

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Manfaat Modul	1
D. Tujuan Pembelajaran	1
E. Metode Pembelajaran	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. STUDI KASUS PELAPORAN	4
A. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil Pengguna Jasa	4
B. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari karakteristik Pengguna Jasa	5
C. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari karakteristik Pengguna Jasa	6
D. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang	7
E. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana	8
F. Studi Kasus Pelaporan Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	9
III. PENUTUP	11

A.	Rangkuman.....	11
B.	Evaluasi.....	11
C.	Kunci Jawaban.....	12