



BASIC MONEY LAUNDERING

TUJUAN :

1. **Memahami** fondasi dasar money laundering dan relevansi dalam konteks anti-penyuapan.
2. **Mampu menerapkan** prosedur KYC/CDD dan memahami EDD untuk mengidentifikasi risiko.
3. **Mampu mengenali** tanda bahaya transaksi mencurigakan dan menyusun laporan SAR.
4. **Mengadopsi** risk-based approach dalam pencegahan pencucian uang.
5. **Mengembangkan** budaya organisasi yang mendukung kepatuhan dan anti-penyuapan.





SASARAN :

1. Profesional dari bidang **compliance, audit, governance, risk management**, serta **keuangan/perbankan**.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas **pencegahan penyuapan dan tindakan kriminal finansial**.
3. Individu yang membutuhkan **pemahaman dasar AML dan penerapannya dalam konteks anti-penyuapan**.





OUTLINE : PELATIHAN ANTI PENYUAPAN

Waktu	Sesi	Metode
09.00– 09.15	Pembukaan & Penjelasan Tujuan Pelatihan	Presentasi + Harapan Peserta
09.15– 10.00	Dasar Money Laundering & Regulasi AML	Kuliah Interaktif
10.00– 10.45	KYC / CDD / EDD dan Risk-Based Approach	Studi Kasus + Diskusi Kelompok
10.45– 11.00	Istirahat (15 menit)	—
11.00– 11.45	Identifikasi Red Flags & Proses Pelaporan SAR	Simulasi + Role-Play
11.45– 12.30	Budaya Kepatuhan & Internal Controls	Presentasi + Refleksi Kelompok
12.30– 13.00	Penutup: Refleksi, Q&A, Evaluasi	Diskusi & Umpan Balik Singkat

CTA :

IKUTI PELATIHAN DAN DAPATKAN SERTIFIKAT RESMI !!

<https://www.jabbarmitrautama.co.id/e-learning/anti-money-laundering>

