



GUNANTO HERIBOWO

Kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat 10120 · 0811-191-438

gunanto.heribowo@ppatk.go.id, gunantoes@gmail.com



Nama panggilan Riko, sekarang sebagai Pemeriksa Transaksi Keuangan di Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan PPATK

PENGALAMAN KERJA

2010 – 2017

PENGAWAS KEPATUHAN, DIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN – PPATK

2016

NATIONAL COMPLIANCE, AUSTRALIAN TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTRE (AUSTRAC)

2017 – SEKARANG

PEMERIKSA TRANSAKSI KEUANGAN, DIREKTORAT PEMERIKSAAN, RISET, DAN PENGEMBANGAN - PPATK

PENDIDIKAN FORMAL

SARJANA EKONOMI, UNIVERSITAS INDONESIA

KEAHLIAN DAN SERTIFIKASI

- Criminal Justice Management Course - JCLEC (Semarang)
- Fraud School - MISTI / Euromoney Institute (Malaysia)
- Asset Forfeiture Training - US DOJ OPDAT (Lombok)
- Forensic Accounting Course - LPAI (Jakarta)
- Pelatihan Pemeriksaan Tingkat Dasar - Pusdikreskrim POLRI (Bogor)
- Audit & Supervision Workshop - European Court of Audit (Luxembourg)
- AML CFT Supervision - NZ DIA (Selandia Baru)
- Regulatory Exchange Program / Officer Exchange - AUSTRAC (Australia)

- AML Risk Management - Maastricht School of Management (Belanda)
- Investigative Interviewing Skills & Techniques Training - UNODC (Jakarta)
- Data Analysis Techniques Course - ACL Ltd. (Jakarta)
- AML CFT Mutual Evaluation Assessor Training - APG (Australia)
- CFE, Association of Certified Fraud Examiners
- ACDA, ACL Service Ltd.

AKTIVITAS (PENGALAMAN NARASUMBER)

- Capacity Building APU-PPT Bagi Pengawas Jasa Keuangan OJK
- Training Pemeriksaan APU-PPT Pengawas Sistem Pembayaran Bank Indonesia
- APG Workshop on DNFBP (Singapura)
- Pelatihan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Kemenkop & UKM RI
- Pelatihan Pengawasan APU-PPT Pengawas Bappebti Kemendag RI
- Pelatihan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan FKDKP