

# KALENDER DIKLAT 2018



**PUSDIKLAT APUPPT**  
Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII)

**EDUCATION  
IS THE MOST  
POWERFUL  
WEAPON  
TO CHANGE  
THE WORLD**

*-Nelson Mandela-*



# SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan YME karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK dapat membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) atau Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) yang berstandar Internasional guna menunjang program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Pada tahun 2018, Pusdiklat APUPPT memiliki 6 (enam) program diklat unggulan yang dapat menjadi pilihan bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan serta partisipasi aktif dalam rezim APUPPT.

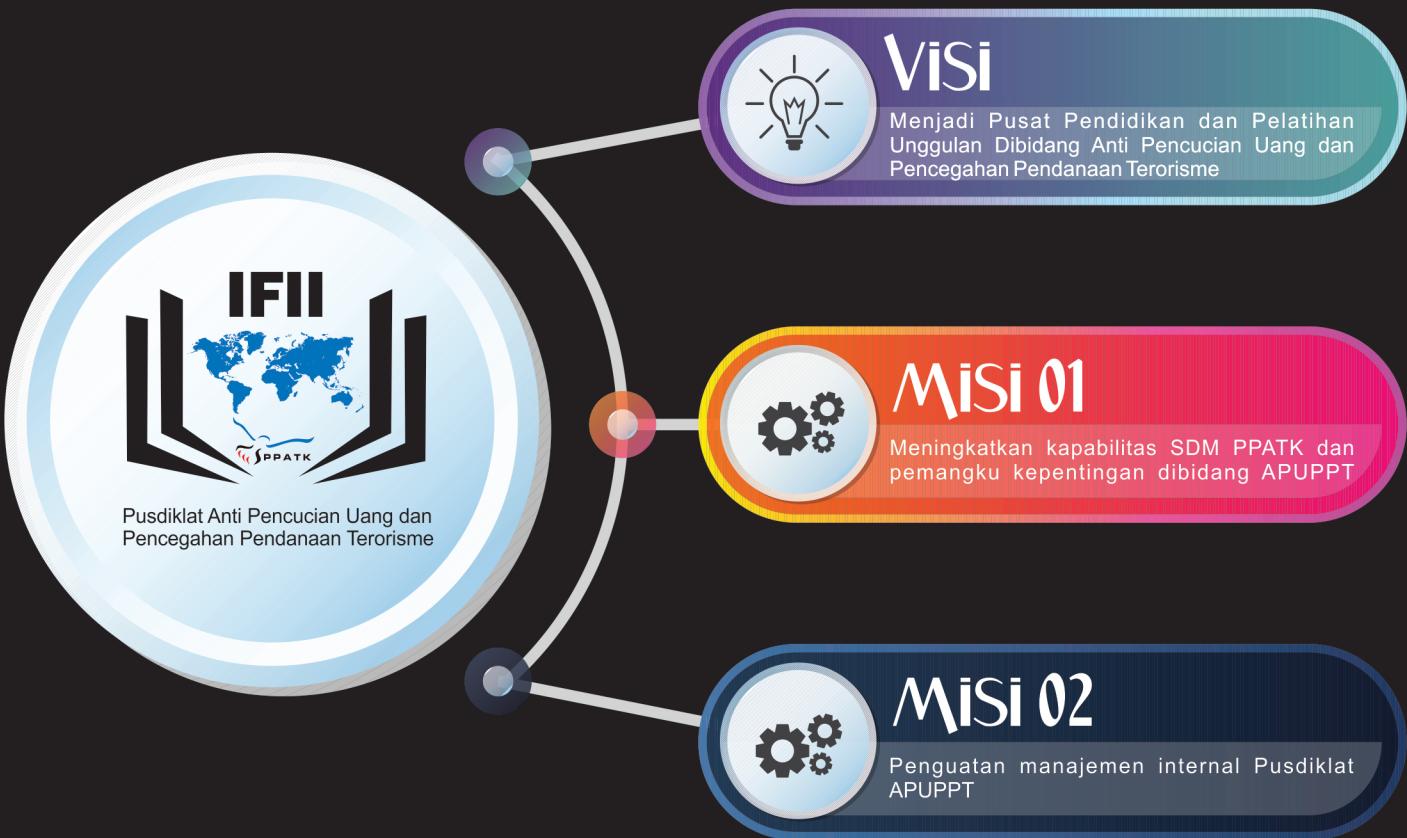
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu, kami menantikan sumbangsih berupa kritik, usul, atau saran yang dapat mendorong kami dalam menyempurnakan pengelolaan serta penatalaksanaan Pusdiklat APUPPT dimasa mendatang.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat

Yusup Darmaputra



# VISI DAN MISI PUSDIKLAT APUPPT





Pelaporan Transaksi  
keuangan Bagi  
Penyedia Jasa  
Keuangan (Bank)

Pelaporan Transaksi  
Keuangan Bagi  
Penyedia Barang  
atau Jasa Lain

Audit Khusus dan  
Audit Kepatuhan  
Anti Pencucian Uang  
dan Pendanaan  
Terorisme (Lanjutan)

Pengetahuan Tindak  
Pidana Pencucian  
Uang

Pelaporan Transaksi  
keuangan Bagi  
Penyedia Jasa  
Keuangan  
(Non-bank)

FATF  
recomendations  
dan metodologi  
penilaian FATF

Hukum Pidana  
Materil dan Formil



# Program Diklat 2018

# KALENDER DIKLAT 2018

KELAS	SEMESTER I																								
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	
I				X	5		1		1		1		2		1		1								
II				X	6		2		4		4		4		4		3								
III				X																					

KELAS	SEMESTER I																								
	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	
I	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		
II	2		2		2		2		7		2		3		2		2		2		2				X
III																									

- Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank)
- Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Non-bank)
- Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Barang/Jasa Lain
- Diklat FATF Recomendations dan Metodologi Penilaian FATF
- Diklat Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Lanjutan)\*
- Diklat Hukum Pidana Materil dan Formil\*
- Diklat Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang\*

\*) Untuk Internal PPATK



## **DIKLAT PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN (BANK)**

Diklat ini dirancang untuk menjelaskan kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan transaksi keuangan penyedia jasa keuangan khususnya kelompok industri keuangan Bank kepada PPATK sesuai dengan peraturan terkait bagi Pihak Pelapor PJK.

## **DIKLAT PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN (NON-BANK)**

Diklat ini dirancang untuk menjelaskan kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan transaksi keuangan penyedia jasa keuangan khususnya kelompok industri keuangan Non-Bank kepada PPATK sesuai dengan peraturan terkait bagi Pihak Pelapor PJK.

## **DIKLAT PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BAGI PENYEDIA BARANG/JASA LAIN**

Diklat ini dirancang untuk menjelaskan kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan transaksi keuangan penyedia barang/ jasa lain kepada PPATK sesuai dengan peraturan terkait bagi Pihak Pelapor PBJ.

## **DIKLAT AUDIT KHUSUS DAN AUDIT KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME (LANJUTAN)**

Diklat ini dirancang untuk mengajarkan bagaimana cara melakukan audit khusus dan kepatuhan terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme lebih dalam.

## **DIKLAT FATF RECOMMENDATIONS DAN METODOLOGI PENILAIAN FATF**

Diklat ini dirancang untuk mengetahui dan memahami suatu standar internasional tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT secara global.

## **DIKLAT HUKUM PIDANA FORMIL DAN MATERIL**

Diklat ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengevaluasi informasi transaksi keuangan yang dapat menjadi alat bukti yang memenuhi syarat, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pengadilan terkait dengan kasus-kasus TPPU dan Tindak Pidana Asal.

## **DIKLAT PENGETAHUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diklat ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait tindak pidana pencucian uang.



Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan  
Pencegahan Pendanaan Terorisme

*Silahkan Hubungi:*

Jl. Tapos Raya No. 82, Tapos, Depok 16459  
(021) 8750132, 8750133  
[pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id)  
[pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id)