

HUKUM KEJAHATAN BISNIS

**Teori dan Praktik
di Era Globalisasi**

PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M.



Daftar isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
BAB 1 PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL.....	3
A. Arah Pembangunan Hukum Nasional	3
B. Karakter dan Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional.....	11
BAB 2 GLOBALISASI DAN KEJAHATAN BISNIS	23
A. Latar Belakang dan Pengertian Dampak Globalisasi.....	24
B. Dampak Perkembangan Kejahatan Bisnis.....	32
C. Perlu Perubahan Kebijakan Hukum Berbasis Analisis Ekonomi Mikro.....	40
BAB 3 PENGERTIAN KARAKTERISTIK DAN LINGKUP KEJAHATAN BISNIS	43
A. Pengertian Istilah “Kejahatan Bisnis” (<i>Business Crime</i>)	43
B. Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional... ..	49
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	52
1. Perkembangan Internasional Pencucian Uang	52
2. Perkembangan Instrumen Internasional Pencucian Uang.....	53
3. Model Penegakan Hukum Melalui Proses Penyitaan (<i>Confiscation</i>) dalam Pemberantasan Pencucian Uang	56
4. Perkembangan Instrumen Hukum Nasional (Indonesia) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
D. Model Pembuktian Terbalik atau Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pengembalian Aset Korupsi	62
E. Rezim perampas Aset Tindak Pidana	71
BAB 4 MASALAH HUKUM KEJAHATAN BISNIS	87
A. Problematika Pembagian Klasik Hukum Pidana.....	87
B. Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Tindak Pidana di Bidang Keuangan dan Perbankan.....	91

1. Penyelesaian di Luar Pengadilan?	93
2. Pendekatan Restoratif-Rehabilitatif Versus Pendekatan Retributif-Preventif.....	93
3. <i>Lex Speciali Systematic versus Lex Speciali Derogat Lex Generali</i>	95
4. Studi Kasus Bank Lippo.....	98
C. Strategi dan Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi Terkait Korporasi	107
1. Prinsip-prinsip Hukum Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB 2003	108
2. Strategi Baru Pemberantasan Korupsi: Saran Pembentukan <i>IUS Constituendum</i>	111
D. Indonesia Terkait United Nation Convention Against Corruption 2003	115
BAB 5 PENDAPAT HUKUM TERKAIT KASUS KORPORASI	119
A. Pendapat Hukum tentang Kasus PT Bank Century	119
B. Pendapat Hukum tentang Kasus Pajak PT Asian AGRI	137
C. Pendapat Hukum Penerapan Pasal 39 ayat (1) UU KUP 1983/2009	199
1. Penerapan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 1983 yang Diubah UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP	200
BAB 6 ANALISIS HUKUM UU RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	207
A. Pendahuluan.....	207
B. Analisis Hukum UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	216
1. Analisis Hukum Pidana Materiel	216
2. Analisis Hukum Pidana Formil	222
BAB 7 PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL	233
BAB 8 MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF	249
DAFTAR PUSTAKA	261
LAMPIRAN	
1. Korporasi Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	265
2. Putusan MK RI No: 77-Pu-Tentang Uji Materiel PP No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN	275
3. The Role Intermediaries	345
4. Phases Of The Rulemaking Process.....	391
INDEKS	393
TENTANG PENULIS	407

