



Infografis

HINDARI KEJAHATAN PENCUCIAN UANG



PLACEMENT

Dasar yang biasa dilakukan adalah dengan memutar uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah ditelusuri.



LAYERING

Dasar yang biasa digunakan adalah dengan membeli real, berinvestasi, atau dengan mengobrol uang ke suatu negara pembuatnya rekening bank di berbagai negara.



INTEGRATION

Menggunakan cara menggerakkan ke-3s kekayaan yang telah terakumulasi, dipergunakan untuk berbagai keperluan bisnis yang sah, ataupun untuk mendayai kembali kegiatan tidak pidana.

~TRI PUJI RAHARJO, S.E., M.Ak., M.H.~

SERDIK SPPK SESPIM

202409002043