PT BETANET sebagai Penyellenggara Transfer Dana (PTD) Non Bank meemiliki kewajjiban untuk mematuhi ketentuan 19/10/PBI/2017 tentng Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing Bukan Bank. Dengan memiliki miitra Remittance di luar negeeri dan Domestik transksi yang melalui BETANET rata-rata 50 Ribu transaaksi per bulan. Dengan begiitu pada BETANET hars memiliki unit khusus APU&PPT untuk memastikan kegiatan transfer dana path terhadap PBI APU&PPT, adapun tugas dari Unit APU&PPT secara rutin memastikan transaksi pengirimaan dana yang dianggap mencuriggakan sesuai parameter yang telah diattur dalam kebijakan. Namun kondisi saat ini pada BETANET belum memiiliki monitoring system yang terinttegrasi dengan Host Sistem Remittance dalam artiyan kegiatan APU&PPT tersebut masih dilakukan manual setiaap harinya. Sehingga akan menimbalkan beberapa resiko seperti risiko Operasional, risiko Reputasi, risik Hukum. Dilihat dari kondisi dan permasalahan tersebut maka penelittian ini akan mengusulkan untuk membangun sebuah sistem keamanan transaksi transfer dana berbasis web. Berdasarrkan hasil pembuatan monitoring sistem tidak perlu dilakukan manual lagi dalam pengecekan transksi yang mencurigakan, kemudian setiap hari secara sistem Petugas APU&PPT akan mendapaatkan Alert atau Notifikasi ke Email dapet menjalankan proses selanjutnya seperti Enhanced Due Diligenced (EDD) kepada mitra apabila ditemukan transaksi mencurigakan dan dapat memudahkan untuk mellaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk trnsaksi dalam kategori Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), serta Daftar Proliferasi Pemusnahan Senjata Massal