

Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Pelatihan APU PPT ini memberikan pemahaman tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pelatihan ini bisa diikuti oleh kalangan Perbankan maupun industri keuangan non bank. Materi disusun berdasarkan POJK No. 23/POJK.01/2019 dan UU terkait APU-PPT dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dibawakan oleh praktisi perbankan yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki Sertifikasi Managemen Risiko.

Trainer: Sumyta Ester Mastrida

WAKTU PELAKSANAAN

20 - 21 Desember 2027

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 0
Full Fare: Rp 0

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Outline Program

- Framework APU-PPT
- Konsep 3 (Tiga) Lini Pertahanan (Three Lines of Defence)
- Risiko Nasabah, Produk, Negara/Area Geografis, dan Jaringan Distribusi (distribution channels)
- Pendekatan Berbasis Risiko - Matriks Kemungkinan & Dampak (Likelihood & Impact Matrix)
- Modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Penerapan Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
- High Risk Customer, Business, Countries dan PEP

- Pemutusan/Penghentian/Pemblokiran
- Pelaporan ke Pejabat Senior, Direksi & PPATK
- Dokumentasi & Pengkinian

Tujuan Pelatihan

- Meningkatkan pemahaman tentang penerapan program APU-PPT sesuai peraturan OJK
- Memahami Prinsip dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
- Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Pelaporannya

Instruktur Pelatihan

Sumyta Ester Mastrida

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com