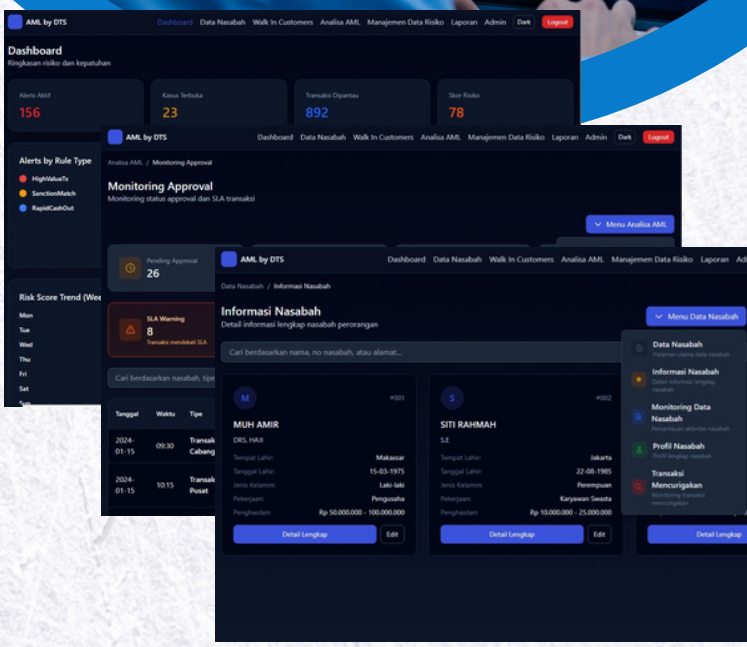
APLIKASI AML

ANTI MONEY LAUNDERING

CONTACT US:

PT DATA TEKNOLOGI SEMESTA



BACKGROUND

Pasal 3 POJK 8 Tahun 2023 mengatur tentang ketentuan umum penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan (SJK). Pasal ini menjelaskan ruang lingkup peraturan dan menguraikan bahwa setiap Laporan Keuangan (LK) harus menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk lembaga perbankan, pasar modal, IKNB, dan lembaga keuangan syariah.

AML MODULE:

- CUSTOMER DUE DILIGENCE
- TRANSACTION MONITORING
- RISK SCORING
- ALERT GENERATION
- CASE MANAGEMENT
- REPORTING SYSTEM

WHY OUR AML?

- Development aplikasi sesuai kebutuhan.
- Capability untuk integrasi dengan aplikasi lain.
- Hemat biaya.

https://ptdts.co.id