

Lampiran III Pengumuman

Nomor 29 Tahun 2023

Tanggal 30 November 2023

MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DENGAN CAT UNTUK JABATAN ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN AHLI PERTAMA

Kemampuan Umum :

1. Pengenalan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT);
2. Pengenalan kriminalisasi dan Tipologi TPPU;
3. Pengenalan standar internasional APUPPT;
4. Pengenalan kelembagaan PPATK;
5. Kebijakan Aparatur Sipil Negara; dan
6. Kebijakan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan.

Kemampuan Khusus :

1. Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT;
2. Pengenalan pengguna jasa dan pihak pelapor;
3. Pemahaman jenis produk, karakteristik dan mekanisme transaksi pada pihak pelapor;
4. Analisis transaksi yang berindikasi TPPU/PT berdasarkan karakteristik dan mekanisme transaksi dari produk/jasa pihak pelapor;
5. Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi Administratif terkait pelaporan;
6. Pengantar Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
7. Pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan.