



PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN ANTI MONEY LAUNDERING AND COUNTERING FINANCING OF TERRORISM POLICY STATEMENT

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (“BPAM”) berkomitmen penuh untuk mematuhi semua hukum dan regulasi terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APUPPT”) dan untuk mencegah penggunaan produk dan layanannya sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Policy Statement ini merupakan gambaran singkat tentang prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh BPAM sebagai berikut:

1. Mematuhi Undang-undang dan peraturan terkait APUPPT yang berlaku.
2. Memelihara kebijakan dan prosedur tertulis APUPPT dan menerapkannya ke semua unit bisnis.
3. Memastikan proses dan kelengkapan dokumen pembukaan rekening Nasabah telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
4. Menerapkan *Enhanced Due Diligence* (EDD) untuk (calon) Nasabah berisiko tinggi.
5. Melaporkan aktivitas transaksi keuangan mencurigakan yang teridentifikasi kepada otoritas yang berwenang.
6. Melakukan penatausahaan dokumen Nasabah sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku.
7. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, prosedur, dan peraturan terbaru terkait APUPPT serta pelatihan APUPPT kepada karyawan secara berkala.
8. Menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan yang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan APUPPT secara tepat waktu.
9. Bersikap kooperatif dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam hal pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 20 Desember 2021

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Lilis Setiadi
Direktur Utama

M. Arie Armand S.H., LLM
Komisaris Independen