

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	1
A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	1
1. Sejarah Pengaturan Kejahatan Pencucian Uang Secara Internasional	4
2. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Eropa dan Asia	8
3. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	9
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	17
C. Tipe - Tipe Tindak Pidana Pencucian Uang	31
1. Tipe Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Transnasional	33
2. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Terorganisasi	43
3. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>Economic Crime</i>	49

BAB II

PENCUCIAN UANG KEJAHATAN EKONOMI

GAYA BARU	53
Pencucian Uang di Indonesia	57

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG	77
----------------------	----

A. Pencucian Uang sebagai Kejahatan yang Sistematis	81
B. Penegakan Hukum Melalui Financial Intelligence Units	96
1. Fungsi Financial Intelligence Units	99
2. Tipe dan Model FIU	103
C. Kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK)	107
1. Konsep PPATK yang Dicitakan (<i>ius-constituendum</i>)	113
2. Fungsi dan Wewenang Ideal PPATK.....	115
Daftar singkatan	123
Daftar Pustaka	127