

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) membahas tentang hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, perihal hukum perbankan yang terdiri dari pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia, bentuk, jenis-jenis bank dan jasa pelayanan perbankan, sistem dan lembaga-lembaga pengawasan perbankan di Indonesia, prinsip kehati-hatian perbankan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, rahasia bank dan tindak pidana perbankan. *Kedua*, teori dan konsep tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur dan hukum acara tindak pidana pencucian uang, dan terakhir studi kasus tindak pidana pencucian uang.

Kompetensi umum yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah hukum perbankan dan pencucian uang (*money laundering*) adalah mampu memahami pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia, menganalisis prinsip kehati-hatian perbankan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, rahasia bank dan tindak pidana perbankan, teori dan konsep tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur dan hukum acara tindak pidana pencucian uang, serta menganalisis kasus tindak pidana pencucian uang.

Mata Kuliah Hukum Perbankan dan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (HKUM 4308) berbobot 3 sks dan dikembangkan dalam 9 modul berikut ini.

Modul 1 : Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesia.

Modul 2 : Bentuk, Jenis-jenis Bank dan Jasa Pelayanan Perbankan.

Modul 3 : Sistem dan Lembaga-lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia.

Modul 4 : Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Modul 5 : Rahasia Bank.

Modul 6 : Tindak Pidana Perbankan.

Modul 7 : Teori dan Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang.

Modul 8 : Unsur-unsur dan Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Modul 9 : Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian uang.

Agar dalam mempelajari dan mencermati uraian materi yang terdapat dalam 9 modul sebagaimana disebutkan di atas maka diharapkan Anda:

1. membaca dan mencermati setiap modul dengan cara seksama dan penuh ketelitian sehingga minimal Anda dapat menguasai 80% materi yang disajikan;
2. mencari bahan-bahan pendukung guna mengontekstualkan materi yang bersifat tekstual, seperti majalah, surat kabar, media elektronik, internet, dan apabila memungkinkan mengunjungi lembaga-lembaga perbankan dan pengadilan-pengadilan yang memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang;
3. memanfaatkan sebaik mungkin setiap kegiatan tutorial atau diskusi dengan kelompok di daerah, di mana Anda berada.

Selamat Belajar, Semoga Sukses!

Peta Kompetensi

Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang/HKUM4308/3 SKS

