

LPPI Virtual Seminar #80 yang berjudul "Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital"

Dalam LPPI Virtual Seminar #80 yang berjudul "Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital", dijelaskan mengenai bagaimana dunia digital telah membawa dampak pada praktik pencucian uang dan bagaimana institusi keuangan dapat mengatasi risiko tersebut.

Beberapa hal yang dibahas dalam seminar tersebut antara lain:

1. Pencucian uang dan era digital: Dalam era digital, pencucian uang dapat terjadi dengan cara yang lebih kompleks dan sulit terdeteksi. Penjahat keuangan menggunakan teknologi untuk menyembunyikan transaksi yang mencurigakan, sehingga meningkatkan risiko pencucian uang.
2. Pelaku pencucian uang di era digital: Pelaku pencucian uang di era digital dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan non-keuangan. Mereka menggunakan teknologi untuk menyembunyikan asal usul uang haram dan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan untuk mencuci uang.
3. Mitigasi risiko pencucian uang: Untuk mengatasi risiko pencucian uang di era digital, institusi keuangan harus memiliki sistem yang kuat untuk memonitor transaksi dan mengidentifikasi perilaku mencurigakan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain membangun sistem pemantauan yang efektif, memperkuat proses identifikasi pelanggan, dan memperkuat sistem kepatuhan.
4. Peran teknologi dalam mitigasi risiko pencucian uang: Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi risiko pencucian uang di era digital. Beberapa teknologi yang dapat digunakan antara lain blockchain, kecerdasan buatan, dan analisis big data.

Dalam seminar tersebut, dijelaskan bahwa mitigasi risiko pencucian uang merupakan hal yang sangat penting bagi institusi keuangan. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan memanfaatkan teknologi yang tersedia, institusi keuangan dapat meminimalkan risiko pencucian uang dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Media:

Youtube :

Instagram :

Linkedin :