

**LAMPIRAN I**  
**SURAT EDARAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 14/15/DPM TANGGAL 10 MEI 2012**  
**PERIHAL**  
**PERIZINAN, PENGAWASAN, PELAPORAN,**  
**DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEDAGANG**  
**VALUTA ASING BUKAN BANK**

**PERMOHONAN DAN PELAPORAN PERIZINAN**

- Lampiran I.A. : Permohonan Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank
- Lampiran I.B. : Surat Pernyataan untuk Pemegang Saham
- Lampiran I.C. : Surat Pernyataan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
- Lampiran I.D. : Wilayah Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
- Lampiran I.E. : Surat Kuasa untuk Pengambilan Dokumen
- Lampiran I.F. : Permohonan Pembukaan Kantor Cabang
- Lampiran I.G. : Pembukaan Gerai (*Counter*)
- Lampiran I.H. : Permohonan Pemindahan Alamat Kantor (Pusat/Cabang)
- Lampiran I.I. : Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi
- Lampiran I.J. : Laporan Perubahan Pemegang Saham, Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Yang Telah Disetujui Bank Indonesia
- Lampiran I.K. : Laporan Perubahan Nama Perseroan Terbatas (PT)
- Lampiran I.L. : Laporan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor
- Lampiran I.M. : Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Bagi Kantor (Pusat/Cabang) PVA Bukan Bank
- Lampiran I.N. : Laporan Pembukaan Kembali Kantor (Pusat/Cabang) PVA Bukan Bank dari Penghentian Sementara Kegiatan Usaha
- Lampiran I.O. : Laporan Perpanjangan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Kantor (Pusat/Cabang) PVA Bukan Bank
- Lampiran I.P. : Laporan Penghentian Permanen Kegiatan Usaha Kantor Pusat
- Lampiran I.Q. : Laporan Penghentian Permanen Kegiatan Usaha Kantor Cabang

Lampiran I.A.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp.:

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri <sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Permohonan Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA)  
Bukan Bank

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dengan data sebagai berikut:

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

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. fotokopi akta pendirian badan hukum perseroan terbatas yang memuat anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, dengan maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC);
2. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum perseroan terbatas dari instansi yang berwenang;
3. dokumen pendukung masing-masing pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berupa :
  - a) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
  - c) daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
4. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup dari masing-masing pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <sup>2)</sup>;
5. bukti setoran modal yang berupa fotokopi rekening giro atau rekening tabungan atas nama perusahaan di bank;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan yang bersangkutan;
7. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama perusahaan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi,

atau surat perjanjian sewa atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha;

8. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;
9. laporan keuangan berupa neraca perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur;
10. struktur organisasi kantor pusat;
11. fotokopi akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang<sup>3)</sup>;
12. izin usaha badan hukum yang bersangkutan<sup>3)</sup>;
13. fotokopi KTP dari Direksi atau pengurus yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan<sup>3)</sup>; dan
14. surat pernyataan dari Direksi atau pengurus yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa<sup>3)</sup>:
  - a. badan hukum tersebut tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
  - b. badan hukum tersebut tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; dan
  - c. komitmen badan hukum tersebut untuk mematuhi peraturan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Proses Perizinan Tidak Dipungut Biaya</b> |
|----------------------------------------------|

- <sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.
- <sup>2)</sup> surat pernyataan pribadi bermeterai cukup sebagaimana Lampiran I.B dan Lampiran I.C.
- <sup>3)</sup> dalam hal pemegang saham adalah badan hukum.

Lampiran I.B.

|                                          |
|------------------------------------------|
| Surat Pernyataan untuk<br>Pemegang Saham |
|------------------------------------------|

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa Saya selaku "Pemegang Saham" PT  
..... :

1. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
2. tidak tercatat dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia;
3. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan, keuangan dan/atau pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan perusahaan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
5. berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat pernyataan,

(Meterai Rp6000)

Nama Jelas

Lampiran I.C.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Surat Pernyataan untuk Anggota Dewan<br>Komisaris dan Anggota Direksi |
|-----------------------------------------------------------------------|

### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa Saya selaku "Komisaris/Direktur Utama/Direktur<sup>1)</sup>" PT ..... :

1. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
2. tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia;
3. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan, keuangan dan/atau pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari suatu perseroan terbatas dengan kegiatan usaha PVA yang dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
5. berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat pernyataan,

*(Meterai Rp6000)*

Nama Jelas

<sup>1)</sup> Pilih salah satu

**WILAYAH KERJA KANTOR PUSAT DAN  
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DALAM NEGERI**

| <b>No</b> | <b>Nama Kantor</b>                            | <b>Alamat Kantor</b>                                                | <b>Wilayah Kerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Kantor Pusat di Jakarta                       | Jl. MH. Thamrin No.2,<br>Jakarta 10350                              | DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi,<br>Kabupaten Bogor, Kabupaten<br>Karawang, Kotamadya Bekasi,<br>Kotamadya Bogor, Kotamadya<br>Depok                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | KPw BI Provinsi Maluku                        | Jl. Raya Pattimura No. 7,<br>Ambon 97124                            | Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3         | KPw BI Balikpapan                             | Jl. Jend. Sudirman No.<br>20, Balikpapan,<br>Kalimantan Timur 76111 | Kota Balikpapan, Kabupaten<br>Paser, dan Kabupaten Penajam<br>Paser Utara                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4         | KPw BI Provinsi Aceh                          | Jl. Cut Meutia No.15,<br>Banda Aceh 23243                           | Nanggroe Aceh Darussalam<br>dikurangi wilayah kerja KPw BI<br>Lhokseumawe, yaitu meliputi Kota<br>Banda Aceh, Kota Sabang,<br>Kabupaten Aceh Besar,<br>Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh<br>Barat, Kabupaten Aceh Barat<br>Daya, Kabupaten Aceh Singkil,<br>Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten<br>Nagan Raya, Kabupaten Simeulu,<br>Kabupaten Aceh Selatan |
| 5         | KPw BI Provinsi Lampung                       | Jl. Hasanuddin No.38,<br>Bandar Lampung 35211                       | Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6         | KPw BI Wilayah VI<br>(Jawa Barat &<br>Banten) | Jl. Braga No. 108,<br>Bandung, Jawa Barat<br>40111                  | Provinsi Jawa Barat dikurangi<br>wilayah kerja Kantor Pusat, KPw<br>BI Cirebon, KPw BI Tasikmalaya,<br>yaitu meliputi Kabupaten & Kota<br>Bandung, Kabupaten Cianjur,<br>Kabupaten Garut, Kabupaten<br>Purwakarta, Kabupaten Subang,<br>Kabupaten & Kota Sukabumi,<br>Kabupaten Sumedang dan Kota<br>Cimahi                                          |

| No | Nama Kantor                                 | Alamat Kantor                                                       | Wilayah Kerja                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | KPw BI Wilayah II (Kalimantan)              | Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 | Provinsi Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                                      |
| 8  | KPw BI Batam                                | Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432                           | Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                                                                                          |
| 9  | KPw BI Provinsi Bengkulu                    | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Bengkulu 38116                          | Provinsi Bengkulu                                                                                                                                                                                                |
| 10 | KPw BI Cirebon                              | Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon, Jawa Barat 45111                  | Kabupaten & Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka                                                                                                                       |
| 11 | KPw BI Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) | Jl. Letda Tantular No.4, Renon, Denpasar 80234                      | Provinsi Bali                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | KPw BI Provinsi Gorontalo                   | Jl. H. Nani Wartabone No.35 Gorontalo 96115                         | Provinsi Gorontalo                                                                                                                                                                                               |
| 13 | KPw BI Provinsi Jambi                       | Jl. Jend. Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi 36122                | Provinsi Jambi                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | KPw BI Provinsi Papua dan Papua Barat       | Jl. Dr. Sam Satulangi No. 9, Jayapura, Papua 99112                  | Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat                                                                                                                                                                          |
| 15 | KPw BI Jember                               | Jl. Gajah Mada No. 224, Jember, Jawa Timur 62133                    | Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo                                                                                                                                 |
| 16 | KPw BI Kediri                               | Jl. Brawijaya No.2, Kediri, Jawa Timur 64123                        | Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/ Kota Kediri, Kabupaten/ Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung |
| 17 | KPw BI Provinsi                             | Jl.Sultan Hasanuddin                                                | Provinsi Sulawesi Tenggara                                                                                                                                                                                       |

| No | Nama Kantor                                   | Alamat Kantor                                              | Wilayah Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sulawesi Tenggara                             | No.150, Kendari, Sulawesi Tenggara 93122                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur           | Jl. Tom Pello No.2, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85225      | Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | KPw BI Lhokseumawe                            | Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe 24312                       | Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Jeumpa, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang                                                              |
| 20 | KPw BI Wilayah I (Sulawesi, Maluku dan Papua) | Jl. Jend. Sudirman No. 3, Makassar, Sulawesi Selatan 90133 | Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | KPw BI Malang                                 | Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang, Jawa Timur 65119          | Kabupaten Lumajang, Kabupaten & Kota Malang, Kabupaten & Kota Pasuruan, Kabupaten & Kota Probolinggo, dan Kota Batu                                                                                                                                                                     |
| 22 | KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat           | Jl. Pejanggik No. 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126     | Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa)                                                                                                                                                                                                                           |
| 23 | KPw BI Wilayah IX (Sumatera Utara dan Aceh)   | Jl. Balai Kota No. 4, Medan, Sumatera Utara 20111          | Provinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja KPw BI Sibolga dan KPw BI Pematangsiantar, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Serdang Bagadai, Kota Binjai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi |
| 24 | KPw BI Provinsi Sulawesi Utara                | Jl. 17 Agustus No. 56, Manado, Sulawesi Utara 95111        | Provinsi Sulawesi Utara                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No | Nama Kantor                                                                    | Alamat Kantor                                                 | Wilayah Kerja                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | KPw BI Wilayah VIII (Sumatera Barat, Riau, Kep Riau & Jambi)                   | Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang, Sumatera Barat 25128       | Provinsi Sumatera Barat                                                                                                                                                                                                               |
| 26 | KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah                                              | Jl. Diponogoro No. 17, Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73111  | Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                                                                                                                            |
| 27 | KPw BI Wilayah VII (Sumatera Selatan, Kep Bangka Belitung, Bengkulu & Lampung) | Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang, Sumatera Selatan 30126 | Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung                                                                                                                                                                      |
| 28 | KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah                                                | Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu, Sulawesi Tengah 94111         | Provinsi Sulawesi Tengah                                                                                                                                                                                                              |
| 29 | KPw BI Provinsi Riau                                                           | Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru 28126                   | Provinsi Riau                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | KPw BI Pematangsiantar                                                         | Jl. Adam Malik No.1 Pematangsiantar 21116                     | Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai                                                                                                      |
| 31 | KPw BI Provinsi Kalimantan Barat                                               | Jl. Jend A Yani No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat 78124      | Provinsi Kalimantan Barat                                                                                                                                                                                                             |
| 32 | KPw BI Purwokerto                                                              | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto, Jawa Tengah 53116 | Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga                                                                                                                                                  |
| 33 | KPw BI Provinsi Kalimantan Timur                                               | Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75122        | Provinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah kerja KPw BI Balikpapan, yaitu meliputi Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten |

| No | Nama Kantor                                 | Alamat Kantor                                                  | Wilayah Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                | Bulungan, Kabupaten Bulungan Utara (Nunukan) dan Kabupaten Bulungan Selatan (Malinau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | KPw BI Wilayah V (Jawa Tengah & Yogyakarta) | Jl. Imam Bardjo SH No. 4, Semarang, Jawa Tengah 50241          | Provinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja KPw BI Purwokerto, KPw BI Solo dan KPw BI Tegal yaitu meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten/Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga |
| 35 | KPw BI Provinsi Banten                      | Jl. Yusuf Martadilaga No. 12, Serang, Banten 42117             | Propinsi Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36 | KPw BI Sibolga                              | Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga, Sumatera Utara 22513 | Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung sitoli dan Kota Padang Sidempuan              |
| 37 | KPw BI Solo                                 | Jl. Jend. Sudirman No. 4, Solo, Jawa Tengah 57111              | Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No | Nama Kantor                                      | Alamat Kantor                                                   | Wilayah Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | KPw BI Wilayah IV<br>(Jawa Timur)                | Jl. Pahlawan No.105,<br>Surabaya, Jawa Timur<br>60174           | Provinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KPw BI Jember, KPw BI Kediri, dan KPw BI Malang, yaitu meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten/ Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya |
| 39 | KPw BI<br>Tasikmalaya                            | Jl. Sutisna Senjaya No.<br>19, Tasikmalaya, Jawa<br>Barat 46112 | Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40 | KPw BI Tegal                                     | Jl. Dr. Sutomo No.55<br>Tegal 52113                             | Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten/ Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten/Kota Tegal                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41 | KPw BI Provinsi<br>Maluku Utara                  | Jl. Jos Sudarso No. 1,<br>Ternate, Maluku 97711                 | Provinsi Maluku Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42 | KPw BI Provinsi<br>Daerah Istimewa<br>Yogyakarta | Jl. Panembahan Senopati<br>No. 4-6, Yogyakarta<br>55121         | Daerah Istimewa Yogyakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Lampiran I.E.

|                                          |
|------------------------------------------|
| Surat Kuasa untuk<br>Pengambilan Dokumen |
|------------------------------------------|

## **SURAT KUASA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

..... (Nama), ..... (Jabatan), bertempat tinggal di ..... (kota), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi <sup>1)</sup> PT. .... berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta ..... tanggal ..... dan dengan demikian mewakili PT. .... (selanjutnya disebut **“Pemberi Kuasa”**), dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. .... (Nama), ..... (Jabatan), bertempat tinggal di ..... (kota),
2. dst.

selanjutnya disebut **“Penerima Kuasa”**,

Untuk dan atas nama Direksi PT. .... melakukan pengambilan dokumen ..... <sup>2)</sup> (misal : KPmIU, Sertifikat Kantor Pusat/Cabang dan/atau Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Sandi Pelapor berikut *User ID* dan *Password* LKPBU).

Demikian surat kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Ttd (*Meterai Rp6000*)

(.....)

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan

<sup>2)</sup> Isi sesuai dokumen yang akan diambil

Lampiran I.F.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp.:

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri <sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Permohonan Pembukaan Kantor Cabang

Dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang (KC) dengan data sebagai berikut :

Nama PVA : .....  
Nomor dan tanggal KPmIU : .....  
Alamat KC yang akan dibuka : .....  
No.telepon/faksimili KC : .....  
Jumlah & alamat KC yang telah dimiliki/disetujui : .....  
- .....  
- .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha sebagai kantor cabang atas nama perusahaan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, atau surat perjanjian sewa menyewa atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha sebagai kantor cabang;
2. surat pernyataan bermeterai cukup dari anggota Direksi bahwa kantor cabang yang direncanakan merupakan unit kegiatan usaha yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha kantor pusat PVA Bukan Bank;
3. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha dari instansi pemerintah yang berwenang untuk setiap kantor cabang; dan
4. struktur organisasi kantor cabang.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

Lampiran I.G.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri <sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Pembukaan Gerai (Counter)

Dengan ini kami sampaikan rencana pembukaan gerai (*counter*) PVA Bukan Bank yang beralamat di ..... selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal ..... dengan alasan pembukaan gerai (*counter*) yaitu.....

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

Lampiran I.H.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri <sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Permohonan Pemindahan Alamat Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup>

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemindahan alamat kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> yang semula beralamat di .....  
Telepon/Faksimili ..... menjadi beralamat di .....  
Telepon/Faksimili ..... dengan alasan .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari instansi pemerintah yang berwenang;
2. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama perusahaan, pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi, atau surat perjanjian sewa menyewa atau bentuk lainnya atas penggunaan tempat usaha yang baru;
3. fotokopi akta perubahan anggaran dasar<sup>3)</sup>;
4. fotokopi persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang<sup>3)</sup>;

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Proses Permohonan Tidak Dipungut Biaya</b> |
|-----------------------------------------------|

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

<sup>2)</sup> pilih sesuai perubahan yang dilakukan

<sup>3)</sup> menyampaikan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, dalam hal pemindahan alamat kantor pusat PVA Bukan Bank menyebabkan perubahan tempat kedudukan perseroan.

Lampiran I.I.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham,  
Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi<sup>2)</sup>

Dengan ini kami mengajukan calon pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi PVA Bukan Bank<sup>1)</sup> sebagai berikut:

| Nama    | Jabatan            | Nama  | Jabatan |
|---------|--------------------|-------|---------|
| 1. .... | ..... menggantikan | ..... | .....   |
| 2. .... | ..... menggantikan | ..... | .....   |

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. fotokopi risalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
2. dokumen pendukung masing-masing calon pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi<sup>2)</sup> berupa :
  - a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
  - c. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
3. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup dari masing-masing calon pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diusulkan<sup>3)</sup>.

Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

<sup>2)</sup> sesuai dengan perubahan yang dilakukan

<sup>3)</sup> surat pernyataan pribadi bermeterai cukup sebagaimana terlampir pada Lampiran I.B. dan Lampiran I.C

**Proses Permohonan Tidak Dipungut Biaya**

Lampiran I.J.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Perubahan Pemegang Saham, Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi<sup>2)</sup> Yang Telah Disetujui Bank Indonesia

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, dengan ini kami sampaikan perubahan pemegang saham, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi<sup>2)</sup> yang telah disetujui Bank Indonesia sebagai berikut:

1. ....(Nama) .....(Jabatan)
2. ....(Nama) .....(Jabatan)

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar/notulen rapat perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi<sup>3)</sup>; dan
2. fotokopi bukti penerimaan pemberitahuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang<sup>3)</sup>.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

<sup>2)</sup> pilih sesuai dengan perubahan yang dilakukan

<sup>3)</sup> apabila perubahan pemegang saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi wajib dituangkan dalam akta perubahan anggaran dasar

Lampiran I.K.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Perubahan Nama Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dengan nomor akta.....tanggal....., yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dengan nomor..... tanggal....., dengan ini kami beritahukan perubahan nama perseroan terbatas dari semula bernama.....berubah menjadi.....

Untuk melengkapi pemberitahuan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar;
2. fotokopi persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang; dan
3. asli sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dan sertifikat kantor cabang yang dimiliki.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

Lampiran I.L.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor<sup>2)</sup>

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dengan nomor akta ..... tanggal ....., telah dilakukan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor sebagai berikut:

1. Modal dasar semula Rp..... menjadi Rp.....;
2. Modal disetor :

| No | Pemegang Saham Lama | Modal Disetor | Pemegang Saham Baru | Modal Disetor |
|----|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|    |                     |               |                     |               |
|    |                     |               |                     |               |

Untuk melengkapi pemberitahuan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar<sup>3)</sup>;
- b. fotokopi persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang<sup>3)</sup>;
- c. Fotokopi akta atau risalah RUPS tentang perubahan modal disetor<sup>4)</sup>;
- d. fotokopi penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang<sup>4)</sup>;
- e. fotokopi bukti setoran modal yang berupa fotokopi rekening giro atau tabungan atas nama perusahaan di bank<sup>4)</sup>.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

- 1) sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.
- 2) pilih sesuai dengan perubahan yang dilakukan
- 3) dalam hal perubahan modal dasar, maka menyampaikan dokumen pada huruf a dan huruf b
- 4) dalam hal perubahan modal disetor, maka menyampaikan dokumen pada huruf c dan huruf d

Lampiran I.M.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp.:

Kepada

Bank Indonesia/Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Bagi Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> PVA Bukan Bank

Dengan ini kami beritahukan penghentian sementara kegiatan usaha bagi Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> selama 6 (enam)<sup>3)</sup> bulan terhitung mulai tanggal ..... dengan alasan penghentian sementara kegiatan usaha dimaksud adalah .....

Berikut data terkait Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> yang kami hentikan sementara kegiatan usaha :

1. Kantor Pusat<sup>2)</sup>

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| Nama PVA                       | : | ..... |
| Nomor dan tanggal KPmIU        | : | ..... |
| Alamat PVA                     | : | ..... |
| No. Telepon/Faksimili PVA      | : | ..... |
| Surat Persetujuan Pembukaan KC | : | ..... |
| Alamat KC yang dimiliki        | : | ..... |
| No. Telepon/Faksimili KC       | : | ..... |

2. Kantor Cabang<sup>2)</sup>

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| Nama KC                        | : | ..... |
| Surat Persetujuan Pembukaan KC | : | ..... |
| Alamat KC                      | : | ..... |
| No. Telepon/Faksimili KC       | : | ..... |

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

1) sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

2) pilih sesuai penghentian kantor yang dilakukan (Kantor Pusat atau Kantor Cabang)

3) jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya penghentian sementara kegiatan usaha

Lampiran I.N

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Pembukaan Kembali Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> PVA  
Bukan Bank dari Penghentian Sementara Kegiatan Usaha

Menunjuk surat Bank Indonesia No... tanggal..... perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> PVA Bukan Bank, dengan ini kami melaporkan pembukaan kembali Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> yang telah dibuka<sup>3)</sup>/akan dibuka<sup>4)</sup> pada tanggal.....

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direktur)

1) sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

2) pilih sesuai penghentian sementara kantor yang dilakukan

3) dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor (pusat/cabang) setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha, maka pilih "....yang **telah** dibuka...."

4) dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor (pusat/cabang) sebelum berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha, maka pilih "....yang **akan** dibuka...."

Lampiran I.O.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Perpanjangan Penghentian Sementara Kegiatan  
Usaha Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> PVA Bukan Bank

Menunjuk surat kami No. ... tanggal ..... perihal Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Bagi Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup> PVA Bukan Bank, dengan ini kami melaporkan tambahan waktu untuk penghentian sementara kegiatan usaha selama..... (....) bulan<sup>3)</sup> terhitung sejak tanggal ..... (tanggal berakhirnya penghentian sementara kegiatan usaha Kantor (Pusat/Cabang)<sup>2)</sup>).

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direktur)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

<sup>2)</sup> pilih sesuai penghentian sementara kantor yang dilakukan

<sup>3)</sup> perpanjangan penghentian sementara kegiatan usaha ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan

Lampiran I.P.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal: Laporan Penghentian Permanen Kegiatan Usaha Kantor Pusat

Dengan ini kami beritahukan penghentian permanen kegiatan usaha bagi Kantor Pusat kami, yang telah kami hentikan kegiatan usahanya pada tanggal..... dengan alasan penghentian ..... Adapun data terkait penghentian permanen kegiatan usaha dimaksud adalah sebagai berikut:

Nama PVA : .....

Nomor dan tanggal KPmIU : .....

Alamat Kantor Pusat : .....

No. Telepon/Faksimili Kantor Pusat: .....

Jumlah Kantor Cabang yang dimiliki : .....

Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. asli KPmIU;
2. asli surat persetujuan pembukaan kantor cabang <sup>2)</sup>;
3. asli sertifikat izin usaha (kantor pusat/kantor pusat maupun kantor cabang<sup>3)</sup>);
4. asli logo PVA Berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (logo PVA Berizin kantor pusat/kantor pusat maupun kantor cabang<sup>3)</sup>);
5. fotokopi risalah RUPS mengenai penghentian kegiatan usaha PVA Bukan Bank; dan
6. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bukan Bank telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,

PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D

<sup>2)</sup> apabila PVA Bukan Bank memiliki kantor cabang.

<sup>3)</sup> pilih salah satu.

Lampiran I.Q.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri<sup>1)</sup>

Di.....

Perihal : Laporan Penghentian Permanen Kegiatan Usaha Kantor Cabang

Dengan ini kami melaporkan penghentian permanen kegiatan usaha bagi Kantor Cabang kami terhitung sejak tanggal.....dengan alasan penghentian .....

Adapun data terkait penghentian permanen kegiatan usaha dimaksud adalah sebagai berikut:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nama PVA                             | : ..... |
| Nomor Surat Persetujuan Pembukaan KC | : ..... |
| Alamat KC                            | : ..... |
| No. Telepon/Faksimili KC             | : ..... |

Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. asli surat persetujuan pembukaan kantor cabang;
2. asli sertifikat kantor cabang; dan
3. asli logo PVA berizin bagi kantor cabang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,  
PT.....

Ttd./Cap Perusahaan

Nama Jelas (Direksi)

<sup>1)</sup> sesuai wilayah kerja sebagaimana Lampiran I.D.

KEPALA  
DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER,

HENDAR