

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Deskripsi Singkat	1
C.	Manfaat Modul	2
D.	Tujuan Pembelajaran	3
E.	Metode Pembelajaran	3
F.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
G.	Petunjuk Belajar	3
II.	IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	5
A.	Kewajiban Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	5
B.	Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	6
C.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	6
D.	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	8
III.	TATA CARA IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	18
A.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	18
B.	Penyimpanan Catatan Dan Dokumen	24
C.	Kebijakan dan Prosedur Internal	25
IV.	PENUTUP	26
A.	Rangkuman	26
B.	Evaluasi.....	28
C.	Kunci Jawaban	30