

No. Surat : 047/SP.HEK/I/2026

Lamp : Formulir Pendaftaran

Perihal : **Penawaran 2 (Two) Days Training & Discussion:
Penerapan APU PPT dan PPPSPM Untuk Sektor Jasa Keuangan
Berdasarkan Regulasi**

Yth,

Pimpinan

Divisi Human Capital & Divisi Pelatihan

Di Tempat

I. Latar Belakang

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) adalah mandatori (wajib) bagi seluruh pelaku perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Kewajiban ini didasari oleh peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) telah diatur dan diawasi Bank Indonesia dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10 Tahun 2024 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PABG) No 13 Tahun 2025.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang cara menerapkan regulasi-regulasi tersebut untuk memastikan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM dikelola dengan baik.

II. Tujuan Training

1. Memahami regulasi terbaru terkait APU PPT PPPSPM (UU, PBI, PABG, dll.).
2. Meningkatkan kesadaran dan budaya kepatuhan karyawan.
3. Mengenali modus operandi, tipologi, dan risiko TPPU, TPPT, PPPSPM.
4. Menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Risk-Based Approach (RBA).
5. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan secara efektif (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM).
6. Memenuhi amanat hukum untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan.

III. Materi Training

1. Gambaran makro tentang Program APU PPT & PPPSPM di Indonesia
2. Tinjauan umum regulasi POJK Nomor 8 Tahun 2023
3. Pemahaman isi pokok UU 8/2010, UU 9/2013, dan UU 21/2011
4. Pemahaman isi pokok PBI No. 10 Tahun 2024 dan PADG No. 13 Tahun 2025
5. Teknik dan metode penerapan APU PPT PPPSPM
6. Kebijakan, prosedur, dan peran tanggung jawab
7. Identifikasi transaksi mencurigakan dan pelaporan
8. Pengawasan Kepatuhan berbasis Risk Based Approach (RBA) dan 4 Faktor Risiko Utama dalam penerapan APU PPT & PPPSPM
9. Langkah-langkah Customer Due Diligence (CDD): Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan
10. Pemahaman 3 jenis CDD berdasarkan profil calon nasabah, nasabah, dan beneficial owner (CDD sederhana, CDD standar, CDD mendalam (EDD))
11. Pemahaman dan proses identifikasi dan verifikasi Beneficial Ownership/BO
12. Red Flags transaksi terkait TPPU, TPPT, dan PPSPM
13. Struktur organisasi ideal untuk optimalisasi penerapan APU PPT dan PPPSPM
14. Case Discussion: Penerapan program APU PPT & PPPSPM

IV. Metode Training

- Presentasi, Diskusi, Role Play, Case Study

V. Sasaran Peserta

Semua Karyawan dari semua Divisi/ Unit antara lain:

- Dewan Komisaris, Direksi, Komite Kredit, Komite Audit, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Bisnis, Divisi Kredit, Divisi Audit, Divisi Keuangan, Divisi Legal, Divisi Operasional, dll.

VI. Waktu Dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis – Jumat, 05 - 06 Februari 2026

Tempat : Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta

Durasi : 2 Hari Training

Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

VII. Investasi

1. Rp. 6.500.000,- Peserta/ (Harga Normal)
2. Rp. 6.000.000,- Peserta/ (Harga Group dengan pendaftaran minimal 5 peserta dari 1 Instansi/ Perusahaan)
3. Harga belum termasuk biaya Penginapan/ Hotel
4. Harga sudah termasuk PPh 23 2%
5. Kami Perusahaan Non PKP (Non PPN 11%)

VIII. Fasilitas

1. Training Kit (Totebag, Bloknote, Bollpoint)
2. Materi Hardcopy/ Softcopy
3. Lunch, Coffee Snack
4. Sertifikat Pelatihan
5. Merchandise
6. Dokumentasi & Evaluasi Pelatihan

IX. Pembayaran Training

Pembayaran bisa di transfer ke PT Hanastha Edukasi Konsultan, Bank Mandiri KCP Jakarta Grand Slipi Tower, No. Rekening: 165-00-0433026-3

Informasi lebih lanjut mengenai Program Training ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdri. **Valencia Lie** di nomor WA/ HP. **0812 2000 4859** dan Sdr. **Audrey** di Nomor WA/ HP. **0812 2000 4226** atau email: hanastha.institute@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Januari 2026

Hormat kami,

PT Hanastha Edukasi Konsultan

Hanastha Institute



Valencia Lie

Direktur

FORMULIR PENDAFTARAN PUBLIC TRAINING

Penerapan APU PPT dan PPPSPM Untuk Sektor Jasa Keuangan
Berdasarkan Regulasi

Kamis – Jumat, 05 – 06 Februari 2026
Hotel Luminor Pecenongan
Pukul 09.00 – 16.00 WIB

NAMA PERUSAHAAN : _____
TELP/ WA : _____
EMAIL PERUSAHAAN : _____

No.	Nama	No Hp	Email	Jabatan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Biaya Investasi : Rp.

Jumlah Peserta : X Rp. = Rp.

Pembayaran bisa di transfer ke PT Hanastha Edukasi Konsultan, Bank Mandiri KCP Jakarta Grand Slipi Tower, No.
Rekening: 165-00-0433026-3

Jakarta, 2026
Yang mendaftarkan,

Nama & Jabatan

Konfirmasi dan Bukti Transfer ke Sdr. **Valencia Lie** di nomor WA/ HP. **0812 2000 4859** atau Sdr. **Audrey** di
Nomor WA/ HP. **0812 2000 4226** atau email: hanastha.institute@gmail.com.