

Tindak pidana di bidang perbankan dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas L/C dengan jaminan surat gadai palsu : studi kasus L/C PT Selalang Prima Internasional = Criminal acts In banking in international trade transactions using L/C facilities guaranteed by pawn fake letter : case study L/C PT Selalang Prima International

Satya Wishnu Wardhana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20232227&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipergunakan untuk mendakwa terhadap para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dalam transaksi perdagangan internasional menggunakan fasilitas Letter Of Credit (L/C) dengan jaminan surat gadai palsu. Transaksi jual beli dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) menggunakan sistem pembayaran dengan fasilitas L/C yang telah diatur menurut ketentuan internasional. Penggunaan L/C sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional, karena adanya unsur janji pembayaran pada instrumen ini. Namun dibalik penggunaannya, fasilitas L/C ternyata sering sekali disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan transaksi fiktif sehingga dapat membobol bank. Tindakan pelanggaran hukum dalam bank yang dilakukan oleh oknum disebut tindak pidana di bidang perbankan. Pada saat ini perbankan nasional kembali terguncang dengan adanya skandal Bank Century yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga pemerintah memberikan suntikan dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun. Skandal Bank Century diakibatkan oleh adanya 10 penerima fasilitas L/C bermasalah yang telah diterbitkan oleh Bank Century. Penulis hanya membatasi pada PT Selalang Prima Internasional yang mendapat fasilitas usance L/C sebesar US\$ 22,5 juta pada Oktober 2007 dan telah mendapatkan putusan pada perkara nomor 995/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 2 Nopember 2010.

<hr>

This thesis discusses the application of the applied legislation that can be used against the perpetrators of criminal acts in banking in international trade transactions using Letters Of Credit (L/C) guaranteed by pawn fake letter. Buy and sell transactions in international trade (export-import) using a payment system of L/C facilities that have been set according to international provisions. The use of L/C as a payment in international trade, because of the promise of payment on this instrument. But behind their use, L/C facilities was often abused by unscrupulous fictitious transaction to break the bank. Acts of lawlessness in the bank carried out by a person called criminal acts in the field of banking. At present national banking shaken by the scandal of Bank Century that having difficulties liquidity, so that the Government give a bailout amounted to Rp 6.7 trillion. Scandal Bank Century caused by the presence of 10 recipients of L/C facilities problem issued by Bank Century. The author just limit it to PT Selalang Prima International that received usance L/C facilities of US\$ 22.5 million in October 2007 and has received the award in case No. 995/Pid. B/2010/PN.Jkt.Pst. on 2 November 2010.