DAFTAR ISI

Abstrak iii
Kata Pengantar vi
Daftar Isi xi

Bab 1: Pendahuluan 1
A. Latar Belakang Penelitian 2
B. Batasan Kajian 15
C. Landasan Pemikiran 16
D. Metode Penelitian 40
1. Spesifikasi Penelitian 40
2. Metode Pendekatan 40
3. Metode Analisis Data 41

Bab 2: Tinjauan Hukum Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang 44
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang 45
B. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang 51
C. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang... 56

D. Kerugian-kerugian yang disebabkan oleh Kegiatan Pencucian Uang 64
E. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Pencucian Uang 67
F. Perhatian Masyarakat Internasional Terhadap Pencucian Uang 72
G. Pencucian Uang dengan Menggunakan Mekanisme Perbankan di Indonesia 77

Bab 3: Tinjauan Umum Terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 82
A. Sejarah Terbentuknya PPATK 83
B. PPATK Sebagai Lembaga yang Bebas dari Politik dan Penyelenggara Negara 85
C. PPATK Bukan Lembaga Investigasi 87
D. Tugas dan Wewenang PPATK 88
F. Wewenang PPATK 90
G. Struktur Organisasi PPATK 91

Bab 4: Peranan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang 100
A. Peran PPATK dalam Menanggulangi Tindakan Pidana Pencucian Uang 101
1. Prinsip Waspada dan Sistem Pelaporan 101
2. Pelaksanaan Sistem Pelaporan. 104
3. Penerapan dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam Sistem Perbankan 119
4. Rahasia Bank 124
B. Analisa Terhadap Kendala yang Dihadapi Oleh PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang 129
C. Upaya Hukum yang dilakukan oleh PPATK di dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang 143
1. Menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan 143
2. Sanksi Hukum bagi Penyedia Jasa Keuangan yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya 146

Bab 5: Penutup 150
A. Kesimpulan 151
B. Pandangan Penulis 157

Lampiran 151
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 160
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) 180

Daftar Pustaka 216
Indeksasi 220
Tentang Penulis 222