

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 SEJARAH PENCUCIAN UANG	1
BAB 2 KONSEPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	5
A. Pengertian Pencucian Uang	5
B. Tindak Pidana Asal Pencucian Uang dan Jenis-jenis Tindak Pidana yang Menghasilkan Harta Kekayaan Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	9
C. Maksud dan Tujuan Pencucian Uang	20
D. Mekanisme/Tahap-tahap Pencucian Uang	21
E. Modus Operandi Pencucian Uang	22
F. Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana	25

BAB 3	TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	39
BAB 4	STANDAR INTERNASIONAL DI BIDANG ANTI PENCUCIAN UANG	51
A.	Pola Kejahatan Pencucian Uang Internasional	51
B.	<i>The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)</i>	57
1.	<i>The Forty Recommendations</i>	57
2.	Daftar NCCT	58
C.	Sejarah Pengaturan Secara Internasional Tentang Kejahatan Pencucian Uang	59
D.	Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa	66
1.	Konvensi Wina (<i>The Vienna Convention</i>) Tahun 1988	66
2.	Konvensi Palermo (<i>Palermo Convention</i>) Tahun 2000	67
3.	<i>Global Fight Against Money Laundering</i>	68
E.	<i>The Basle Committee on Banking Supervision</i>	68
1.	<i>Statement of Principles on Money Laundering</i>	69
2.	<i>Core Principles for Effective Banking Supervision</i>	69
3.	<i>Customer Due Diligence</i>	69
F.	Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bayang-bayang Standar Internasional	70
G.	Peran Kerja Sama Antarnegara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	82
H.	Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam <i>The Asia Pacific Group On Money Laundering (APG)</i>	90
BAB 5	PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	95

BAB 6	PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	109
A.	<i>Money Laundering</i> ; Sampai di Mana Langkah Negara Kita?	109
1.	Pendahuluan	108
2.	Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang	111
3.	Pencegahan dan Penanggulangan Pencucian Uang	113
B.	Kontra Produktif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	122
C.	Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia	128
1.	Pendahuluan	128
2.	Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Tugas Bank Indonesia	131
3.	Hubungan Timbal Balik Antara Rezim Anti Pencucian Uang dengan Tugas Bank Indonesia	139
D.	Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang	152
E.	Catatan Atas Kasus Pencucian Uang Robert Tantular dan Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin	162
1.	Kasus Pencucian Uang Robert Tantular	162
2.	Kasus Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin	186
BAB 7	ANOTASI PUTUSAN	213
A.	Anotasi Atas Nama Terdakwa Terdakwa Mashur, SP	213
B.	Anotasi Atas Nama Terdakwa Dr. I Wayan Candra, S.H., M.H.	222
C.	Anotasi Atas Nama Terdakwa Lukman Hakim	241

D. Anotasi Nama Terdakwa Tonny Chaidir Martawinata	244
E. Anotasi Atas Nama Terdakwa Herry Robert	246

DAFTAR PUSTAKA 251

A. Money Laundering: Sample of Money Laundering	55
B. Perkembangan Uang dan Uang Elektronik	78
C. Mekanisme Kegiatan Pencucian Uang	78
D. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
E. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
F. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
G. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
H. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
I. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
J. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
K. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
L. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
M. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
N. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
O. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
P. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
Q. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
R. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
S. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
T. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
U. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
V. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
W. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
X. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
Y. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85
Z. Konsep dan Perkembangan Uang Elektronik	85