

KENALI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

AMATI DAN AWASI
LINGKUNGAN SEKITAR

No. Induk :

980 206 428

No. Panggil :

A 11 28

KENALI TINDAKAN PENCUCIAN UANG

Pencucian Uang adalah suatu perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah



INFORMASIKAN
DAN LAPORKAN



PPATK

TUJUAN

Menghindari penyelidikan investigasi dan/tuntutan hukum sehingga pelaku dapat memanfaatkan harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa diganggu dengan upaya penengakhukum

REGULASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
tentang
**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015
tentang
**PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TINDAKAN PENCUCIAN UANG

- Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain/keluarga (istri, adik kandung, dan orang tua)
- Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing
- Transaksi *pass by* yakni sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer atau ditarik tunai
- Pembelian aset dan barang” mewah dengan menggunakan kepemilikan orang lain
- Dominan menggunakan transaksi tunai untuk menghindari pelacakan, bukan transfer

Baitilham Nur

3

INTEGRATION

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk dinikmati langsung sehingga dapat digunakan dengan aman

Perpustakaan

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

TAHAPAN PROSES PENCUCIAN UANG

2

LAYERING

Memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana (transfer dana, penggunaan simpanan tunai, memindahkan uang tunai lintas batas negara)

1

PLACEMENT

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan (menempatkan dana pada BANK, menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, berinvestasi, membeli aset/barang-barang berharga)

