

Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia = National strategy for prevention and eradication money laundering in Indonesia

Bambang Sujarwo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342173&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta mengancam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual dan menyeluruh melalui sebuah strategi nasional yang melibatkan semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia merupakan kebijakan nasional yang dirumuskan dan digunakan sebagai arah kebijakan dalam kerangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, dalam upaya pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang efektif maka kerjasama yang sangat baik diantara instansi terkait yang meliputi penyedia jasa keuangan, PPATK, otoritas lembaga keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia merupakan modal utama yang sangat diperlukan sehingga diharapkan berdampak positif khususnya bagi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

.....This thesis discusses the National Strategy for Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia. Realizing that the threat of money laundering as an extraordinary -crime that can disrupt economic stability and integrity of the financial system and also threaten the national interest. it can cause wide spread effect and endanger lives of society, nation, and state, then the prevention and eradication efforts must be made through the conceptual steps and through a comprehensive national strategy involving all elements of national and state. National Strategy for Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia is the national policy Is formulated and used as the direction of policy within the framework of the development of Anti Money Laundering Regime: in Indonesia. The results of this study suggest that, in an effort to the Implementation of the National Strategy on Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia that are effective, then the very good cooperation among relevant agencies including providers of financial services. INTRAC, the authority of financial institutions, police judiciary and courts, and the full support of the entire people of Indonesia is the main capital that is necessary so that the expected positive impact, especially for the efforts on the Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia and the development of the Indonesian economy.