

Nomor : 16/Yapindo-Jakarta/Plth/VIII/2022

Tangerang, 4 Agustus 2022

Lamp. : 1 (Satu) Lembar formulir aplikasi pendaftaran

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Direksi & Dewan Komisaris

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Di seluruh Indonesia,-

Perihal : Penawaran Pelatihan APU & PPT “Audit APU PPT Berbasis Risiko dengan Mengacu 5 C Audit”

Referensi :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat
5. Nasional Risk Assestmen Tahun 2019, Dan Informasi Lainnya Dari PPATK

Dengan hormat,

Menunjuk referensi dan perihal tersebut di atas, dengan ini Yayasan Perbarindo Jakarta menyampaikan surat penawaran Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dengan Topik **“Audit APU PPT Berbasis Risiko dengan Mengacu 5 C Audit”**

Pelaku tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan/atau TPPT) tidak lagi bersifat individual dan domestik, namun semakin terorganisasi dan bersifat komunal (bahkan melibatkan **gatekeeper** untuk menyamarkan **beneficial owner**), lintas yurisdiksi (**cross border**), serta berevolusi menggunakan modus dan pola transaksi yang semakin bervariasi serta mengoptimalkan berbagai celah regulasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Semua ini dilakukan agar harta hasil kejahatan dapat disamarkan/disembunyikan sehingga sulit dideteksi oleh penegak hukum dan karenanya harta kekayaan tersebut dengan leluasa dapat dimanfaatkan baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Oleh karena itu, dipandang perlu meningkatkan pemahaman para PE. Audit Intern untuk melakukan audit **sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan APU PPT** di kantor masing-masing. Dengan mengikuti pelatihan ini para PE Audit Intern. dilatih secara langsung untuk menentukan nilai angka efektivitas pelaksanaan APU PPT.

Dengan mengikuti pelatihan **Audit APU PPT Berbasis Risiko dengan Mengacu 5 C Audit**, para peserta akan mendapatkan bonus yang dapat dipraktekan langsung yaitu :

- 1. Laporan Hasil Audit dengan Nilai Efektivitas Pelaksanaan APU PPT**
- 2. Perlengkapan Prosedur Pemeriksaan**
- 3. Program Audit APU PPT**
- 4. Kertas Kerja Audit APU PPT**
- 5. Program Exel untuk Menentukan Efektivitas Pelaksanaan APU PPT.**

Materi Audit APU PPT Berbasis Risiko dengan Mengacu 5 C Audit :

- a. Aplikasi Penerapan Pengendalian Internal di BPR
- b. Hubungan Pengendalian Internal dengan Audit Intern
- c. Alur Pelaksanaan Audit APU PPT yang pelaksanaan audit dapat dilakukan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu :
 - i. Persiapan Audit
 - ii. Penyusunan Program Audit
 - iii. Pelaksanaan Penugasan Audit
 - iv. Pelaporan Hasil Audit
 - v. Tindak Lanjut Hasil Audit

Target Peserta Pelatihan :

- Direksi
- Komisaris
- Pejabat Eksekutif
- Karyawan yang ditugaskan mengikuti pelatihan APU PPT.

Fasilitator/Narasumber : Ir. I Gede Suprpta, MM.

- Fasilitator yang spesialis dalam penerapan APU PPT di BPR
- Fasilitator Certif.
- Berpengalaman dalam penerapan APU PPT di BPR.

Biaya Invetasi :

Rp. 1.200.000,- untuk satu Peserta

Rp. 2.000.000,- Jika satu BPR kirim 2 peserta

Rp. 2.700.000,- Jika satu BPR kirim 3 peserta

Biaya sudah termasuk : Cofebreak 2x, makan siang, hardcopy Materi & sertifikat

Pembayaran dilakukan melalui transfer :

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Rawamangun

Nomor Rekening : 006-00-0775649-1

Atas Nama : Yayasan Perbarindo Jakarta.

Pelaksanaan Pelatihan Tatap Muka - PTM :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022

Waktu : Pukul 08:30 – 17:00 WIB

Tempat Pelatihan : Hotel AROSA – Bintaro

Jl. R.C. Veteran No. 3, Jakarta Selatan, Telp. 021 - 22738888

Peserta : Wajib membawa Laptop



YAYASAN PERBARINDO JAKARTA



Formulir pendaftaran selambat-lambatnya kami terima hari/tanggal **Kamis, 25 Agustus 2022** mengirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti transfer kirim keemail yapindo_jakarta@yahoo.co.id

Kontak person :

Hadiansyah : Hp/Wa - 085891218018

Dul Sakum : Hp/Wa - 081382384950

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yayasan Perbarindo Jakarta

I Made Winarta
Ketua



I Gede Suprpta
Sekretaris

Mengetahui,

Ricardo Simatupang
Ketua Perbarindo
DPD DKI Jaya & Sekitarnya

FORMULIR PENDAFTARAN

Pelatihan APU-PPT) dengan Topik **“Audit APU PPT Berbasis Risiko dengan Mengacu 5 C Audit”**

Hotel AROSA Bintaro, Jl. R.C. Veteran No. 3, Jakarta Selatan, 29 Agustus 2022

NAMA BPR :
 NOMOR TELP. :
 EMAIL BPR :
 DPD Perbarindo : : Komisariat

NO.		Nama Peserta	Jabatan	No. Hp

*Nama peserta mohon ditulis dengan HURUF KAPITAL

BIAYA INVESTASI :

(.....) Rp. 1.200.000,- untuk satu Peserta

(.....) Rp. 2.000.000,- Jika satu BPR kirim 2 peserta

(.....) Rp. 2.700.000,- Jika satu BPR kirim 3 peserta

Biaya sudah termasuk : Cofebreak 2x, makan siang, hardcopy materi & sertifikat

Jumlah Rp. x = Rp.

Biaya pelatihan ditransfer ke :

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Rawamangun

Nomor Rekening : 006-00-0775649-1

Atas Nama : Yayasan Perbarindo Jakarta.

***Mohon untuk menuliskan nama peserta/nama BPR pada berita**

....., 2022

PD./BPR :

Informasi Pendaftaran dapat menghubungi :

Kantor : Hp/Wa – 0811-8483-889

Hadiansyah : Hp/Wa – 0858-9121-8018

Dul Sakum : Hp/Wa – 0813-8238-4950

.....
 Direksi/Pengurus BPR

Catatan :

Formulir pendaftaran serta bukti transfer selambat-lambatnya kami terima Hari/tanggal **Kamis, 25 Agustus 2022** kirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta melalui email yapindo_jakarta@yahoo.co.id