

## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat .....	1
C. Manfaat Modul .....	2
D. Tujuan Pembelajaran .....	2
E. Metode Pembelajaran .....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	2
G. Petunjuk Belajar .....	2
II. Tata Cara Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai .....	4
A. Ruang Lingkup .....	4
B. Pencatatan TKT .....	4
C. Pemantauan TKT .....	5
D. Penentuan TKT yang Dilaporkan kepada PPATK.....	5
E. Penyimpanan Dokumen .....	7
F. Sanksi .....	7
III. PENGECUALIAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI.....	9
A. Ruang Lingkup .....	9
B. Pengecualian Pelaporan TKT yang Dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah.....	9
C. Pengecualian Pelaporan TKT untuk Pembayaran Gaji atau Pensiun .....	10
D. Pengecualian Pelaporan TKT Lain yang Ditetapkan oleh Kepala PPATK ...	10
E. Pengecualian Pelaporan TKT Lain atas Permintaan PJK untuk Dikecualikan yang Disetujui oleh PPATK.....	11
F. Pemantauan dan Penatausahaan .....	12
IV. PENUTUP .....	14
A. Rangkuman .....	14

B.	Evaluasi.....	14
C.	Kunci Jawaban .....	16