

Terpopuler Bisnis: Membedah Definisi Pencucian Uang, Kata ICW

Soal Transaksi Janggal Rp 300 T

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 13 Maret 2022, dimulai dari hebohnya kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dugaan transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Ada soal beritaderetan fakta teranyar soal pemblokiran safe deposit box Rafael Alun Trisambodo berisi duit Rp 37 miliar dan kabar tentang tiket kereta lebaran tambahan. Selanjutnya, regulator AS yang resmi menutup Signature Bank usai Silicon Valley Bank kolaps dan profil Trigana Air yang pesawatnya ditembak di Yakuimo, Papua. Terakhir berita tentang cara mengecek EFIN tanpa ke kantor Pajak. Ketujuh berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan tujuh berita trending tersebut.

1. Mengenal Apa itu Pencucian Uang yang Dituduhkan Mahfud MD ke 467 Pegawai Kemenkeu

Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD ada transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan bahwa transaksi itu berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023. TPPU itu, bukan korupsi sendiri, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023. Lantas, apa definisi, tujuan dan tahapan pencucian uang serta aturan yang melarang praktik tersebut? Simak lebih jauh tentang pencucian uang di sini.

2. Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu Diduga dari Pencucian Uang, Ini Tanggapan ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester menanggapi soal transaksi janggal Rp 300 triliun berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Pernyataan dugaan transaksi janggal Rp 300 triliun sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Lola tak menampik dugaan aliran transaksi tersebut bisa berasal dari pencucian uang. Namun, kata dia, dugaan TPPU itu tidak berdiri

sendiri. Dari sisi regulasi, di Indonesia harus ada tindak pidana asalnya, ujar dia melalui sambungan telepon pada Senin, 13 Maret 2023. Lola mengatakan untuk mencari tahu tindak pidana asal dari TPPU dan penyebabnya harus didalami. Karena, Indonesia tidak memiliki peraturan soal peningkatan harta secara tidak sah atau tidak wajar. Dia menilai hal itu menjadi pekerjaan rumah dari para penegak hukum. Simak lebih jauh tentang Kemenkeu di sini.

3. Deretan Fakta Terkini Soal Pemblokiran Safe Deposit Box Rafael Alun Berisi Duit Rp 37 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah resmi memblokir safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo. Di dalam safe deposit box tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp 37 miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Wakil Ketua KPK juga Nurul Ghufron turut langsung ke bank untuk turun tangan membantu penyitaan uang di safe deposit box tersebut. Berikut ini fakta-fakta terkini tentang safe deposit box Rafael Alun yang diblokir PPATK tersebut. Terbongkarnya safe deposit box oleh PPATK itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sabtu pekan lalu, 11 Maret 2023. Simak lebih jauh tentang Rafael Alun di sini.

4. Hari Ini KAI Jual Tiket Kereta Tambahan untuk Musim Lebaran 2023, Cek Daftar Rute Lengkapnya

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah 487.180 tiket kereta jarak jauh untuk masa angkutan lebaran 1444 Hijriah atau 2023. Tiket tambahan itu sudah dapat dipesan oleh calon penumpang per hari ini, Senin, 13 Maret 2023 mulai pukul 00.00. "Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, contact center 121 dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan persnya, Ahad, 12 Maret 2023. Adapun pembelian tiket di loket stasiun hanya melayani tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Simak lebih jauh tentang tiket kereta di sini.

5. Usai Silicon Valley Bank Kolaps, Regulator AS Tutup Signature Bank

Regulator keuangan negara bagian Amerika Serikat (AS) menutup Signature Bank yang berbasis di New York pada Ahad, 12 Maret 2023. Penutupan ini dilakukan dua hari setelah otoritas California menutup Silicon Valley Bank. Lebih lanjut, regulator perbankan New York menunjuk Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sebagai penerima untuk disposisi aset bank. Signature Bank diketahui

melaporkan saldo deposito sebesar US\$ 89,17 miliar (sekitar Rp 1.378 triliun) per 8 Maret 2023. Menurut Departemen Layanan Keuangan negara bagian New York, per 31 Desember 2022, Signature Bank memiliki aset kurang lebih US\$ 110,36 miliar (sekitar Rp 1.705 triliun). Simak lebih jauh tentang Silicon Valley Bank di sini.

6. Profil Trigana Air, Maskapai yang Pesawatnya Ditembak di Yahukimo Papua
Pesawat Boeing 737-500 milik Trigana Air diduga ditembak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) pada Sabtu pekan lalu, 11 Maret 2023. Pesawat itu ditembak setelah lepas landas dari Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Usai kejadian itu, manajemen Trigana Air memastikan tidak akan melayani penerbangan ke Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. "Kami untuk sementara menghentikan penerbangan ke Dekai dan saat ini sedang konsolidasi internal," kata Aviation Security and Safety Manager Trigana Air, Kapten Alfred, melalui pesan singkat Sabtu malam, 11 Maret 2023. Kala itu, salah satu penumpang yang turut dalam pesawat tersebut mengungkapkan sesaat setelah lepas landas memang sempat terdengar bunyi tembakan satu kali. Bunyi tembakan diperkirakan saat pesawat masih berada di sekitar ujung landasan dan di atas kali atau sungai kecil. Simak lebih jauh tentang Trigana Air di sini.

7. Cara Cek Nomor EFIN Pajak Online Tanpa Perlu ke Kantor Pajak
Wajib Pajak (WP) dapat melaporkan penghasilan secara online untuk laporan tahunan pajak. Namun sebelumnya, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN). Maka dari itu, penting untuk mengetahui nomor EFIN guna melaporkan pajak tahunan. Seperti diketahui, batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak periode 2022 untuk WP pribadi, yakni 31 Maret 2023 dan 30 April 2023 bagi badan usaha. Kegiatan lapor SPT Tahunan dapat melalui layanan e-Filing. Berdasarkan Peraturan Dirjen (Direktur Jenderal) Pajak No. PER-03/PJ/2015, e-Filing merupakan layanan yang ditawarkan DJP untuk mengatur penyampaian pajak dengan lebih mudah dan dapat diakses kapanpun serta dimana saja. Simak lebih jauh tentang EFIN di sini. Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik disini