



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Jakarta, 30 Mei 2024

Berliterasi

Waspada

Pencucian Uang

Universitas Nahdatul Ulama Surabaya

Kolaborasi Bimbingan Pemustaka

Perpustakaan PPATK & Perpustakaan Nasional RI



THE ELECTION CHANNEL

R 13+

RAFAEL SERET MARIO DANDY DALAM PENCUCIAN UANG

TNI: MOTIF 3 ANGGOTA BUNUH IMAM MASYKUR CARI KEUNTUNGAN EKONOMI 16.54 WIB

Rafael Seret Mario Dandy Dalam Pencucian Uang

METRO TV 8.42M subscribers

Subscribe

12

Share

LUENCEIB

INFO

metro tv

INFO

detikNews > Berita

Nama Mario Dandy Muncul di Dakwaan Pencucian Uang Rafael Alun

Wilda Hayatun Nufus - detikNews

Rabu, 30 Agu 2023 11:44 WIB





detikNews > Berita

Jaksa: Hasil Cuci Uang Indra Kenz Beli Ferrari hingga Jam Tangan Mewah

Wilda Hayatun Nufus - detikNews

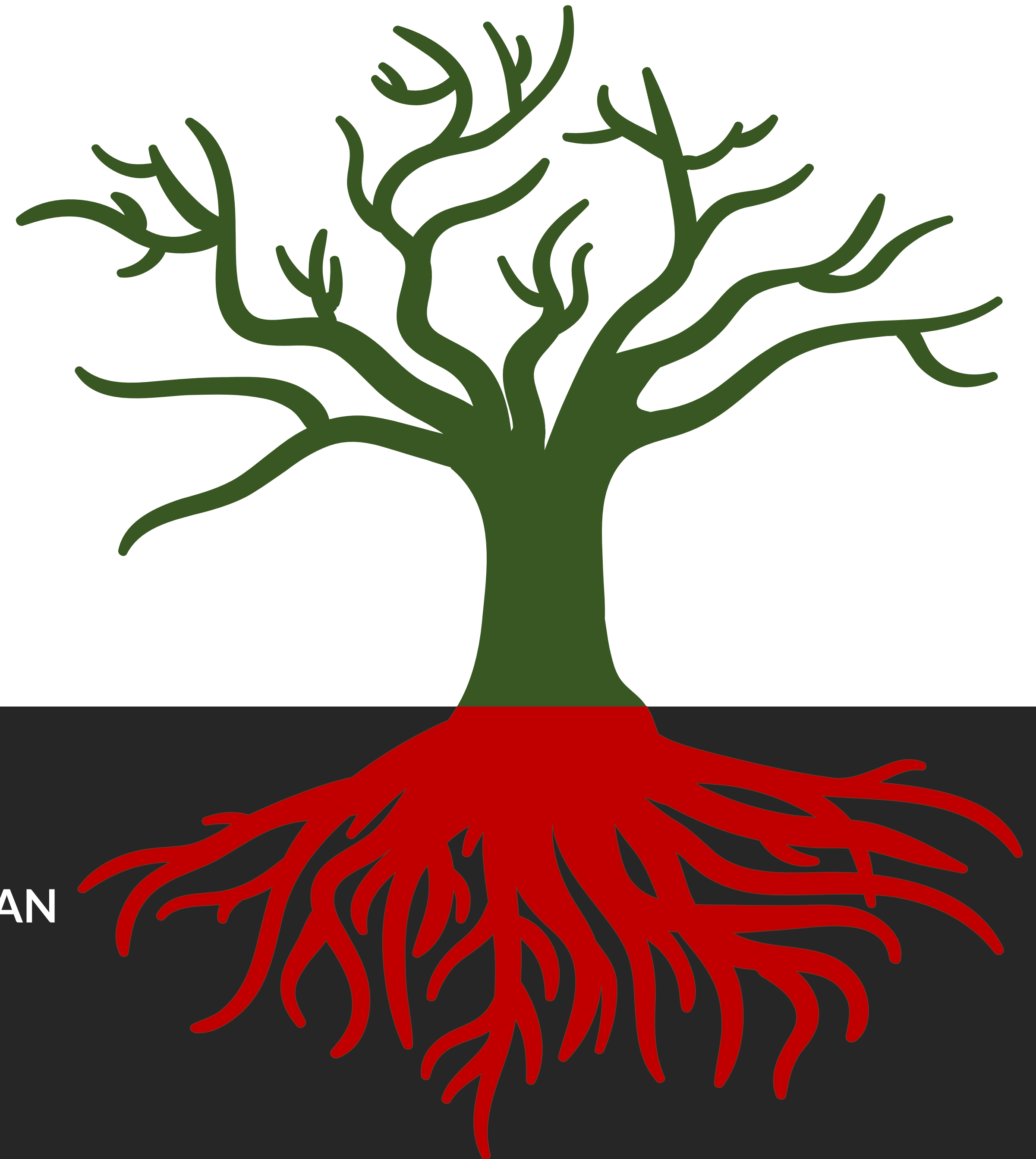
CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Tok! Indra Kenz Dijerat Pasal Pidana Pencucian Uang & ITE

MARKET - Teti Purwanti, CNBC Indonesia

08 March 2022 15:19

APA ITU PPATK?



PPATK ITU **AKAR**

DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
PENDANAAN TERORISME

Kelembagaan PPATK

PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN adalah sebuah **Lembaga Negara** yang didirikan Tahun 2002. Sesuai UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU Bertanggungjawab **langsung kepada Presiden**

PPATK ada dimana?

Hanya ada di **Jakarta**. Bekerja sama dengan seluruh stakeholder **Lembaga Keuangan (Bank, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan) di Indonesia** dan juga **Kementerian dan Lembaga Negara lain**.

Pegawai PPATK itu siapa aja?

Selain ASN ORGANIK PPATK Terdapat juga **banyak penugasan instansi lain**, seperti **Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BPS, Lemhanas**

01

02

03

04

05

Tugas PPATK?

melakukan pencegahan dan pemberantasan **tindak pidana pencucian uang** dan **pendanaan terorisme** UU No 8 tahun 2010 (TPPU) UU No 9 tahun 2013 (TPPT & PPSPM)

PPATK itu apa?

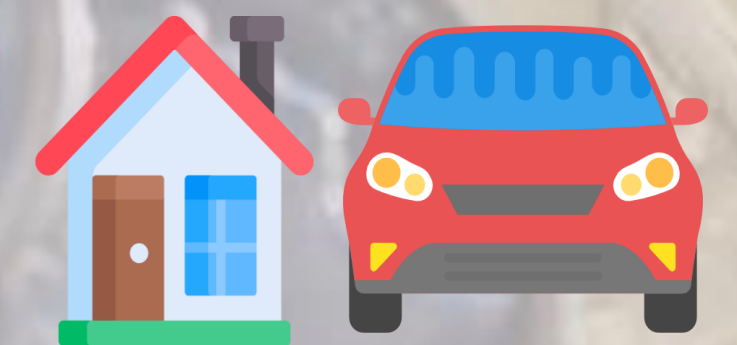
Merupakan **FIU** dimana output yang dihasilkan dapat memberikan **informasi tambahan dalam mengungkapkan kasus – kasus pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crime)** yang memiliki motif ekonomi

KONSEP PENCUCIAN UANG

- Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) **Nomor 8 Tahun 2010**.
- **Definisi:**
Upaya **menyembunyikan** atau **menyamarkan asal – usul** uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.
- **Tujuan:**
Memberikan **efek jera** dengan cara **memiskinkan pelaku** dan menyita harta pelaku tindak pidana
- **Ciri khas:**
Kejahatan **simultan atau lanjutan** dari **Tindak Pidana Asal (TPA)** sehingga bukan merupakan tindak pidana tunggal namun tindak pidana ganda. TPA ini disebut **predicate crimes**. Terdapat **26** Tindak Pidana (Kejahatan).



Pencucian Uang



PELAKU PENCUCIAN UANG

UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010



PELAKU AKTIF

Hukuman maks 20 tahun & Denda maks Rp10 Miliar
Pelaku melakukan *tindak pidana asal & tindak pidana pencucian uang*



PELAKU AKTIF

Hukuman maks 20 tahun & Denda maks Rp5 Miliar
Pelaku *tidak* melakukan *tindak pidana asal namun melakukan pencucian uang*




PELAKU PASIF

Hukuman maks 5 tahun & Denda maks Rp1 Miliar
Pelaku dijadikan sebagai *media pencucian uang*



CARA KERJA PPATK


Seluruh informasi dari MITRA PPATK masuk ke sistem pelaporan PPATK goAML



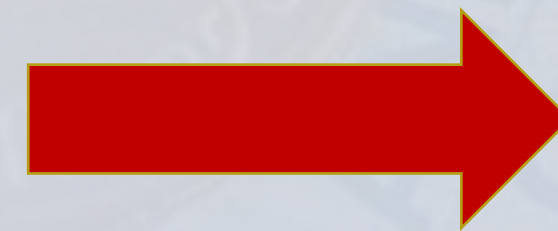
Analisis Transaksi Keuangan



OUTPUT PPATK

- *Laporan Hasil Analisis (LHA)*
- *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)*

Dikirimkan



Lembaga Penegak Hukum (LPH)



TAKE YOUR ACTION, **friend!**

- ***Sense of awareness*** terhadap lingkungan sekitar, ***kritis terhadap kondisi sosial politik hukum dan keamanan di NKRI tercinta***
- Menjaga ***kerahasiaan dan kepemilikan*** data keuangan.
- ***Curigai*** setiap hasil instan.
- ***Berliterasi Pencucian Uang*** melalui peran serta masyarakat, teman-teman kampus dan akademisi dalam berkontribusi melalui tulisan-tulisan terkait pencucian uang baik di media atau ***Tulisan Ilmiah***
- Jika menemukan ***indikasi tindak pidana pencucian uang*** dapat melaporkan kepada PPATK melalui Layanan Bantuan Pengaduan:
Email: call195@ppatk.go.id
Telepon Call Center: 021-195
WhatsApp Business: 0821-1212-0195

LITERASI APUPPT

- **Pusat Literasi Pencucian Uang**, ada di Perpustakaan PPATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
- Akses **Perpustakaan Digital PPATK** yang aplikasinya dapat diinstall melalui Playstore dan Appstore
- **berkontribusi melalui tulisan-tulisan terkait pencucian uang baik di media atau Tulisan Ilmiah pada jurnal-jurnal seperti lewat jurnal PPATK journal.ppatk.go.id**
- Update informasi seputar APUPPT dan **Perpustakaan PPATK** dapat diikuti melalui media sosial Instagram **[@perpustakaan_ppatk](https://www.instagram.com/perpustakaan_ppatk)**



Pindai QR
Untuk Masuk Link
Install
Perpustakaan Digital
PPATK



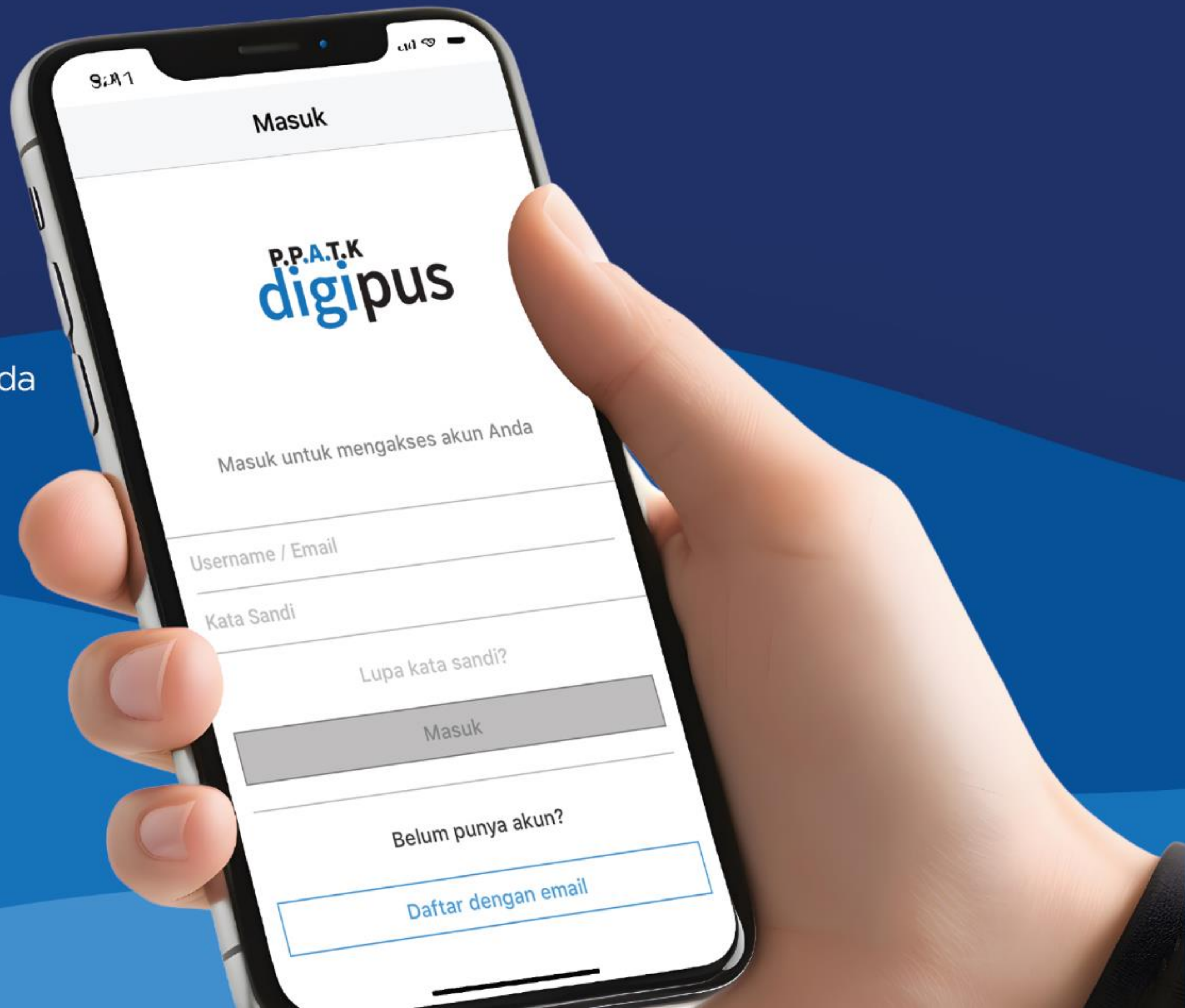
NPP. 3171014A0000001

TEUNGKU CHIK TANOH ABEE

*Pusat Literasi Pencucian Uang, ada di Perpustakaan PPAATK
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat*

P.P.A.T.K digipus

Scan QR Code di samping
Untuk Install Aplikasi di Gadget Anda





**Journal of
Anti-money Laundering and
Countering the Financing of Terrorism**

call for paper



AML/CFT JOURNAL : *Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berisi publikasi penelitian dan kajian tentang isu-isu terkait Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

TERBIT 2 KALI SETIAP TAHUN
BULAN JUNI & DESEMBER

TIMELINE PENERBITAN	Periode Juni	Periode Desember
Penerimaan Artikel	S.d. Februari	S.d. Agustus
Seleksi : Rapat Dewan Editor	Maret	September
Proses Review dan Perbaikan	Maret s.d. Mei	September s.d. November
Finishing	Mei	November
Terbit	Juni	Desember



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



KALAU BISA BERSIH ***KENAPA HARUS RISIH!***

SEKIAN & TERIMA KASIH!
