

## DAFTAR ISI

<b>KULIT MUKA (JUDUL)</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Spesifikasi Penelitian.....	15
2. Metode Penelitian.....	16

3. Tahap Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Alat Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data.....	20
7. Lokasi Penelitian.....	21

**BAB II      TINJAUAN      PUSTAKA      MENGENAI      TINDAK      PIDANA  
PENCUCIAN UANG ..... 22**

**A. Tinjauan Umum Hukum..... 22**

1. Pengertian Hukum.....	22
2. Jenis-Jenis Sanksi.....	25

**B. Tinjauan Umum Hukum Pidana..... 27**

1. Pengertian Hukum Pidana.....	27
2. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana.....	28
3. Pembagian Hukum Pidana.....	31
a. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.....	31
b. Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materi.....	32

**C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 33**

1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Jenis-Jenis Pidana Pokok.....	42

a. Pidana Mati.....	42
b. Pidana Penjara.....	43
c. Pidana Kurungan.....	44
d. Pidana Denda.....	46
e. Pidana Tutupan.....	47
4. Jenis-Jenis Pidana Tambahan.....	47
a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.....	48
b. Perampasan Barang-Barang Tertentu.....	49
c. Pengumuman Putusan Hakim.....	50

**D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money***

<i>Laundering</i> ).....	51
1. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang.....	51
2. Pengertian Pencucian Uang.....	54
3. Objek Pencucian Uang.....	58
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	60
5. Tahap-Tahap Dan Proses Pencucian Uang.....	62
a. <i>Placement</i> (Penempatan).....	63
b. <i>Layering</i> (Transfer).....	64
c. <i>Integration</i> (Menggunakan Harta Kekayaan).....	64
6. Modus-Modus Operandi Pencucian Uang.....	67

<b>E. Perihal tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....</b>	<b>69</b>
1. Sejarah Pembentukan PPATK.....	69
2. Pengertian PPATK.....	73
3. Tugas dan Wewenang PPATK.....	75
4. Kerjasama PPATK dengan Luar Negeri.....	80
<b>BAB III HASIL PEMERIKSAAN PPATK SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS.....</b>	<b>85</b>
A. Kasus Panama Papers.....	85
B. Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby PPATK.....	89
C. Pemeriksaan PPATK Terhadap Pencucian Uang.....	96
D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Panama Papers di Indonesia.....	104
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PP-TPPU.....</b>	<b>108</b>
A. Kedudukan PPATK Dalam Pemeriksaan Kasus Panama Papers yang Berkaitan dengan Penghindaran Pajak.....	108

B. Upaya PPATK dalam Memproses Pelaku Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia.....	115
C. Kategori Kasus Panama Papers dalam Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.....	119

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	123
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran.....	124

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**