



Document Title	Anti - Money Laundering Policy
Document No.	OBM-POL-01-0010
Revision	01 (07 Juni 2022)

PT. ORELA BAHARI MANDIRI

ANTI MONEY LAUNDERING POLICY (KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG)

It is PT. Orela Bahari Mandiri policy to conduct all business in compliance with all relevant national and international laws designed to combat money laundering and terrorist financing. PT. Orela Bahari Mandiri is committed to prevent of our services from money laundering activities

Merupakan kebijakan PT. Orela Bahari Mandiri untuk menjalankan bisnis sesuai dengan norma hukum nasional dan internasional yang relevan yang dirancang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Serta merupakan komitmen PT. Orela Bahari Mandiri dalam mencegah layanan kami dari kegiatan pencucian uang

We are committed to:

1. Make all employees aware of money laundering issues
2. Set out obligations for identifying and reporting suspicious transaction or incident of money laundering
3. Understanding the purpose and intended nature of the business relationship is important. The better employees know our customers, the better you are able to identify and mitigate potential risks
4. Must undertake due diligence checks on all new business relations and review all existing customers to minimize the risk of company being used by money launderers

Kami berkomitmen untuk:

1. Membuat seluruh karyawan paham akan masalah pencucian uang
2. Menetapkan kewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan atau insiden pencucian uang
3. Memahami tujuan dan sifat hubungan bisnis. Semakin karyawan mengetahui para pelanggan, semakin baik untuk mengetahui dan mengurangi resiko yang berpotensi.
4. Harus melakukan pemeriksaan uji kelayakan pada semua hubungan bisnis baru dan meninjau semua pelanggan yang ada untuk meminimalkan resiko pencucian uang pada perusahaan

Date/Tanggal: 07 Juni 2022

Signed by/Ditandatangani oleh:

Dharma Kala'tiku
DIREKTUR