



**RISIKO
MANAJEMEN
GAGASAN**
LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI



ed-learning
education by digital platform

PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM APU-PPT

KONSULTANSI

TUJUAN

- 01** Meningkatkan kualitas Penerapan Program APU PPT dalam rangka pencegahan terhadap risiko dimanfaatkannya Perusahaan sebagai tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 02** Unit Kerja dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan Program APU dan PPT dapat mengusulkan Pedoman yang baru atau updated kepada manajemen melalui sistem yang sesuai, baik program, risiko, kegiatan, kompleksitas usaha, dan volume transaksi.
- 03** Memastikan perusahaan memiliki Pedoman Penerapan APU PPT agar mampu mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 04** Meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai etika yang berlaku umum pada industri keuangan.

