

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	7
C. Manfaat Modul	8
D. Tujuan Pembelajaran	8
E. Metode Pembelajaran	8
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	9
G. Petunjuk Belajar	9
II. PENYEBAB MARAKNYA PENCUCIAN UANG	10
A. Globalisasi Sistem Keuangan	10
B. Kemajuan di Bidang Teknologi Informasi	10
C. Ketentuan Rahasia Bank yang Sangat Ketat	11
D. Penggunaan Nama Samaran atau Anonim	11
E. Penggunaan <i>Electronic Money (e-Money)</i> dan Teknologi Finansial	12
F. Praktik Pencucian Uang secara <i>Layering</i>	13
G. Berlakunya Ketentuan Hukum Terkait Kerahasiaan Hubungan Antara <i>Lawyer</i> , Akuntan dan Profesi Lainnya dengan Klien	13
H. Pemerintah Kurang Bersungguh-Sungguh Memberantas Praktik Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan.....	14
I. Tidak Dikriminalisasinya Perbuatan Pencucian Uang di Suatu Negara.....	14
III. DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG	16
A. Merongrong Sektor Swasta yang Sah.....	16

B.	Merongrong Integritas Pasar Keuangan.....	16
C.	Hilangnya Kendali Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi	16
D.	Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi.....	17
E.	Hilangnya Pendapatan Negara dari Sumber Pembayaran Pajak.....	18
F.	Risiko Pemerintah dalam Melaksanakan Program Privatisasi	18
G.	Merusak Reputasi Negara.....	18
H.	Menimbulkan Biaya Sosial yang Tinggi.....	18
IV.	KONSEP DASAR SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME	19
A.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
B.	Tahapan/Proses Pencucian Uang.....	23
C.	Paradigma Baru: <i>Follow The Money</i>	24
V.	MEKANISME KERJA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA.....	26
A.	Pihak Pelapor	27
B.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU).....	29
C.	Regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur.....	32
D.	Lembaga Penegak Hukum.....	34
E.	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme (Komite TPPU)	34
VI.	KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN DOMESTIK BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU PT.....	37
A.	Kerjasama Domestik	37
B.	Kerjasama Internasional.....	38
C.	Pertukaran Informasi.....	39
VII.	PENUTUP	41
A.	Rangkuman.....	41

B. Evaluasi.....	45
C. Kunci Jawaban	46
DAFTAR PUSTAKA	47