

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
DAFTAR PUSTAKA	
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang.....	14
1. Pengertian Pencucian Uang	14
2. Sejarah Pencucian Uang.....	15
3. Kriminalisasi Pencucian Uang.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asal.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Asal.....	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Asal.....	24
C. Penyidikan	26
D. Penyidik Tindak Pidana Asal.....	28
1. Penyidik Kepolisian.....	29
2. Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia.....	30
3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.....	31
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional.....	31
5. Penyidik Direktorat Jenderal Pajak.....	32
6. Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.....	32
E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	33
DAFTAR PUSTAKA	

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Populasi dan Sampel	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

DAFTAR PUSTAKA

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	43
B. Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money laundering</i>).....	44
C. Tahapan Dalam Proses Penyidikan Pencucian Uang yang dilakukan Oleh Penyidik Tindak Pidana Asal.....	56
1. Penundaan Transaksi dan Pemblokiran Rekening yang diduga Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang	58
2. Permintaan keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan	60
3. Pemeriksaan Surat-surat, Penggeledahan, dan Penyitaan	61
4. Penyadapan dan Merekam Pembicaraan	62
5. Penangkapan dan Penahanan	63
6. Melarang Seseorang Bepergian ke Luar Negeri	64
7. Pemeriksaan Saksi, Tersangka, Alat Bukti, Konfrontasi, dan Rekonstruksi	64
8. Evaluasi Hasil pemeriksaan	65
9. Permintaan keterangan kepada PPATK (berdasarkan informasi PPATK maupun hasil penyidikan)	67
10. Prapenuntutan serta Penyerahan Berkas Perkara	68
a. Penyerahan berkas Perkara Tahap Pertama	68
b. Penyerahan berkas Perkara Tahap Kedua	70

DAFTAR PUSTAKA

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72