

SILABUS TRAINING

“INTERNALISASI NATIONAL RISK ASSESSEMENT (NRA) DAN SECTORAL RISK ASSESSMENT (SRA) SERTA TINDAK PIDANA ASAL (TPA) BERISIKO DALAM RANGKA PENGUATAN PENGAWASAN PROGRAM APU PPT”

Hari/Tanggal	: Jum'at, 13 Maret 2026
Durasi & Waktu	: 1 (Satu) Hari, 09.00-16.00 WIB
Lokasi	: Online

LATAR BELAKANG

Dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU, salah satu instrumen penting yang harus digunakan agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif adalah dengan memanfaatkan hasil penilaian risiko nasional (National Risk Assessment/NRA) terhadap TPPU karena melalui NRA TPPU ini sektor jasa keuangan dapat memahami risiko TPPU berdasarkan tingkatan risikonya agar penanganan yang dilakukan akan berfokus pada tingkat risiko tertinggi, hal inilah yang disebut penanganan TPPU dengan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan rekomendasi FATF. Dengan dilakukannya hal tersebut, alokasi sumber daya untuk penanganan TPPU akan lebih efektif.

Melalui NRA TPPU, banyak kebijakan strategis yang perlu dilakukan sektor jasa keuangan untuk memitigasi risiko utama yang teridentifikasi di dalam NRA TPPU, baik kebijakan pencegahan (soft approach) maupun pemberantasan (hard approach) yang pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing stakeholders sesuai tugas dan fungsinya berupa pengawasan dan pengaturan serta penegakan hukum. Dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, telah banyak pelaku TPPU menggunakan cara-cara yang semakin canggih, sangat kompleks dan berskala internasional dalam tindak pidana pencucian uang. Terhadap perkembangan TPPU tersebut, sudah sepantasnya sektor jasa keuangan terus mengikuti perkembangan yang ada agar langkah mitigasi yang dilakukan tidak bersifat usang (out of date). Salah satu bentuk upaya untuk mengikuti perkembangan TPPU tersebut adalah dengan melaksanakan internalisasi NRA TPPU 2021 sebagai upaya mitigasi TPPU yang telah dan akan dilakukan oleh sektor jasa keuangan sejalan dengan risiko TPPU-nya.

Dengan demikian, training Internalisasi National Risk Assessment (NRA) Dan Sectoral Risk Assessment (SRA) Serta Tindak Pidana Asal (TPA) Berisiko Dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT merupakan topik yang sepatutnya diinternalisasi pada seluruh personil APUPPT sektor sektor jasa keuangan

MATERI

1. Dasar hukum; Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPPSPM di SJK)
2. Konsepsi NRA dan SRA dan Implementasinya di sektor jasa keuangan
3. Konsepsi Inherent Risk Assessment
4. Simulasi perhitungan Inherent Risk Assessment
5. Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme terkini
6. Konsepsi dan Review standar operasional dan prosedur internal APUPPT
7. Konsepsi dan Review parameter transaksi keuangan mencurigakan
8. Konsepsi dan Review kegiatan audit internal bagi APUPPT
9. Simulasi identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan penyusunan laporan
10. Konsepsi Customer Due Dilligence dan Identifikasi Kelemahan dalam Implementasinya
11. Aspek Hukum Penerapan APUPPT
12. Diskusi dan Simulasi Penyusunan Rekomendasi APUPPT di Internal

PESERTA

1. Divisi APUPPT
2. Divisi Kepatuhan
3. Divisi Operasional
4. Divisi Internal Audit
5. Divisi IT
6. Divisi Manajemen Resiko
7. Divisi HRD

INVESTASI

- Investasi Normal : Rp. 3.250.000,- Per Peserta
Investasi Grup : Diskon 10% untuk pendaftaran peserta minimal 5 peserta
Fasilitas yang di dapat : Sertifikat (Soft File), Materi (Soft File), PPh

INFORMASI LEBIH LANJUT, PENDAFTARAN & INHOUSE TRAINING

The Infinity Academy | PT Infinity Berkah Indonesia

Email: marketing@infinityacademy.co.id

Website : www.infinityacademy.co.id;

Sosial Media: (Instagram) theinfinity.academy; (Tiktok) theinfinity.acad

Marketing:

Ratna Samiah (Public dan Inhouse Training)

No Hp: 0811-9878785

Email: ratna.infinityacademy@gmail.com

Vina Firmalia (Inhouse Training)

No Hp: 0812-1849 9009

Email: vinafirmalia.infinityacademy@gmail.com