

R. WIYONO, S.H.

**PEMBAHASAN
UNDANG-UNDANG
PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.			
Th. Angg.		Cat :	
ppppp		TGL.	



Penerbit

SINAR GRAFIKA

Daftar Isi

PRAKATA	v
BAGIAN KESATU	
PENDAHULUAN	3
BAGIAN KEDUA	
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010	11
BAGIAN KETIGA	
BAB I KETENTUAN UMUM	17
Pasal 1	17
Pasal 2	38
BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	54
Pasal 3	54
Pasal 4	67
Pasal 5	70
Pasal 6	76
Pasal 7	80
Pasal 8	86
Pasal 9	86
Pasal 10	89

BAB III	TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN	
	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	91
	Pasal 11	91
	Pasal 12	96
	Pasal 13	102
	Pasal 14	103
	Pasal 15	104
	Pasal 16	105
BAB IV	PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN ...	107
	Pasal 17	107
	Pasal 18	113
	Pasal 19	116
	Pasal 20	117
	Pasal 21	118
	Pasal 22	120
	Pasal 23	121
	Pasal 24	130
	Pasal 25	131
	Pasal 26	133
	Pasal 27	138
	Pasal 28	140
	Pasal 29	141
	Pasal 30	144
	Pasal 31	147
	Pasal 32	150
	Pasal 33	150
BAB V	PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN	
	PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KELUAR	
	DAERAH PABEAN INDONESIA	153
	Pasal 34	153
	Pasal 35	155
	Pasal 36	157

BAB VI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN.....	158
Pasal 37	158
Pasal 38	159
Pasal 39	160
Pasal 40	160
Pasal 41	161
Pasal 42	163
Pasal 43	164
Pasal 44	165
Pasal 45	168
Pasal 46	169
Pasal 47	169
Pasal 48	171
Pasal 49	171
Pasal 50	172
Pasal 51	172
Pasal 52	175
Pasal 53	175
Pasal 54	176
Pasal 55	177
Pasal 56	177
Pasal 57	178
Pasal 58	182
Pasal 59	182
Pasal 60	183
Pasal 61	183
Pasal 62	184
Pasal 63	184

BAB VII PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN SEMEN- TARA TRANSAKSI

TARA TRANSAKSI	185
Pasal 64.....	185
Pasal 65	187

Pasal 66	189
Pasal 67	190
BAB VIII PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN	
DI SIDANG PENGADILAN	193
Pasal 68	193
Pasal 69	194
Pasal 70	197
Pasal 71	199
Pasal 72	204
Pasal 73	208
Pasal 74	210
Pasal 75	213
Pasal 76	214
Pasal 77	216
Pasal 78	218
Pasal 79	219
Pasal 80	228
Pasal 81	229
Pasal 82	230
BAB IX PELINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI	231
Pasal 83	231
Pasal 84	232
Pasal 85	233
Pasal 86	235
Pasal 87	236
BAB X KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN	
UANG	238
Pasal 88	238
Pasal 89	238
Pasal 90	238

Pasal 91	240
Pasal 92	240
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN	242
Pasal 93	242
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	243
Pasal 94	243
Pasal 95	244
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	245
Pasal 96	245
Pasal 97	245
Pasal 98	245
Pasal 99	245
Pasal 100	246
DAFTAR PUSTAKA	247
PROFIL PENULIS	253