

Nomor : 025/Yapindo-Jakarta/Plth/V/2025
Lamp. : (satu) formulir pendaftaran

Tangerang, 2 Mei 2025

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Direksi & Dewan Komisaris

PT. Bank Perekonomian 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 08 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 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. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat
4. Nasional Risk Assesment dan Sectoral Risk Assesment Tahun 2021, 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 Excel untuk Menentukan Efektivitas Pelaksanaan APU PPT.**

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

- a. Hubungan Pengendalian Aplikasi Penerapan Pengendalian Internal di BPR
- b. 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.

❑ **Trainer/Narasumber : Ir. I Gede Suprpta, M.M.**

- Trainer yang spesialis dalam penerapan APU PPT di BPR
- Trainer Sertifikasi SDM BPR
- Berpengalaman dalam penerapan APU PPT di BPR.

❖ **Biaya Invetasi :**

Rp. 1.000.000,- Jika satu BPR kirim 1 Peserta

Rp. 1.800.000,- Jika satu BPR kirim 2 peserta

Rp. 2.600.000,- Jika satu BPR kirim 3 peserta (tambahan peserta berikutnya 800.000)

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 :**

Tempat : Hotel Asyana Kemayoran Jakarta
Jl. Bungur Besar Raya No. 79 – 81
Kemayoran Jakarta Pusat 10620, Telphon (021) 4210111

Hari/tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 08:30 sd 16:00 WIB

Perlengkapan : Laptop

Formulir pendaftaran selambat-lambatnya kami terima hari/tanggal **Senin, 26 Mei 2025** kirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti transfer kirim keemail yapindo_jakarta@yahoo.co.id

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

Yayasan Perbarindo Jakarta


I Ketut Arsana **Elmiko Sarlrahmadhoni**
Ketua Sekretaris

BSD Sektor 1.1 Jl. Griya Loka Raya Blok RE3 No. 21 Rawa Buntu Serpong, Kota Tangerang Selatan

Telp./Fax. : 021 – 29661150

E_mail : yapindo_jakarta@yahoo.co.id

Formulir Pendaftaran :

Pelatihan dengan tema **APU & PPT "Audit APU PPT Berbasis Risiko dengan Mengacu 5 C Audit"**

Hotel Asyana Kemayoran Jakarta, Selasa 27 Mei 2025

Mulai pkl 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			
5			

Nama peserta mohon ditulis dengan HURUF KAPITAL

Biaya Investasi :

Biaya sudah termasuk : Materi pelatihan, sertifikat pelatihan, makan siang 1x dan 2x coffe break & Bonus SOP.

(.....) **Rp. 1.000.000,-** Biaya untuk satu peserta per BPR

(.....) **Rp. 1.800.000,-** Biaya untuk dua peserta per BPR

(.....) **Rp. 2.600.000,-** Biaya untuk tiga peserta per BPR (*tambahan peserta berikutnya Rp. 800.000*)

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**

....., 2025

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 **Senin, 26 Mei 2025** dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti setoran atau transfer melalui email yapindo_jakarta@yahoo.co.id