

DAFTAR ISI

JUDUL	i	
LEMBAR PENGESAHAN	ii	
PANITIA PENGUJI	iii	
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	viii	
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	x	
DAFTAR ISI	xi	
BAB I PENDAHULUAN	1	
1.1. Latar Belakang Masalah	1	
1.2. Rumusan Masalah	7	
1.3. Tujuan Penelitian	8	
1.4. Manfaat Penelitian	8	
1.5. Tinjauan Pustaka	8	
1.5.1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	8	
1.5.2. Tindak Pidana Pencucian Uang	17	
1.5.3. Pembuktian Tindak Pidana	26	
1.6. Metode Penelitian	34	
1.6.1. Tipe Penelitian	34	
1.6.2. Pendekatan Masalah	35	
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	36	
TESIS	FUNGSI LAPORAN HASIL	DIMAZ

1.6.4. Analisis Bahan Hukum	37
1.7. Sistematika Penulisan	37

**BAB II FUNGSI LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) PUSAT
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

2.1. Eksistensi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	39
2.1.1. Kedudukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	39
2.1.2. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	41
2.2. Laporan Hasil Analisis Sebagai Informasi Intelejen Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	49
2.2.1. Jenis Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	49
2.2.2. Kedudukan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	53

**BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN LAPORAN HASIL ANALISIS
(LHA) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI**

**KEUANGAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

3.1. Transaksi Keuangan	63
3.1.1. Transaksi Keuangan Mencurigakan	64
3.1.2. Transaksi Keuangan Tunai	67
3.1.3. Transaksi Transfer Dana Ke Dan Dari Luar Negeri	68
3.1.4. Pembawa Uang Tunai Dari Dan/Ke Luar Wilayah Pabean Indonesia	69
3.2. Pelaporan Transaksi Keuangan	71
3.2.1. Pihak Pelapor	71
3.2.2. Peran Pihak Pelapor	74
3.3. Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	76
3.4. Penggunaan Laporan Hasil Analisis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang	88

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	106
4.2. Saran	107

DAFTAR BACAAN