

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Manfaat Modul	2
D. Tujuan Pembelajaran	2
E. Metode Pembelajaran	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
G. Petunjuk Belajar	3
II. KRITERIA TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI	4
A. Identifikasi TKL.....	4
B. Kriteria PJK yang Wajib Melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (Incoming Transfer)	6
C. Kriteria PJK yang Wajib Melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana ke Luar Negeri (Outgoing Transfer).....	8
D. Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan oleh PJK Dalam Pemenuhan Kewajiban Penyampaian LTKL kepada PPATK	9
III. INFORMASI YANG WAJIB DIMUAT DALAM LTKL	11
A. Informasi yang Wajib Dimuat dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri.....	11
B. Informasi yang Wajib Dimuat dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana ke Luar Negeri.....	12
IV. PENUTUP	15
A. Rangkuman.....	15
B. Evaluasi	16
C. Kunci Jawaban.....	18