

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika di direktorat tindak pidana pencucian uang deputy pemberantasan BNN = Investigation of money laundering with origin narcotics criminal acts money laundering directorate deputy pemberantasan BNN

I Gede Putu Darmawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414450&lokasi=lokal>

Abstrak

Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputy Pemberantasan BNN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindak pidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputy Pemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang ada pada Direktorat TPPU Deputy Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teori penyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baik pada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yang mengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasi besaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan penyidikan.

.....Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNN This study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AML investigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation.