

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana.....	17
B. Proses dan Tahapan-Tahapan Pencucian Uang.....	20
1. Penempatan.....	21
2. Transfer (Layering).....	22
3. Menggunakan Harta Kekayaan/Uang (integration).....	23

C. Peraturan-Peraturan Yang Terkait Dengan Praktek Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
1. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang.....	25
2. Peraturan Khusus Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Akibat Yang Timbul Dalam Kejahatan Pencucian Uang.....	27
1. Mengenai Aspek-Aspek Yang Dikriminalisasi Sebagai Tindak Pidana Sebagai Berikut.....	37
2. Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010.....	39
3. Undang-Undang Sebagai Lex spesialis.....	40
B. Ruang Lingkup Berlakunya Tindak Pidana Pencucian Uang	41
C. Metode Dan Faktor-Faktor Penyebab Praktik Money Laundering	44
1. Metode Money Laundering.....	44
2. Faktor-Faktor Penyebab Praktik Money Laundering.....	45
D. Kebijakan Pengaturan Tindak Pencucian Uang Dalam KUHP Indonesia Mendatang	48
BAB IV : PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	61