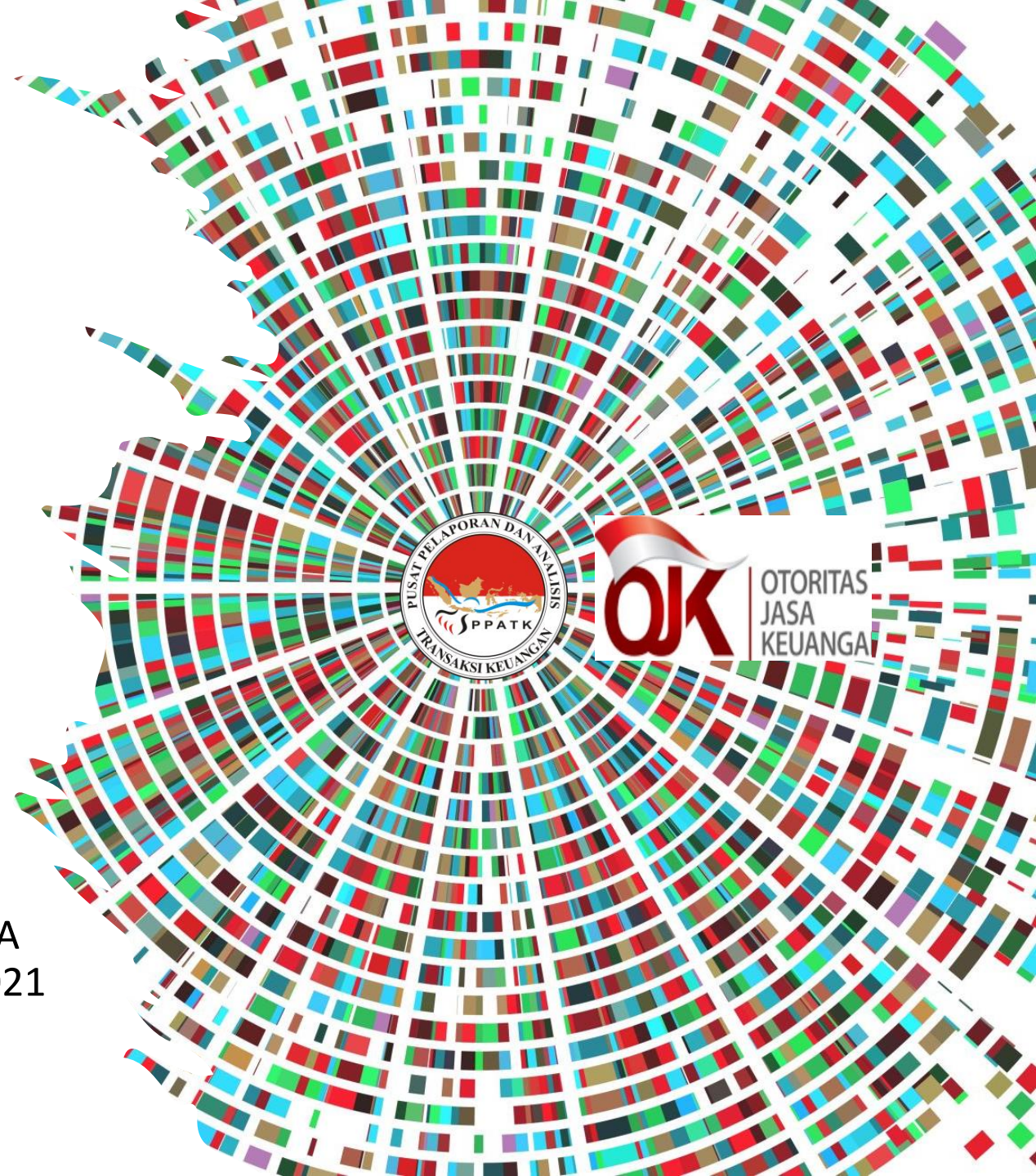


Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 2021

Dibawakan dalam Webinar Sosialisasi/Diseminasi SRA
TPPU TPPT PPSPM di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021

6 Desember 2021



Agenda

- Pemetaan Risiko TPPT
 - Modus Pendanaan Terorisme
 - Profil
 - Wilayah
 - *Emerging Threat*
 - Risiko Luar Negeri
- Pemetaan Risiko PPSPM



Pengumpulan Dana TPPT



Pemindahan Dana TPPT



Penggunaan Dana TPPT



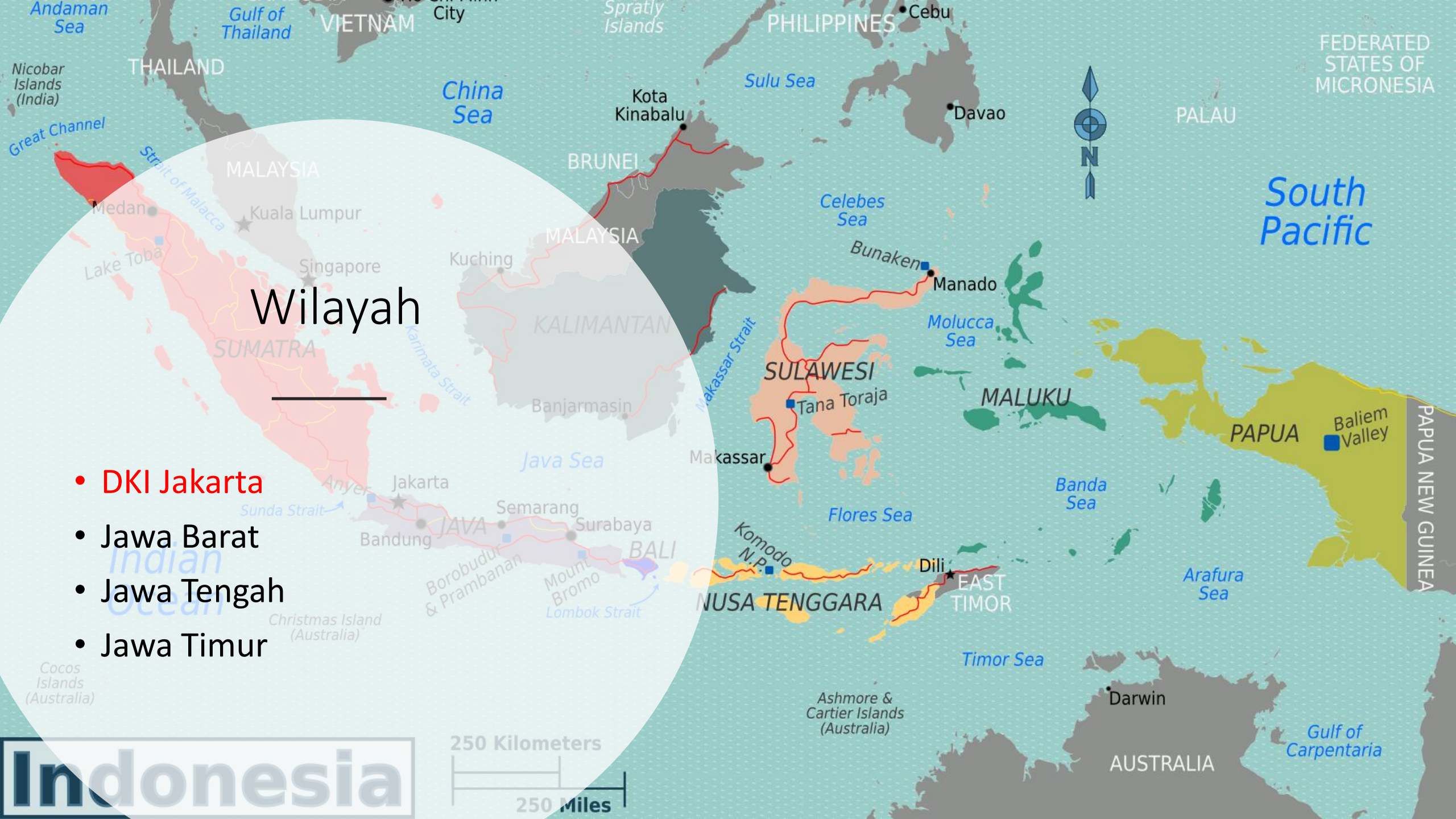
Profil



Emerging Threat

- *Online cross border payment*
- *Cross border cash movement*





Wilayah

- **DKI Jakarta**
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur

Indonesia

250 Kilometers
250 Miles

Risiko Luar Negeri

Indikasi Sumber

Pendanaan

Terorisme

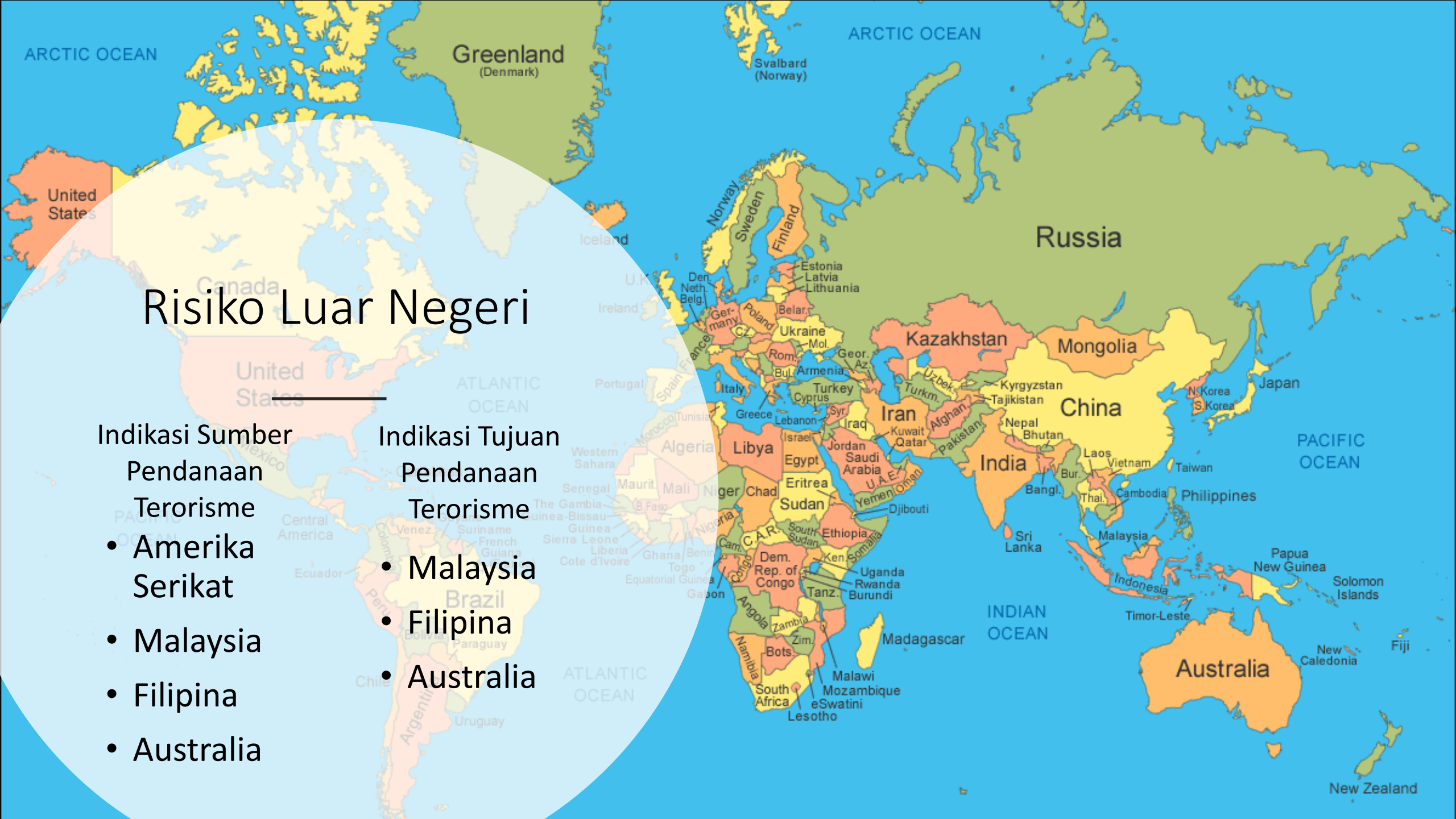
- Amerika Serikat
- Malaysia
- Filipina
- Australia

Indikasi Tujuan

Pendanaan

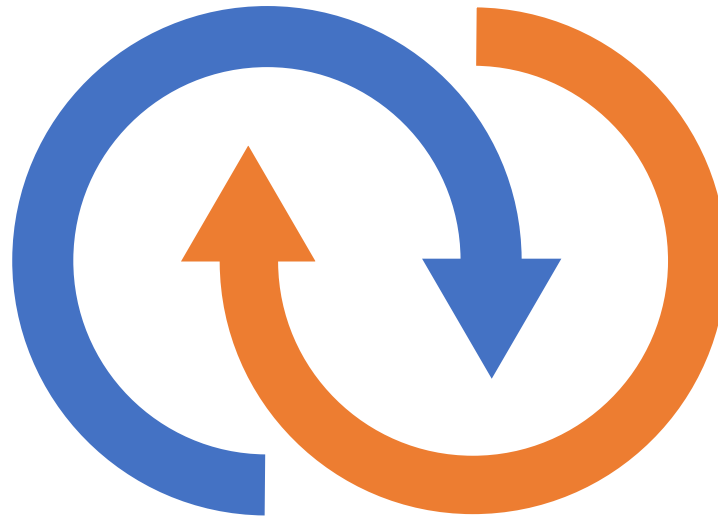
Terorisme

- Malaysia
- Filipina
- Australia



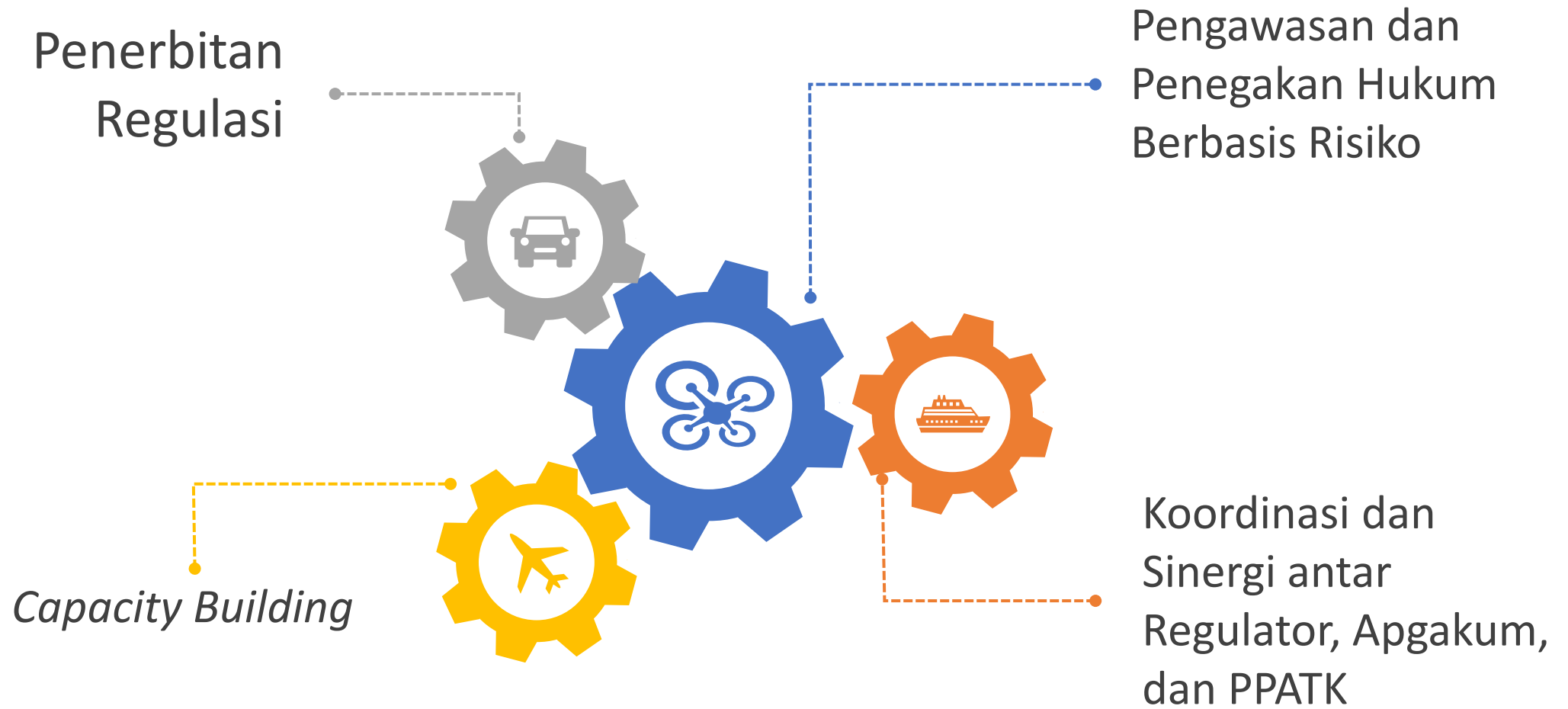
Pemetaan Risiko PPSPM

Transaksi perdagangan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berasal dari negara-negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB



Rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB, yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain

Mitigasi Risiko



THANK YOU

Vidyata.annisa@ppatk.go.id

www.ppatk.go.id

