

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | 3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| DAFTAR GAMBAR | 6 |
| I. PENDAHULUAN..... | 7 |
| A. Latar Belakang | 7 |
| B. Deskripsi Singkat..... | 8 |
| C. Manfaat Modul..... | 8 |
| D. Tujuan Pembelajaran | 8 |
| E. Metode Pembelajaran | 8 |
| F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok | 8 |
| 1. Dasar teori tipologi TPPU dan TPPT | 8 |
| 2. Tipologi TPPU dan TPPT | 8 |
| 3. Identifikasi tipologi TPPU dan TPPT di masa yang akan datang..... | 8 |
| G. Petunjuk Belajar | 9 |
| II. DASAR TEORI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG dan TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME | 10 |
| A. Pengertian Tipologi TPPU dan TPPT | 10 |
| B. Tahapan Pencucian Uang | 10 |
| C. Pemahaman Pola Transaksi <i>Placement, Layering, dan Integration</i> | 12 |
| III. TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME | 14 |
| A. Tipologi TPPU dan TPPT oleh Egmont Group | 14 |
| B. Tipologi TPPU dan TPPT oleh Asian Pasific Group | 15 |
| C. Tipologi TPPU dan TPPT di Indonesia | 18 |
| IV. IDENTIFIKASI TIPOLOGI TPPU DAN TPPT DI MASA YANG AKAN DATANG | 21 |

| | |
|---|----|
| A. Keunggulan <i>Virtual Currency</i> | 22 |
| B. <i>Financial Technology</i> Sebagai Tantangan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Dan TPPT di Masa yang Akan Datang | 22 |
| C. Tipologi Penggunaan <i>FinTech</i> untuk TPPU dan TPPT | 25 |
| V. PENUTUP | 26 |
| A. Rangkuman | 26 |
| B. Evaluasi | 26 |
| C. Kunci Jawaban | 29 |
| DAFTAR PUSTAKA | 30 |