

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN :	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN	
 UANG :	
A. Pengertian Pencucian Uang	25
B. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	28
C. Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.	40
D. Hubungan Penjualan Narkotika dengan Proses Pencucian Uang	48
BAB III MODUS PENCUCIAN UANG YANG DAPAT	
 DILAKUKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN UANG	
 HASIL PENJUALAN NARKOTIKA :	
A. Unsur-unsur Pencucian Uang	50
B. Lahirnya Internasional Regime dalam upaya Pemberantasan Pencucian Uang di dunia	56
C. Pengaruh Internasional Legal Regime Anti Money Laundering terhadap Indonesia	63

A. Asas-asas dalam UU Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)	65
B. Modus Pencucian Uang yang dapat dilakukan untuk Menyembunyikan uang hasil Tindak Pidana Penjualan Narkotika	69

**BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG ATAU MONEY LAUNDERING
(STUDY KASUS TERHADAP PUTUSAN**

No : 320/PID.SUS/2013/PT.Bdg) :

A. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Harta Kekayaan yang berasal dari kejahatan asal (<i>Predicate Crime</i>) Penjualan Narkotika berdasarkan putusan perkara Nomor : 320/PID.SUS/2013/PT.Bdg.....	77
B. Bagaimana Hakim memutus Perkara Kejahatan Asal (<i>Predicate Crime</i>) Penjualan Narkotika sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang atau <i>Money Laundering</i>	80

BAB V PENUTUP :

A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127