

Nomor :01/Penawaran/V/2017

Jakarta, 10 Mei 2017

Kepada Yth.
Direksi/Komisaris
BPR/BPRS Anggota Perbarindo
Di Tempat

Perihal : *2 (Two) Days Training & Workshop*
**“ PENYUSUNAN ACTION PLAN & PELAPORAN APU PPT BAGI BPR
SESUAI DENGAN POJK Nomor 12/POJK.01/2017 “**

Dengan hormat,

Setelah lama berlaku, peraturan BI tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) tahun 2010 khusus untuk BPR/BPRS diubah menjadi peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 yang berlaku bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Pengaturan baru ini cakupannya menjangkau PJK termasuk perusahaan *financial technology* (fintech). Dalam pengaturan baru yang membatalkan pengaturan tahun 2010 tersebut dilakukan pendekatan oleh otoritas pengawas yaitu terhadap (a) konglomerasi keuangan dan (b) pengelolaan berbasis risiko (*RBA/risk based approach*) sesuai standar internasional FATF.

Tidak berlebihan bila ketentuan bagi BPR/BPRS untuk APU-PPT dibuat sedemikian rupa sehingga tidak jauh berbeda dengan perbankan umum sehingga perlu ditanggapi dengan seksama. Semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan APU PPT yang lebih komprehensif bagi BPR.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Infobank Institute bekerjasama dengan PERBARINDO sebagai pusat pengembangan SDM di Jasa Keuangan, terutama BPR, bermaksud menyelenggarakan (Two) Days Training & workshop **“PENYUSUNAN ACTION PLAN & PELAPORAN APU PPT BAGI BPR SESUAI DENGAN POJK Nomor 12/POJK.01/2017”**.

Pelatihan ini didesain dalam tataran praktek mengenai penyusunan *action plan*, termasuk bagaimana menyampaikan laporan ke PPAK, disertai dengan pembahasan teori dan teknis operasional yang menjadi dasar pelaporan ini.

Adapun acara tersebut akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu-Kamis, 17 - 18 Mei 2017
Waktu	: Pukul 08.30 - 16.00 WIB
Tempat	: Hotel Santika Premiere Bintaro - CBD Bintaro Jaya Jl.Prof.Dr. Satrio Blok B7/A3-01 Pondok Aren - Tangerang Selatan
Investasi Umum	: Rp. 3.900.000,-/ peserta (Menginap) : Rp. 3.500.000,-/ peserta (Tidak Menginap)

Investasi sudah termasuk :

1. Penginapan di kamar Hotel Santika Premiere Bintaro, tipe *Single Room* (*check in 16 Mei jam 13.00, check out 18 Mei 2017 jam 12.00*) untuk peserta yang memilih investasi opsi termasuk Menginap
2. Untuk peserta yang menginap sudah dapat dinner di tgl 16 Mei 2017 (Dinner jam 18:00)
3. Konsumsi untuk masing-masing peserta
4. Training kit (Tas, dan Blocknote) untuk setiap peserta
5. Sertifikat untuk setiap peserta
6. Penggandaan Materi untuk setiap peserta

TUJUAN PROGRAM

Adapun tujuan dari program ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta terkait konsideran POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan
2. Mengidentifikasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh BPR dalam rangka mengimplementasikan regulasi terbaru terkait APU PPT

3. Meningkatkan ketrampilan peserta dalam menyusun prosedur, *action plan* hingga pelaporan terkait penerapan APU PPT di BPR

ESENSI PROGRAM

HARI PERTAMA

Instruktur : Profesional trainer yang pernah menjadi Direktur Kepatuhan di salah satu bank

1. Overview POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT
2. *Risk Based Approach* Dalam Penerapan Program APU PPT
3. Penyusunan *Action Plan* yang menyeluruh pada bidang :
 - a) *Governance*
 - b) Kebijakan & Prosedur
 - c) Program APU PPT : Pengkinian Data, Pelatihan & Pelaporan
 - d) Sistem Informasi Manajemen (SIM)
4. *Sharing Session & Discussion*

HARI KEDUA

Instruktur : Analis senior & petugas MIS Pusat Pelaporan & Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

1. Identifikasi Regulasi PPATK terkait Pelaporan APU PPT
2. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
3. Modus & Tipologi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Indikator & Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
5. Simulasi Pelaporan ke PPATK Menggunakan *Software GRIPS*
 - a) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
 - b) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LKT)
 - c) Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB)

(*) peserta diharapkan membawa beberapa kelengkapan sebagai berikut :

1. Laptop dengan spesifikasi minimum RAM 4 GB, Windows 7, 64 Bit
2. Peserta diharapkan sudah melakukan registrasi *software GRIPS*. Apabila belum, mohon berkenan mengisi formulir registrasi *GRIPS* yang akan disampaikan kemudian oleh penyelenggara via email. Harap form serta beberapa dokumen persyaratan dibawa saat pelatihan berlangsung.
3. SOP & Kebijakan APU PPT yang berlaku di masing-masing BPR
4. Ringkasan profil nasabah, misal : jumlah nasabah, pekerjaan, lokasi cabang, dll
5. Form pembukaan rekening

TARGET PESERTA

Direksi, Komisaris dan unit kerja yang terkait dengan penerapan maupun pelaporan APU PPT

Informasi lebih lanjut mengenai program ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi DPP Perbarindo Telp 021-4261445, Fax 021-4261463 atau dengan Sdr. Ridho 0812-10055850, 0852-10134995 email: dpp_perbarindo@yahoo.com.

Kami berharap Bapak/Ibu atau staf dapat berpartisipasi pada program ini. Demikian disampaikan atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

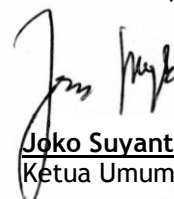
Hormat Kami

Infobank,



Eko B. Supriyanto
Direktur Utama

Perbarindo,


Joko Suyanto
Ketua Umum