

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR
NOMOR 27 TAHUN 2026
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2026
TENTANG
KEPESERTAAN DALAM
PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA,
KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI,
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN
SETELMEN DANA SEKETIKA,

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
PERMOHONAN MENJADI PESERTA SISTEM BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, DAN/ATAU SISTEM BI-ETP

A. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA

NO	JENIS DOKUMEN	SISTEM BI-RTGS	SKNBI			BI-SSSS			SISTEM BI-ETP
			PLU	PLA	PTL	PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB- REGISTRY	PESERTA PKP ¹	
1.	Surat permohonan menjadi Peserta ²	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Data kepesertaan	√	√	√	-	√	√	√	√
3.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang	√	√	√	√ ³	√	√	√	√
4.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa calon Peserta telah memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan permodalan	√	-	-	-	√	√	√	-
5.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi dilengkapi dengan bukti pendukung	√	√	√	-	√	√	√	√

¹ Peserta Pelaksana Kliring dan Penjaminan (PKP)

² Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan, kecuali untuk permohonan sebagai PTL surat ditandatangani pimpinan PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia sesuai kewenangan yang diberikan

³ Dokumen ini hanya disampaikan oleh calon PTL kepada PLU dan tidak perlu disampaikan ke Penyelenggara.

NO	JENIS DOKUMEN	SISTEM BI-RTGS	SKNBI			BI-SSSS			SISTEM BI-ETP
			PLU	PLA	PTL	PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB- REGISTRY	PESERTA PKP ¹	
6.	Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√	√	√	-	√	√	√	√
7.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain pimpinan calon Peserta	√	-	-	-	√	√	√	√
8.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta terkait dengan kepesertaan dan operasional Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP	√	√	√	-	√	√	√	√
9.	Surat permohonan dari pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta untuk membuat spesimen tanda tangan bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan operasional Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP	√	√	√	-	√	√	√	√
10.	Laporan hasil <i>security audit</i> atau audit sistem informasi atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen	√	√	√	-	√	√	√	√
11.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa <i>security audit</i> atau audit sistem informasi dilaksanakan secara independen, dalam hal <i>security audit</i> atau audit sistem informasi dilakukan oleh auditor internal	√	√	√	-	√	√	√	√
12.	Data lokasi kantor cabang ⁴	-	-	√	-	-	-	-	-
13.	Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir ⁵	√	-	√	-	-	-	-	-
14.	Perjanjian dengan Bank Penerus	-	-	-	√	-	-	-	-
15.	Surat penunjukan Bank Penerus dari calon PTL	-	-	-	√	-	-	-	-
16.	Surat konfirmasi PLU terkait kesediaan sebagai Bank Penerus ⁶	-	-	-	√	-	-	-	-
17.	Surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana dari Bank Penerus kepada Penyelenggara	-	-	-	√	-	-	-	-
18.	Surat pernyataan sedang mengajukan pembukaan rekening giro rupiah, dalam hal calon Peserta belum memiliki rekening giro	√	-	-	-	-	-	-	-

⁴ Data ini termasuk mengenai cakupan kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh kantor cabang calon PLA.

⁵ Persyaratan ini berlaku untuk calon Peserta lembaga selain bank.

⁶ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

NO	JENIS DOKUMEN	SISTEM BI-RTGS	SKNBI			BI-SSSS			SISTEM BI-ETP
			PLU	PLA	PTL	PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB- REGISTRY	PESERTA PKP ¹	
19.	Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan pimpinan calon Peserta yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-ETP	√	-	-	-	√	√	√	√
20.	Surat penunjukan Bank Pembayar dari pimpinan/pejabat calon Peserta	-	-	√	-	√ ⁷	√	√	√ ⁷
21.	Surat konfirmasi dari Bank Pembayar terkait kesediaan sebagai Bank Pembayar	-	-	√	-	√ ⁷	√	√	√ ⁷
22.	Daftar Nama Pihak Yang Diwakili dan/atau Informasi Pihak yang Diwakili Oleh Peserta Dalam Melakukan Transaksi Sistem BI-ETP	-	-	-	-	-	-	-	√
23.	Surat penunjukan <i>Sub-Registry</i> dan/atau Peserta BI-SSSS lain sebagai agen setelmen transaksi Surat Berharga, dalam hal Peserta Sistem BI-ETP tidak memiliki Rekening Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	√
24.	Surat konfirmasi dari <i>Sub-Registry</i> dan/atau Peserta BI-SSSS lain terkait kesediaan sebagai agen setelmen transaksi di Sistem BI-ETP, dalam hal Peserta Sistem BI-ETP tidak memiliki Rekening Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	√
25.	Surat persetujuan atau izin usaha sebagai kustodian yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang	-	-	-	-	-	√	-	-
26.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga	-	-	-	-	-	√	-	-
27.	Surat keterangan dari calon Peserta <i>Sub-Registry</i> mengenai sistem penatausahaan Surat Berharga dan fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi antarkantor yang dimiliki di dalam negeri	-	-	-	-	-	√	-	-
28.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga tanpa warkat (<i>scripless</i>) yang aman dan akurat	-	-	-	-	-	√	-	-

⁷ Persyaratan ini berlaku bagi calon Peserta selain Bank.

NO	JENIS DOKUMEN	SISTEM BI-RTGS	SKNBI			BI-SSSS			SISTEM BI-ETP
			PLU	PLA	PTL	PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP ¹	
29.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki sistem Penatausahaan Surat Berharga yang paling sedikit dapat menatausahakan transaksi <i>outright</i> , repo, dan pengagungan (<i>pledge</i>)	-	-	-	-	-	√	-	-
30.	Surat izin dan/atau persetujuan melakukan kegiatan kliring dan penjaminan yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang	-	-	-	-	-	-	√	-
31.	Data mengenai jumlah dan nilai nominal pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir ⁸	-	-	-	-	-	√	-	-
32.	Surat pernyataan dari: a. Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur calon Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI; atau b. pihak lain yang mengelola infrastruktur calon Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP.	√	√	√	-	√	√	√	√
33.	a. Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang untuk calon Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI/pihak lain yang mengelola infrastruktur untuk calon Peserta BI-SSSS dan/atau Sistem BI-ETP, dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang/pihak lain; dan/atau b. telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta yang mencakup muatan perjanjian, dalam hal merupakan unit usaha syariah dan/atau <i>Sub-Registry</i> .	√	√	√	-	√	√	√	√
34.	Surat pernyataan dari calon Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau SKNBI yang menyatakan bahwa telah melaksanakan uji tuntas	√	√	√	-	-	-	-	-
35.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> mengenai penerimaan pengalihan pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga dari Peserta <i>Sub-Registry</i> lain	-	-	-	-	-	√	-	-
36.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa pimpinan calon Peserta tidak pernah	√	√	√	-	√	√	√	√

⁸ Tidak berlaku bagi calon Peserta *Sub-Registry* yang akan menerima pengalihan aset dan kewajiban.

NO	JENIS DOKUMEN	SISTEM BI-RTGS	SKNBI			BI-SSSS			SISTEM BI-ETP
			PLU	PLA	PTL	PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB- REGISTRY	PESERTA PKP ¹	
	dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap								
37.	Surat rekomendasi dapat menjadi Peserta dari otoritas yang berwenang	√	-	-	-	-	-	-	-
38.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√	√	-	-	√	√	√	√
39.	Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang	√	√	√	-	√	√	√	√

B. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN OLEH PTL KEPADA PLU

NO	JENIS DOKUMEN
1.	Dokumen persetujuan izin sebagai: a. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas penerusan transaksi pembayaran berupa penerusan perintah transfer dana; dan/atau b. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana dan penerusan transaksi pembayaran berupa penerusan perintah transfer dana.
2.	Daftar susunan nama pimpinan calon Peserta yang didukung dengan anggaran dasar perusahaan
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan
4.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa seluruh pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

RICKY P. GOZALI