

Analisis penyidikan money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia = Money laundering investigation analysis in relation to the implementation of bank secrets in Indonesian banking

Levi Defriansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20477203&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek investigasi pencucian uang dan untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam investigasi pencucian uang pada implementasi rahasia bank. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan, karena masalah yang terkait dengan manusia pada dasarnya bergantung pada observasi dengan jenis penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa hambatan-hambatan investigasi pencucian uang adalah: Proses administrasi untuk mengamankan kerahasiaan bank yang memakan waktu lama dan kondisi status Tersangka kepada pelanggan; Petugas Penegak Hukum tidak dapat mengetahui secara akurat informasi keuangan yang disimpan di bank milik tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam pencucian uang; Ruang lingkup kerahasiaan perbankan tidak diatur secara rinci

ABSTRACT

This study aims to determine what obstacles that arise in the application of bank secrecy to the practice of money laundering investigation and to find out what solutions are done to overcome obstacles in the investigation of money laundering on the implementation of bank secrets. This study uses a qualitative approach, because the problems associated with human fundamentally rely on observations with the type of empirical legal research. From the research, it is known that the obstacles of money laundering investigation are: The administrative process of securing bank secrecy which takes a long time and the condition of the Suspect status to the customer. Law Enforcement Officials are not able to know accurately the financial information held in a bank owned by a suspect or defendant engaging in money laundering. The scope of banking secrecy is not regulated in detail.