

DRAF TESIS

**PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPAK) DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:

SUKAMARRIKO ANDRIKASMI

BP: 1021211013



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
1. Pengertian Pencucian Uang.....	34
2. Tahapan dan Proses Pencucian Uang.....	46
3. Tipologi Pencucian Uang.....	49

4. Faktor Penyebab dan Dampak pencucian Uang.....	53
5. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	60
B. Tinjauan Umum Analisis Transaksi Keuangan Oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	
1. Sejarah Terbentuknya PPATK	68
2. Struktur Organisasi PPATK.....	71
3. Tugas dan Fungsi PPATK	75
4. PPATK sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i>	78
5. Analisis PPATK.....	84

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Analisis Oleh PPATK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	95
B. Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis PPATK Kepada Penyidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	156
C. Kendala Dan Penyelesaian Oleh PPATK Dalam Melaksanakan Fungsi Analisisnya Terhadap Laporan Hasil Analisis Yang Disampaikan Kepada Penyidik.....	186

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	200
B. Saran.....	201

DAFTAR PUSTAKA

203

LAMPIRAN