



2 Days Training & Workshop

Penerapan APPU & PPT Sektor Perbankan Berbasis POJK No.12 POJK.01/2017

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan training untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan training dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

MDP Consulting selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan training tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Training yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan kejahatan finansial yang semakin marak dan beragam modusnya di sektor keuangan. Semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Training ini akan memberikan panduan bagi PJK dalam pembuatan standard operating procedure (SOP) program anti pencucian uang & pencegahan pendanaan terorisme (APU & PPT) dengan teknis pelaksanaannya yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Training akan membahas studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, MDP Consulting sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan **2 Days Training & Workshop : Penerapan APPU & PPT Sektor Perbankan Berbasis POJK No.12 POJK.01/2017**

Tujuan

Peserta diberikan Pemahaman & pengetahuan tentang :

- 1.** Budaya Sadar Risiko terhadap Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme.
- 2.** Teknik Mitigasi Risiko pada Area Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme sesuai dengan POJK & UU terkait.
- 3.** Penerapan Prinsip Customer Due Diligence yang Applicable.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

Tlp : 021 5213540 website: www.mdpconsulting.co.id



Materi Training

- ★ Knowledge Check
- ★ Budaya Sadar Risiko - Financial Crime
- ★ Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty & Brexit terhadap aktivitas Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme di Indonesia & terhadap Industri Perbankan Nasional
- ★ Overview PBI No.12/POJK.01/2017
- ★ Peran & Fungsi Petugas Unit Kerja Khusus dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC
- ★ Prinsip Customer Due Dilligence:
 - Kewajiban Mengimplementasikan Prinsip CDD
 - Proses CDD & Penerapannya
 - Hubungan antara CDD & APU-PPT
 - Pemantauan Profil Nasabah / Transaksi Nasabah
- ★ Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- ★ Penanganan Customer Berisiko Tinggi (high risk customer)
- ★ Teknik Identifikasi Aktivitas Transaksi Mencurigakan
- ★ Teknik Money Laundering & Pendanaan Terorisme diberbagai Produk Bank seperti Lending, Funding, Trade Finance & Cash Management
- ★ Overview UU No.8 Tahun 2010 & UU No.9 Tahun 2013 terhadap Kinerja Perbankan

Target Peserta

- ☛ Pejabat yang bertanggung jawab atas Penerapan Program APU-PPT
- ☛ Divisi kepatuhan
- ☛ Petugas Front Liner
- ☛ Unit Kerja terkait lainnya yang berhubungan dengan Customer

Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Rabu – Kamis / 20 – 21 November 2019
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : Hotel Ambhara – Jakarta (tentative)
Investasi : Rp. 5.950.000,- / Peserta (tidak menginap)

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

☞ **TLP – WA : 0878 8581 8700**
☞ **Email : rahma.mdp@gmail.com**

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.