



VERTICAL QUANTUM

Creating  
Future  
Positive  
Value

Training Provider,  
Research and Consultant

HUBUNGI KAMI & WHATSAPP

081 333 739 111

email: [info@verticalquantum.com](mailto:info@verticalquantum.com)

[www.verticalquantum.com](http://www.verticalquantum.com)

## PUBLIC TRAINING :

# Implementasi APU-PPT Di Bank BPR

### PESERTA :

- Account Officer
- Kepala Divisi terkait Bisnis
- Risk Management
- Kepala Departemen (Bagian)
- Accounting
- Pejabat lain yang berminat
- Perencanaan dan Pengembangan



## Jadwal dan Lokasi Training

### Fee Training

- Rp. 3.400.000,- Nett  
Tidak termasuk Akomodasi
- Rp. 3.800.000,- Nett  
Dengan Akomodasi Hotel 1(satu) Malam Sharing

### BENEFIT TRAINING :

- Memahami mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Bank BPR telah menjalankan kewajiban pelatihan APU-PPT sebagai pengganti KYC.
- Mengetahui standar penerapan APU-PPT di lembaga keuangan atau perbankan.
- Mampu menerapkan early warning terhadap tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme di unit kerja masing-masing.

## Topik - **BAHASAN**

- Peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU \* PPT serta pemberantasan Tindak Pencucian uang.
- Penerapan program APU & PPT termasuk penerapan mengenali penggunaan jasa.
- Penilaian Risiko Nasabah.
- Mengenal tahap-tahap pencucian uang dan modus transaksi Money Laundering.
- Indikator dan unsur transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Studi kasus pelaporan APU PPT.