

Nomor : 33/Yapindo-Jakarta/Plth/XI/2023
Lamp. : (satu) formulir pendaftaran

Tangerang, 17 November 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Direksi & Dewan Komisaris

PT. Bank Perekonomian Rakyat

Di seluruh Indonesia,-

**Perihal : Penawaran Training Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM BPR
Berbasis Teknologi Digital sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 tentang
Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**

Menunjuk perihal tersebut di atas, dengan ini kami hendak menyampaikan **Surat Penawaran Workshop Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM BPR Berbasis Teknologi Digital sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan** sesuai informasi sebagai berikut :

I. Pengantar

OJK telah menerbitkan POJK No. 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 14 Juni 2023. Industri BPR (Bank Perekonomian Rakyat) sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK):

- a. Wajib menerapkan dan menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya paling lambat tanggal 14 Desember 2023 atau paling lama 6 (enam) bulan** sejak diberlakukannya POJK No.8 tahun 2023
- b. Mempersiapkan pelaksanaan Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM yang disusun secara individual oleh BPR (*IRA – Individual Risk Assessment*).**

Melalui penyelenggaraan Workshop Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM Berbasis Teknologi Digital diharapkan Industri BPR dapat meningkatkan kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM pada BPR masing-masing dan menindaklanjuti substansi POJK No. 8 tahun 2023 sebagai wujud kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur.

II. Tujuan Training :

- a. Meningkatkan pemahaman tentang POJK No. 8 Tahun 2023
- b. Menilai Tingkat Risiko Nasabah (CRR – Customer Risk Rating) dengan pendekatan Berbasis Risiko (*RBA – Risk Based Approach*)
- c. Menyusun Laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) pada BPR

III. Rencana Pelaksanaan dan *Outline* Training

Berikut disampaikan metode dan *outline* Training sesuai informasi pada tabel dibawah ini :

Workshop	
Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM BPR Berbasis Teknologi Digital Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan	
Metode	: a. Pemaparan Materi dan Diskusi (Onsite / Tatap Muka) b. Praktek Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM
Outline	: 1. Penerapan Program APU PPT & PPPSPM 2. 5 Pilar Penerapan APU PPT & PPPSPM 3. Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan (SRA) Tahun 2021 4. Menilai Tingkat Risiko Nasabah 5. Penilaian Risiko BPR terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM dan Pelaporan IRA ke OJK 6. Praktek Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM
Fasilitator	: Fernando A. Siahaan, S.E., M.M dan Tim • Konsultan dan Trainer Perbankan • Bersertifikat Manajemen Risiko Level 1 dari BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dan Manajemen Risiko Level 2 dari LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) • Berpengalaman sebagai <i>Regional Internal Control and Compliance, Risk and Business Control, Internal Auditor</i> dan Kepala Cabang di salah satu Bank BUMN
Fasilitas	: • Bonus Draft SOP APU PPT dan PPPSPM • Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM • <i>Softcopy</i> Materi Workshop
Peserta	: • Direksi • SK / PE Kepatuhan, MR, APU PPT dan PPPSPM • PE Audit Intern • Kepala Bagian Operasional • Customer Service • Teller • Staf Pelaporan • Pegawai lainnya

IV. *Software* / Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM dan Fiturnya

Adalah *tool*/ digital untuk menilai risiko BPR terhadap TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, menilai tingkat risiko nasabah dan memelihara pangkalan data DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) dan DPPSPM (Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) serta ketersediaan form-form pendukung pelaporan penerapan APU PPT & PPPSPM.

❖ **Fitur Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM ini adalah sebagai berikut:**

1. Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM secara Individual oleh BPR (*Individual Risk Assessment*) **sesuai Pasal 4 ayat (1) s.d (7) POJK 8/2023**
2. Pemeringkatan Tingkat Risiko Nasabah (*Customer Risk Rating*) **sesuai Pasal 53 ayat (1) POJK 8/2023**
3. Pangkalan Data DTTOT dan DPPSPM **sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK 8/2023**

4. Laporan Penerapan APU PPT dan PPSPM ke Direksi dan Dewan Komisaris **sesuai Pasal 8 ayat (1) butir g dan Pasal 9 butir e POJK 8/2023**
5. Laporan *High Risk Customer* **sesuai Pasal 40 POJK 8/2023**
6. Laporan Rencana Pengkinian Data CIF **sesuai Pasal 51 Ayat 4 (b) POJK 8/2023**
7. Laporan Realisasi Pengkinian Data CIF **sesuai Pasal 51 Ayat 4 (c) POJK 8/2023**
8. Form-Form Pendukung Lainnya.

V. Biaya Investasi

Biaya paket pelatihan dan *Software* / Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPSPM sesuai dengan informasi pada tabel di bawah ini:

Rp. 3.000.000,- Biaya Pelatihan 1 Peserta/BPR + 1 Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM

Rp. 2.200.000,- Biaya Pelatihan 1 Peserta/BPR + 1 Aplikasi *Up Grade* Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM (*Bagi BPR yang telah mengikuti Training Aplikasi SIP-APUPPT dan telah memiliki Aplikasinya*).

Rp. 1.200.000,- Biaya Pelatihan untuk tambahan 1 Peserta

Catatan:

Biaya Online dan Pemeliharaan data Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM dengan 3 User (Inputer, CS, Approval/Direksi) @Rp. 16.667,- per bulan atau total Rp. 50 ribu/ bulan yang akan ditagihkan melalui Aplikasi BPR Go Digital Modul SIP-APUPPT & PPPSPM

VI. Pelaksanaan Pelatihan :

Hari/tanggal : Kamis, 7 Desember 2023

Tempat : Hotel Asyana Kemayoran Jakarta

Jl. Bungur Besar Raya No. 79 – 81

Kemayoran Jakarta Pusat 10620, Telphon (021) 4210111

Waktu : Pukul 08:30 sd 16:00 WIB

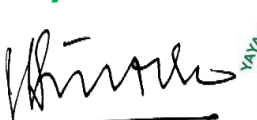
Perlengkapan: Peserta membawa Laptop

Formulir pendaftaran selambat-lambatnya kami terima hari/tanggal **Selasa, 5 Desember 2023** kirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti transfer kirim keemail yapindo_jakarta@yahoo.co.id

Demikian surat penawaran disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yayasan Perbarindo Jakarta



I Made Winarta

Ketua



Gede Suprpta

Sekretaris

Formulir Pendaftaran :

Training Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM BPR Berbasis Teknologi Digital sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan

Hotel Asyana Kemayoran Jakarta, Kamis 7 Desember 2023
Mulai pk1 08:30 sd 16:00 WIB

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

No.	Nama Peserta	Jabatan	No. Hp
1			
2			
3			
4			

Nama peserta mohon ditulis dengan HURUF KAPITAL

Biaya Investasi :

Biaya sudah termasuk *Software* /Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPSPM, materi pelatihan, sertifikat, 2x coffe break & 1x makan siang & Bonus draft SOP APU PPT dan PPPSPM.

(....) **Rp. 3.000.000,-** Biaya Pelatihan 1 Peserta/BPR + 1 Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM

(....) **Rp. 2.200.000,-** Biaya Pelatihan 1 Peserta/BPR + 1 Aplikasi *Up Grade* Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM (*Bagi BPR yang telah mengikuti Training Aplikasi SIP-APUPPT dan telah memiliki Aplikasinya*).

(....) **Rp. 1.200.000,-** Biaya Pelatihan untuk tambahan 1 Peserta

Jumlah Peserta : x = Rp.

Biaya transfer 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**

....., 2023

PD./BPR :

.....

Direksi/Pengurus BPR

Informasi Pendaftaran dapat menghubungi :

Hadiansyah : Hp/Wa – 0858-9121-8018

Selo Widodo: Hp/WA - 0852-1644-3339

Dul Sakum : Hp/Wa – 0813-8238-4950

Catatan :

Pendaftaran kami terima selambat-lambatnya hari/tanggal **Selasa, 5 Desember 2023** dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti setoran atau transfer melalui email yapindo_jakarta@yahoo.co.id



DPD PERBARINDO
DKI JAYA DAN SEKITARNYA



Creva Business Consulting
Corporate Training & Consulting

Partner Strategis Anda

WORKSHOP
APLIKASI

BONUS

- Aplikasi Online SIP-APUPPT dan PPPSPM
- SOP APUPPT dan PPPSPM

SIP-APUPPT & PPPSPM

Sistem Informasi Penerapan Anti Pencucian Uang,
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program
APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan



BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

TUJUAN



Meningkatkan Pemahaman tentang POJK
No. 8 Tahun 2023



Menyusun Laporan *Individual Risk Assessment* (IRA)



Menilai Tingkat Risiko Nasabah



Praktek Aplikasi Online SIP-APUPPT & PPPSPM

OUTLINE

- Penerapan Program APU PPT & PPPSPM
- 5 Pilar Penerapan APU PPT & PPPSPM
- Menilai Tingkat Risiko Nasabah
- Penilaian Risiko BPR terhadap TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM dan Pelaporan IRA ke OJK
- Praktek Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM

FASILITATOR

Fernando A. Siahaan, S.E., M.M
dan Tim

- Konsultan dan Trainer Perbankan
- Bersertifikat Manajemen Risiko Level 1 dari BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko) dan manajemen Risiko Level 2 dari LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)
- Berpengalaman sebagai *Regional Internal Control and Compliance, Risk and Business Control*, Internal Auditor dan Kepala Cabang di salah satu Bank BUMN.



Email : fernando@crevabusinessconsulting.com • crevabusinessconsulting@gmail.com



APLIKASI ONLINE

SIP-APUPT & PPPSPM

Sistem Informasi Penerapan Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL



Sesuai POJK
No. 8 Tahun
2023
tentang
Program
APU PPT dan
PPPSPM di
Sektor Jasa
Keuangan
tanggal 14
Juni 2023

FITUR



Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan/
atau PPSPM secara Individual oleh
BPR (*Individual Risk Assessment*)



Pemeringkatan Tingkat Risiko
Nasabah (*Customer Risk Rating*)



Pangkalan Data DTTOT dan
DPPSPM



Laporan Penerapan APU PPT dan
PPSPM ke Direksi dan Dewan
Komisaris



Laporan *High Risk*
Customer



Laporan Rencana
Pengkinian Data CIF



Laporan Realisasi
Pengkinian Data CIF



Form-Form Pendukung
Lainnya

CREVA DIGITAL SYSTEM
SURROUNDING APPS



Creva Business Consulting
Corporate Training & Consulting
Partner Strategis Anda



DPD PERBARINDO

**SIP-APUPPT
& PPPSPM**

JADWAL WORKSHOP

yang telah
dan akan
diselenggarakan
PERBARINDO
bekerja sama
dengan CREVA
BUSINESS
CONSULTING

**Aplikasi SIP-APUPPT & PPPSPM Sesuai POJK No. 8 tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023
tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**

No	Penyelenggara	Hari / Tanggal	Metode	Jumlah Peserta	Jumlah BPR
1	DPD Perbarindo Jateng Batch I	Senin (14.08.2023)	Tatap Muka	62	37
2	DPD Perbarindo Sulselbar	Senin (21.08.2023)	Tatap Muka	35	24
3	DPD Perbarindo Jateng Batch II	Selasa (29.08.2023)	Tatap Muka	43	34
4	DPD Perbarindo Bali	Selasa (19.09.2023)	Tatap Muka	58	50
5	DPD Perbarindo DIY	Kamis (21.09.2023)	Tatap Muka	65	52
T O T A L				263	197

ONE STOP SOLUTION

Dengan mengikuti Workshop ini, BPR/S memperoleh :

• **Draft SOP APU PPT dan PPPSPM**

Untuk referensi Industri BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dalam menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya POJK 8/2023 atau paling lama tanggal 14 Desember 2023

• **Aplikasi SIP-APU PPT & PPPSPM**

Untuk melaksanakan persiapan kewajiban Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan PPSPM yang disusun secara individual oleh BPR (IRA – Individual Risk Assessment). BPR telah dapat melakukan uji coba menyusun Laporan IRA lebih awal untuk periode 01 Juni 2022 s.d 31 Mei 2023 untuk persiapan pelaporan IRA posisi 01 Juni 2023 s.d 31 Mei 2024 yang wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 14 Juni 2024 ke OJK.