



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKN
35048

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Tindak Pidana Pencucian Uang	HKN 35048	Hukum Pidana	Teori : 2, Praktek : 0	5	03 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa				
P5	Menguasai konsep dan teori tentang hukum formil (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha Negara, Hukum Acara MahkamahKonstitusi dan Hukum Acara lainnya)				
KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
KK4	Mampu membuat dokumen-dokumen untuk mendampingi klien dalam berperkara di pengadilan.				
CPMK					
CPMK1	Mahasiswa diharapkan mampu menguasai, menganalisa, dan menjelaskan tentang arti tindak pidana pencucian uang, tujuan pelaku kejahatan pencucian uang, dampak pencucian uang, konsep follow the money dan pemberantasan secara global, keberadaan PPATK, tipologi pencucian uang, pengaturan tindak pidana pencucian uang, kriminalisasi pidana pencucian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, peran pelapor dan pihak terkait lainnya. (S4,P5,KU 1,KK4)				
Sub-CPMK					
SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan pencucian uang (CPMK1)				
SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep follow the money dan pemberantasan pencucian uang secara global (CPMK1)				
SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)				
SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan tipologi pencucian uang (CPMK1)				
SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan PPATK dalam pemberantasan pencucian uang (CPMK1)				
SUBCPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan Financial Action Force (PATF) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)				
SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif internasional (CPMK1)				

	SUBCPMK9	Presentasi Makalah peran Kepolisian RI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK10	Presentasi Makalah peran Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK11	Presentasi Makalah peran (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK12	Presentasi Makalah peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK13	Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK14	Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
	SUBCPMK15	Presentasi Makalah peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (CPMK1)
Deskripsi MK	Pengenalan anti tindak pidana pencucian uang, tipologi pencucian uang, dan Pengaturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Perkuliahan Perkenalan Materi Teknik perkuliahan Teknik penilaian Tugas mahasiswa Arti pencucian uang Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang dampak pencucian uang 2. Follow the money Manfaat pendekatan follow the money 3. Hukum positif yang berlaku dikaitkan dengan penaturan internasional 4. Penempatan (placement) Pemisahan/pelapisan (layering) Penggabungan 5. Tujuan PPATK Wewenang PPATK 6. Financial Action Force (PATF) 7. Pandangan internasional terhadap tindak pidana pencucian uang 8. UTS 9. Presentasi Makalah peran Kepolisian RI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 10. Presentasi Makalah peran Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 11. Presentasi Makalah peran (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 12. Presentasi Makalah peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 13. Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 14. Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 15. Presentasi Makalah peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 16. UAS 	
Pustaka	1. ref[1] : Husein Yunus, dan Roberts K. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018 (utama)	
Dosen Pengampu	Davit Rahmadan, Sukamarriko Andrikasmi, Tengku Arif Hidayat,	

Mata Kuliah Syarat							
Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan pencucian uang	Kontrak dan Pemahaman Defenisi atau pentingnya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	quiz	luring <i>Case-based method</i>		Kontrak PerkuliahanPerkenalan MateriTeknik perkuliahanTeknik penilaianTugas mahasiswaArti pencucian uangTujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uangdampak pencucian uang; [1,]	5
2	SUBCPMK2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep <i>follow the money</i> dan pemberantasan pencucian uang secara global	Ketepatan menjelaskan konsep <i>follow the money</i> dan pemberantasan pencucian uang secara global	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>		Follow the moneyManfaat pendekatan <i>follow the money</i> ; [1,]	5
3	SUBCPMK3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan tindak pidana pencucian uang	Ketepatan menjelaskan pengaturan tindak pidana pencucian uang	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>		Hukum positif yang berlaku dikaitkan dengan penraturan internasional; [1,]	5
4	SUBCPMK4. Mahasiswa mampu menjelaskan tipologi pencucian uang	Ketepatan menjelaskan tipologi pencucian uang	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>		Penempatan (placement)Pemisahan/pelapisan (layering)Penggabungan; [1,]	5
5	SUBCPMK5. Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan PPATK dalam pemberantasan pencucian uang	Ketepatan menjelaskan keberadaan PPATK dalam pemberantasan pencucian uang	Rubrik	Membuat Ringkasan <i>Diskusi Kelompok</i>		Tujuan PPATKWewenang PPATK; [1,]	5

6	SUBCPMK6. Mahasiswa mampu menjelaskan Financial Action Force (PATF) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang	Ketepatan menjelaskan <i>Financial Action Force</i> (PATF) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>	Financial Action Force (PATF) ; [1,]	5
7	SUBCPMK7. Mahasiswa mampu menjelaskan tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif internasional	Ketepatan menjelaskan tindak pidana pencucian uang berdasarkan perspektif internasional	Tes	Membuat Ringkasan <i>Ceramah</i>	Pandangan internasional terhadap tindak pidana pencucian uang; [1,]	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9	SUBCPMK9. Presentasi Makalah peran Kepolisian RI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran Kepolisian RI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>	Presentasi Makalah peran Kepolisian RI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	5
10	SUBCPMK10. Presentasi Makalah peran Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>	Presentasi Makalah peran Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	10
11	SUBCPMK11. Presentasi Makalah peran (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>	Presentasi Makalah peran (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	10

12	SUBCPMK12. Presentasi Makalah peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>		Presentasi Makalah peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	10
13	SUBCPMK13. Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>		resentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	10
14	SUBCPMK14. Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>		Presentasi Makalah peran Direktorat Jendral (Ditjen) Bea dan Cukai dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	10
15	SUBCPMK15. Presentasi Makalah peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Presentasi Makalah peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang	Tes	Diskusi Kelompok <i>Diskusi Kelompok</i>		Presentasi Makalah peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; [1,]	10
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						