan Dokumen** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **KELENGKAPAN DOKUMEN TERKAIT LAPORAN KERJA SAMA *CO-BRANDING*** | | | | |
|  | Gambaran mengenai kerja sama yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal .................................berupa dokumen ………. (No. dan judul dokumen)  **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Penjelasan kerja sama *co-branding* yang akan dilakukan   ........................................................................................................................................................................................................................................   1. Penjelasan model bisnis   …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….   1. Penjelasan alur transaksi   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Profil pihak yang diajak bekerja sama   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Peran masing-masing pihak dalam kerja sama   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Dalam hal PJP akan melakukan kerja sama *co-branding* menggunakan kartu ATM/Debet berlogo GPN, mengacu pada ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), maka PJP harus mengajukan persetujuan design logo GPN pada kartu ATM/Debet *co-branding* terlebih dahulu kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan (Pengawas masing-masing PJP). Permintaan persetujuan ke Departemen Surveilans Sistem Keuangan telah disampaikan melalui surat No……………tgl…. Perihal………… |
|  | Realisasi kerja sama yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa Kesepakatan Kerja Sama No……….tanggal …….. perihal ……..  **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam bahasa Indonesia, yang memuat paling kurang:   1. Pihak yang terlibat dalam kerja sama   …..………………………………………. dan …………………………………   1. Ruang lingkup kerja sama   …..……………………………………………………………………………….  ….……………………………………………………………………………….   1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak   Pihak ........  Hak  …..……………………………………………………………………………….  Kewajiban  …..……………………………………………………………………………….  Pihak ........  Hak  ………..………………………………………………………………………….  Kewajiban  ……….…….…………………………………………………………………….   1. Tanggal pelaksanaan kerja sama   ….….…………………………………………………………………………….   1. Jangka waktu kerja sama   ….…….………………………………………………………………………….   1. Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa   ….…….………………………………………………………………………….  Dokumen ................................................................menunjukkan bukti pemenuhan hal-hal sebagai berikut:   1. mitra *co-branding* hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran atas produk yang diterbitkan oleh Penerbit.   ........................................................................................................................................................................................................................................   1. seluruh tanggung jawab dalam kegiatan pemasaran produk menjadi tanggung jawab Penerbit.   ........................................................................................................................................................................................................................................   1. hak, kewajiban, dan risiko terkait penyelenggaraan produk tetap melekat pada Penerbit.   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   1. penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen merupakan tanggung jawab Penerbit.   ........................................................................................................................................................................................................................................  Khusus kerja sama *co-branding* Uang Elektronik *server based,* dokumen ................................................................. menunjukkan bukti pemenuhan hal-hal sebagai berikut::   1. Aplikasi *co-branding* merupakan aplikasi milik Penerbit yang dibuat untuk tujuan *co-branding*.   ........................................................................................................................................................................................................................................   1. Fitur dan layanan yang ada pada aplikasi *co-branding* sesuai dengan fitur dan layanan Uang Elektronik *server based* Penerbit yang telah mendapatkan izin/persetujuan dari Bank Indonesia   ........................................................................................................................................................................................................................................ |
|  | Dokumen lain |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ………................................ berupa:   1. Dokumen …………(No dan judul dokumen); 2. Dst.   **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Dokumen yang menunjukkan bahwa logo GPN pada Kartu ATM/Debet co-branding telah mendapatkan persetujuan dari DSSK, khusus untuk kerja sama co-branding Kartu ATM/Debet dengan menggunakan logo GPN, yaitu surat dari DSSK No. ………… tanggal ………..Perihal ………….. 2. Desain kartu/aplikasi *co-branding* sbb:   ..................................................................................................................   1. Dst. |

Lampiran Memorandum No...

Matriks Penjelasan Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyampaian Laporan

Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, yang disertai Kerja Sama Kategori Risiko Rendah

Bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data Pelapor** | | |
| Nama Pelapor | : | PT ……………… |
| Jenis Laporan | : | Laporan untuk ……………. |
| **Dokumen** | | |
| Surat | : Surat No…………….. tanggal …………….. perihal: ………………….. | |

| **No.** | **Persyaratan Dokumen** | **Dokumen[[4]](#footnote-4)** | | **Penjelasan Dokumen** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **KELENGKAPAN DOKUMEN TERKAIT LAPORAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS, PENGEMBANGAN PRODUK, DAN/ATAU KERJA SAMA** | | | | | |
|  | Gambaran mengenai aktivitas dan produk, serta kerja sama yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal .................................berupa dokumen ………. (No. dan judul dokumen)  **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Penjelasan mengenai pengembangan aktivitas/produk dan kerja sama yang akan dilakukan   ........................................................................................................................................................................................................................................   1. Penjelasan model bisnis   …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….   1. Penjelasan alur transaksi   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Profil pihak yang diajak bekerja sama   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Peran masing-masing pihak dalam kerja sama   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   1. Khusus kerja sama dengan penyelenggara penunjang yang melakukan penerusan pembayaran dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa bukti pemenuhan hal-hal sebagai berikut (mengacu pada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan SRO, apabila sudah berlaku): 2. hak dan kewajiban terkait pengelolaan dana secara jelas, termasuk tingkat layanan (*service level agreement*) penerusan pembayaran dari Penyelenggara Penunjang kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah sebagai berikut:   …………………………………………………………………….….………...............................................................................................................................................................................................................................   1. Jangka waktu penampungan dana adalah:   ..............................................................................................................   1. Dana yang akan diteruskan kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa ditempatkan pada:   .............................................................................................................................................................................................................................. |
|  | Realisasi aktivitas, produk, serta kerja sama yang diselenggarakan |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa:   1. Laporan UAT ....................................(No dan judul dokumen) 2. Kesepakatan Kerja Sama No……….tanggal …….. perihal ……..   **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Laporan UAT yang menginformasikan hal-hal sbb.: 2. UAT telah dilakukan oleh ………… yaitu...................................................................................................... pada tanggal ................................................................. dengan lingkup UAT .................................................. (diisi dengan lingkup *UAT* terkait aktivitas/produk serta kerja sama yang akan dikembangkan)   ............................................................................................................   1. Hasil UAT   ............................................................................................................................................................................................................................   1. *Summary* mengenai UAT yang dilakukan   ............................................................................................................................................................................................................................   1. Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam bahasa Indonesia, yang memuat paling kurang: 2. Pihak yang terlibat dalam kerja sama   ………………………………………. dan …………………………………   1. Ruang lingkup kerja sama   ……………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………….   1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak   Pihak ........  Hak  ……………………………………………………………………………….  Kewajiban  ……………………………………………………………………………….  Pihak ........  Hak  ……………………………………………………………………………….  Kewajiban  ……………………………………………………………………………….   1. Tanggal pelaksanaan kerja sama   ……………………………………………………………………………….   1. Jangka waktu kerja sama   ……………………………………………………………………………….   1. Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa   ………………………………………………………………………………. |
|  | Dokumen lain |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**  Lampiran surat No………….. tanggal…… perihal ................................. berupa:   1. Dokumen …………(No dan judul dokumen); 2. Dst.   **Penjelasan atas dokumen:**  Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:   1. Bukti launching aktivitas/produk/fitur/layanan sbb:   ..................................................................................................................   1. Dst. |

1. Agar dicentang (V) sesuai dokumen yang disampaikan (Ada/Tidak Ada) \*) Agar dicoret yang tidak sesuai [↑](#footnote-ref-1)
2. Agar dicentang (V) sesuai dokumen yang disampaikan (Ada/Tidak Ada) \*) Agar dicoret yang tidak sesuai [↑](#footnote-ref-2)
3. Agar dicentang (V) sesuai dokumen yang disampaikan (Ada/Tidak Ada) \*) Agar dicoret yang tidak sesuai [↑](#footnote-ref-3)
4. Agar dicentang (V) sesuai dokumen yang disampaikan (Ada/Tidak Ada) \*) Agar dicoret yang tidak sesuai [↑](#footnote-ref-4)