DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		V
DAFTAR ISI		IX
BAB 1	PENDAHULUAN	1
BAB 2	SELAYANG PANDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	11
	A. Pengantar	11
	B. Lahirnya *International Anti Money Laundering Legal Regime*	12
	C. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	15
	D. Proses Pencucian Uang	22
	E. Pentingnya Kriminalisasi Pencucian Uang	26
BAB 3	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DAN PERMASALAHAN PENTINGNYA	29
	A. Pengantar	29
	B. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Ganda	31

C. Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang 35

D. Perumusan Pasal dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 37

E. Kejahatan Asal (*Predicate Offence*) Harus Dibuktikan 39

F. Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 48

BAB 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 DAN PERMASALAHAN PENERAPANNYA 59

A. Pendahuluan 59

B. Permasalahan Penting yang dalam Penerapan UU TPPU No. 8 Tahun 2010 61

C. Tindak Pidana Administratif dalam UU TPPU 62

D. Kekuatan Laporan Hasil Analisis PPATK 67

E. Perbandingan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 25 Tahun 2003 69

F. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 72

G. Benarkah Kejahatan Tidak Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu Sesuai Pasal 69 ? 75

H. Pemblokiran, Penyitaan dan Perampasan Hasil Kejahatan 77

BAB 5 PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN DALAM PERKARA TPPU 87

A. Penyidikan dalam Perkara TPPU 87

B. Dakwaan dalam Perkara TPPU 95

C. Peranan Hakim dalam Memutus Perkara TPPU 101

BAB 6 PENERAPAN UU TPPU PADA TINDAK PIDANA KORUPSI 109

A. Korupsi dan Permasalahannya di Indonesia 110

B. Pentingnya UU TPPU untuk Menjerakan Koruptor 115

C. Memahami "Kembali" Arti Tindak Pidana Pencucian Uang 117

D. Pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang 121

E. Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan Berkaitan Ketentuan UU TPPU Terkait Pemberantasan Korupsi 123

F. Berlaku dua Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi dan TPPU 133

G. Penutup 141

BAB 7 PENERAPAN TPPU PADA KEJAHATAN NARKOTIKA 143

A. Pendahuluan 143

B. Proses Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 145

C. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam UU TPPU dan Bandingannya dengan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 148

D. Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejahatan Narkotika Sebagai *predicate offence* 164

E. Penyidikan Terhadap Kejahatan Narkotika dan TPPU Terkait Narkotika yang Pelakunya Oknum Tentara Nasional Indonesia 169

F. Penutup 173

BAB 8 KEJAHATAN PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG 175

A. Pendahuluan 175

B. Kejahatan Perbankan Hampir Selalu Melibatkan Pihak Perbankan 176

C. Kriteria Kejahatan Perbankan 177

D. Telaahan atas Kasus Citibank 187

E. Pencucian Uang dalam Kasus Citibank 188

F. Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perbankan dengan Menerapkan UU TPPU 189

G. Penutup 196

BAB 9 PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KHUSUS 197

A. Pendahuluan 197

B. Sejarah, Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Alasan Pemberantasannya 198

C. Proses Pencucian Uang 204

D. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 207

E. Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 219

Daftar Pustaka 231

Indeks 237

Biodata Penulis 241