

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II: KONSEP DASAR PENCUCIAN UANG</b>	<b>3</b>
A. AWAL ADANYA PENCUCIAN UANG	3
1. Perbuatan Pencucian Uang	3
2. Awal Istilah Pencucian Uang	6
3. Pelaku Pencucian Uang yang Terkenal	6
B. TRANSAKSI, PROSES, DAN METODE PENCUCIAN UANG	7
1. Sistem Transaksi Pencucian Uang	7
2. Proses Pencucian Uang	9
3. Metode Pencucian Uang	10
<b>BAB III: MENETAPKAN TERSANGKA PENCUCIAN UANG</b>	<b>19</b>
A. HAKIKAT PENCUCIAN UANG	19
1. Sifat Dasar Manusia	20
2. Meneliti Hakikat Pencucian Uang	22
B. BUKTI PERMULAAN	24
1. Unsur Dominan Tindak Pidana Pencucian Uang	24
2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	27
3. Cara Menentukan Uang Kotor	32
a. Teori Ekuivalensi	36
b. Teori yang Menggeneralisasi	38
c. Teori yang Mengindividualisasi	42

C. BUKTI PERMULAAN PADA <i>LOCUS DELICTI</i> SATU TEMPAT	60
D. MELAWAN HUKUM DALAM PENCUCIAN UANG	66
1. Sifat Melawan Hukum	66
2. Arti Melawan Hukum	73
3. Perbuatan Melawan Hukum	75
E. UNSUR-UNSUR PIDANA PENCUCIAN UANG	82
1. Unsur Perbuatan pada Pencucian Uang	82
2. Unsur Melawan Hukum pada Pencucian Uang	84
3. Unsur Hal Ihwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan pada Pencucian Uang	95
4. Unsur Keadaan Tambahan yang Memberatkan pada Pencucian Uang	99
<b>BAB IV: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	101
A. ASAS TIDAK DIPIDANA JIKA TIDAK ADA KESALAHAN	101
B. KESALAHAN ( <i>Schuld</i> ) "Dengan Tujuan" PADA PENCUCIAN UANG	111
C. KESALAHAN "DIKETAHUIINYA" ( <i>Wetende</i> ) PADA PENCUCIAN UANG	125
D. KESALAHAN "Patut Diduganya" PADA PENCUCIAN UANG	159
E. ALASAN PEMBENAR DALAM PENCUCIAN UANG	166
<b>BAB V: KEWAJIBAN PELAPORAN</b>	171
A. KEWAJIBAN PELAPORAN DALAM PENERAPANNYA PADA TIGA UNSUR POKOK PERBUATAN PIDANA	171
B. DELIK OMISI DAN DELIK KOMISI	174
<b>BAB VI: PERLINDUNGAN PROSES DAN SUBJEK (PELAPOR/SAKSI) PENCUCIAN UANG</b>	179
A. PERLINDUNGAN TERHADAP PROSES LALU LINTAS UANG	179
1. Perpindahan Suatu Transaksi Keuangan dari atau ke Negara-negara Bebas Pajak Luar Negeri Secara Fisik	179
2. Perpindahan Suatu Transaksi Keuangan dari atau ke Negara-negara Bebas Pajak Luar Negeri Secara Nonfisik	184

B. PERLINDUNGAN TERHADAP PROSES INFORMASI DAN DOKUMEN	189
C. PERLINDUNGAN TERHADAP SUBJEK PERBUATAN (PELAPOR/SAKSI)	193
1. Dasar Adanya Perlindungan	193
2. Perlindungan Karena Melaporkan atau Memberitahukan	200
3. Perlindungan dari yang Menerima Laporan	206
<b>BAB VII: PEMBAHASAN PASAL 69 UU TPPU DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN ATAU PEMBUKTIAN TERBALIK</b>	<b>215</b>
A. PEMBAHASAN PASAL 69 UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	215
B. PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN ATAU PEMBUKTIAN TERBALIK	225

<b>BAB VIII: PENUTUP</b>	<b>233</b>
--------------------------	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>235</b>
-----------------------	------------