



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2017

KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Berbagai Lokasi. Kegiatan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6162)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 73/POJK.04/2017

TENTANG

KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK DI BERBAGAI LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai penawaran umum oleh pemegang saham beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap kegiatan perusahaan efek di berbagai lokasi, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai kegiatan perusahaan efek di berbagai lokasi yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN EFEK DI BERBAGAI LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
3. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
4. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

BAB II
PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI
LOKASI LAIN

Pasal 2

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib melaporkan informasi tentang pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan di lokasi lain.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga wajib melaporkan:
 - a. setiap penutupan lokasi; dan
 - b. setiap terjadi perubahan alamat,kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut.
- (2) Dalam hal pada bulan Juni atau Desember tidak ada laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perusahaan Efek wajib melaporkan posisi kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya

bulan Juni dan Desember.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekaligus menunjukkan posisi akhir data isian formulir.

Pasal 5

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib mempunyai 1 (satu) lokasi sebagai kantor pusat yang mempunyai paling sedikit 6 (enam) fungsi yang terdiri dari fungsi kustodian, fungsi pembukuan, fungsi manajemen risiko, fungsi teknologi informasi, fungsi kepatuhan, dan fungsi pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 6

Dalam hal Perusahaan Efek melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat, Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan modal kerja bersih disesuaikan Perusahaan Efek wajib dilakukan oleh bagian pembukuan kantor pusat dan wajib memuat hasil kegiatan dari keseluruhan lokasi Perusahaan Efek pada periode yang sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan;
- b. fungsi pemasaran kantor pusat wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan seluruh fungsi pemasaran Perusahaan Efek, menyediakan pusat data berkaitan dengan hal-hal material mengenai kegiatan fungsi pemasaran di berbagai lokasi, serta menyimpan data dimaksud;

- c. fungsi pemasaran di lokasi lain dapat menyampaikan pesanan nasabah secara langsung ke Bagian pesanan dan perdagangan kantor pusat, atau secara tidak langsung melalui bagian fungsi pemasaran kantor pusat;
- d. fungsi kustodian selain yang ada di kantor pusat berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab fungsi kustodian kantor pusat dan wajib menyampaikan semua informasi yang dipersyaratkan untuk disimpan di fungsi kustodian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek ke fungsi kustodian kantor pusat pada hari yang sama;
- e. pesanan dan perintah berkaitan dengan rekening Efek dari fungsi pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek di lokasi lain selain kantor pusat berada di bawah tanggung jawab seorang pejabat fungsi pemasaran kantor pusat;
- f. pejabat fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib memasukkan kegiatan semua nasabah Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
- g. fungsi pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab kepala fungsi pembukuan kantor pusat dan semua informasi yang berhubungan dengan pembukuan harus dipusatkan di fungsi pembukuan kantor pusat;

- h. penerimaan dan pengiriman Efek dan/atau dana nasabah pada setiap lokasi Perusahaan Efek yang mempunyai fungsi pemasaran wajib dilakukan oleh fungsi kustodian di setiap lokasi tersebut, atau oleh bank kustodian yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk rekening fungsi kustodian kantor pusat dan berhubungan langsung dengan fungsi kustodian kantor pusat; dan
- i. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat membuka rekening Efek nasabah, dan menerima pesanan dan perintah nasabah melalui internet atau wakil perusahaan efek yang berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab fungsi pemasaran kantor pusat atau fungsi pemasaran di lokasi lain selain kantor pusat.

Pasal 7

Pesanan, perintah, dan permintaan pembukaan rekening Efek pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat diterima dan disetujui oleh komputer secara otomatis melalui internet sepanjang parameter pengendalian setiap fungsi tersebut berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab setiap pejabat kantor pusat.

Pasal 8

Kantor Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah di lokasi lain selain kantor pusat tidak wajib mempunyai 6 (enam) fungsi

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9

Fungsi pemeliharaan pembukuan, persetujuan perintah, persetujuan pesanan, persetujuan rekening, serta pemantauan kredit dan risiko yang berkaitan dengan bagian tertentu di kantor pusat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat dilaksanakan dengan menggunakan program komputer yang secara langsung berada di bawah pengawasan pejabat tertentu yang mengendalikan dan bertanggung jawab penuh atas fungsi tersebut.

Pasal 10

Fungsi pemeliharaan pembukuan, persetujuan perintah, persetujuan pesanan, persetujuan rekening, serta pemantauan kredit dan risiko yang berkaitan dengan bagian tertentu di kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan dengan menggunakan program komputer dengan ketentuan bahwa parameter pengendalian atas fungsi tersebut berada di bawah pengendalian langsung dari setiap pejabat dan tidak dapat digantikan oleh orang lain selain pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan

Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib diberikan kewenangan untuk memerintahkan dan/atau mengubah program komputer atau parameternya guna menjamin bahwa persetujuan otomatis atas pesanan, perintah, pembukaan rekening, *margin call* dan fungsi lainnya dilakukan setiap saat oleh komputer, seperti apabila dilakukan secara manual.

- (2) Program komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai sistem perlindungan yang memadai untuk menjamin bahwa parameter tersebut tidak dapat diubah tanpa izin dari setiap pejabat yang bertanggung jawab.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-27/PM/2000 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi beserta Peraturan Nomor V.D.8 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 73/POJK.04/2017
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN TENTANG PENGELOLAAN KANTOR PERUSAHAAN EFEK

PT
 Alamat
 Tanggal

No.	Tempat Kegiatan	Bagian kegiatan pada masing-masing lokasi										Total	Keterangan (tanggal pembukuan atau penutupan)
		Jasa Kustodian		Pembukuan		Pesanan dan Perdagangan		Pemasaran		Lain-lain			
A	B	Y/T*)	Jumlah***)	Y/T	Jumlah***)	Y/T	Jumlah***)	Y/T	Jumlah***)	Y/T	Jumlah***)	M	N
1	Kantor Pusat Alamat (Jalan, nomor, kota, kode pos)		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:	WPPE:	
			WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:	WPPE:	
			WMI:		WMI:		WMI:		WMI:		WMI:	WMI:	
			Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):	Lain2 **):	
			Sub total:		Sub total:		Sub total:		Sub total:		Sub total:	Total:	
	Nama penanggung jawab:	Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:					
2	Alamat (Jalan, nomor, kota, kode pos)		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:	WPPE:	
			WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:	WPPE:	
			WMI:		WMI:		WMI:		WMI:		WMI:	WMI:	
			Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):	Lain2 **):	
			Sub total:		Sub total:		Sub total:		Sub total:		Sub total:	Total:	
	Nama penanggung jawab:	Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:					
3	Kantor Lain Alamat (Jalan, nomor, kota, kode pos, telepon, faks, e- mail, internet)		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:	WPPE:	
			WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:		WPPE:	WPPE:	
			WMI:		WMI:		WMI:		WMI:		WMI:	WMI:	
			Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):		Lain2 **):	Lain2 **):	
			Sub total:		Sub total:		Sub total:		Sub total:		Sub total:	Total:	
	Nama penanggung jawab:	Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:					
		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Nama penanggung jawab:		Total ****)			

*) Y, Ya, T, Tidak, Jika Ya, harap disebutkan jumlah pegawai setiap bagian.
 **) pegawai yang tidak mempunyai izin profesi
 ***) Seorang pegawai yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin Wakil Perusahaan Efek hanya dapat dicantumkan untuk 1 (satu) izin.
 ****) Total kolom M

..... 20...
 PT.....
 Direktur,

(Nama Lengkap)
 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd
 WIMBOH SANTOSO