

# Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators



**Mail Address:**

PT. Proesdeem Consulting Services  
(Proesdeem Indonesia)

47<sup>th</sup>-48<sup>th</sup> Floor, Wisma 46 Kota BNI  
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1  
Jakarta 10220

**Telepon:**

+ 6221-574-8889

**Faximile:**

+ 6221-574-8888

**WA:**

08558080790

**HP/SMS:**

081217809900



B3THEPRO

**Email:**

[info@LPAl.co.id](mailto:info@LPAl.co.id)  
[lpai.indonesia@gmail.com](mailto:lpai.indonesia@gmail.com)

**website:**

[www.LPAl.co.id](http://www.LPAl.co.id)

**Tentang LPAl**

LPAl Lembaga Pengembangan Auditor Internal adalah lembaga yang concern terhadap pengembangan SDM bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi training dari Proesdeem Indonesia — lembaga konsultan manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen — LPAl menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram-berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAl senantiasa dievaluasi dan diupdate — mengacu pada perkembangan pengetahuan dan praktek bisnis paling mutakhir — dimana benchmarknya adalah lembaga-lembaga internal audit dan fraud audit yang sudah dikenal baik reputasinya di dunia.

Selain itu program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAl didukung oleh tenaga instruktur berpengalaman, baik sebagai instruktur maupun sebagai auditor ataupun praktisi manajemen lainnya serta memiliki background pendidikan S2 dan Ph.D. dari dalam dan luar negeri. Sebagian besar instruktur LPAl adalah praktisi audit yang memiliki sertifikat keahlian atau profesi seperti CIA, CFE, CISA, dan sebagainya.

Untuk informasi lengkap mengenai program LPAl silahkan kunjungi [www.lpai.co.id](http://www.lpai.co.id) dan/atau [www.ia.professionalttrainings.com](http://www.ia.professionalttrainings.com)

**Web Service Links:**

[www.beproseminar.co.id](http://www.beproseminar.co.id)  
[www.careertrack.training](http://www.careertrack.training)  
[www.lpmisp.org](http://www.lpmisp.org)  
[www.TheITMP.com](http://www.TheITMP.com)  
[www.proesdeem.co.id](http://www.proesdeem.co.id)

Membahas proses terjadinya pencucian uang yang lazim terjadi dan pernah terjadi, peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan dan tata cara pencegahannya serta bagaimana cara melakukan investigasi terhadap pencucian uang itu sendiri.

**Pelatihan untuk Anda:**

Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki pengetahuan tambahan dalam hal pencucian uang, cara mendeteksi, dan menginvestigasinya.

**Pelatihan ini bertujuan untuk:**

- Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang
- Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal
- Mekanisme-mekanisme pencucian uang dan instrumen-instrumen mata uang
- Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai
- Mengembangkan profil bisnis dan pribadi
- Pengantar pencucian uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian uang
- Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang
- Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana
- Melaksanakan peraturan-peraturan atas dasar kebutuhan-kebutuhan spesifik industri dan pelanggan anda
- Bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan menerapkan kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda

**Pokok-Pokok Pembahasan:**

- 1. Pengantar / Menyembunyikan Uang**  
Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk menyembunyikan uang.
- 2. Daerah-daerah Lepas Pantai**  
Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekarang menyembunyi aset harus lebih canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan keluar negara guna menghindari pelacakan.
- 3. Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal**  
Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan bisnis.
- 4. Pencucian Uang**  
Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan kegiatan pencucian uang.
- 5. Memindahkan Uang Rahasia**  
Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencuci dana-dana gelap.



**6. Peraturan dan Kepatuhan**

Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna memerangi pergerakan dana-dana gelap.

**7. Menyidik Pencucian Uang**

Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan kecurangan.

**8. Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi**

Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir setiap jenis kasus kecurangan, informasi tersebut terutama sangat penting dalam melacak dana-dana gelap. Anda akan belajar bagaimana menemukan dan mengumpulkan semua jenis informasi catatan publik dan jenis-jenis mana yang paling penting untuk melacak dana. Setelah anda menemukan perolehan yang tidak halal, lalu apa? Sesi ini akan membahas bermacam-macam prosedur hukum yang ada untuk mendapatkan kembali dana-dana gelap, seperti gugatan perdata, tuntutan pidana, penyitaan, pembeslahan, dan pengambilan paksa.

**Informasi Pelaksanaan:**

Jadwal Anda	Lokasi
January 27-28, 2020	Bandung
March 11-12, 2020	Jakarta
May 05-06, 2020	Bandung
July 23-24, 2020	Jakarta
September 17-18, 2020	Yogya
November 09-10, 2020	Jakarta
Investasi/Peserta Rp5.000.000,00 (tidak termasuk pajak dan akomodasi)	
Fasilitator: Team Instruktur LPAl	

**Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:**

**Jakarta:** 47<sup>th</sup>-50<sup>th</sup> Floor Wisma 46, Jl. Jend Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, IBIS Hotel Group atau hotel lainnya di Jakarta;

**Bali:** B-Hotel atau hotel lainnya;

**Bandung:** KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group atau hotel lainnya.

**Yogyakarta:** ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.

Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.

Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh) orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.

Untuk pendaftaran dan bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang tercantum di atas silahkan hubungi Marketing kami melalui **Tel: 021-22974639; HP/SMS:081217809900; WA:08558080790** atau email: [info@LPAl.co.id](mailto:info@LPAl.co.id)