

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Manfaat Modul	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	3
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
G. Petunjuk Belajar	4
II. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	5
A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).....	5
B. Pengertian TKM sesuai UU TPPT	5
C. Penjelasan TKM	5
D. Jangka Waktu Penyampaian LTKM	7
E. Tata Cara Penyampaian LTKM	8
III. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI	10
A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	10
B. Transaksi Tunai Yang Dikecualikan	10
C. Ketentuan Penting Terkait TKT	10
D. Jangka Waktu Penyampaian LTKT	10
E. Tata Cara Penyampaian LTKT	11
IV. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI.....	13
A. Pengertian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL)	13

B.	Kewajiban Penyampaian LTKL	13
C.	Jangka Waktu Penyampaian LTKL	13
D.	Tata Cara Penyampaian LTKL	13
V.	PENUTUP	15
A.	Rangkuman	15
B.	Evaluasi	17
C.	Kunci Jawaban	19
	DAFTAR PUSTAKA	20