

THE ROLES OF BANK INDONESIA IN PREVENTING AND ELIMINATING BANKING CRIMES OCCURRING DURING THE PERIOD OF 1998-2006

ABSTRACT

By

Nurrila Rachim¹, Emmy Pangaribuan², Sulistiowati³

The research of The Roles of Bank Indonesia in Preventing and Eliminating Banking Crimes Occurring during the Period of 1998-2006 is a normative juridical research which emphasizes literature study and is supported by field study. The aim of this research was to identify the roles played by Bank Indonesia in preventing and eliminating banking crimes occurring during the period of 1998-2006.

This research was done in Bank Indonesia, Jakarta, and in Bank Indonesia Purwokerto. The research results showed that the role of preventing the banking crimes was done through the authority of Bank Indonesia to grant or terminate bank business operation permits, the administration of fit and proper test, the authority of Bank Indonesia to regulate through bank confidentiality and the principle of prudence, the authority of Bank Indonesia to supervise, the establishment Directorate of Investigation and Banking Mediation.

The role of Bank Indonesia to eliminate banking crimes was done through the authority of Bank Indonesia to administering sanction, bank mediation as an attempt to solve banking dispute, and the cooperation of Bank Indonesia, and the police and the attorney to handle banking crimes.

Key word: Bank Indonesia, Bank role, Banking crime

1.Faculty of law, Gadjah Mada University Yogyakarta

2.Faculty of law, Gadjah Mada University Yogyakarta

3.Faculty of law, Gadjah Mada University Yogyakarta

PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN YANG TERJADI PADA PERIODE 1998-2006

INTISARI

Oleh:

Nurrila Rachim¹, Emmy pangaribuan², Sulistiowati³

Penelitian mengenai Peranan Bank Indonesia dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana di Bidang Perbankan yang Terjadi Pada Periode 1998-2006 merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan penelitian pustaka yang didukung oleh penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bank Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dalam periode 1998-2006. Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia Pusat, Jakarta dan di Bank Indonesia Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam peran Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana di bidang perbankan dilakukan melalui: Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, diantaranya melalui penerapan *fit and proper test*. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur, melalui kerahasiaan bank dan penetapan prinsip kehati-hatian. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi, dan pendirian Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan. Peran Bank Indonesia untuk memberantas tindak pidana di bidang perbankan melalui: Kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan sanksi, Mediasi perbankan sebagai upaya penyelesaian sengketa perbankan, Kerjasama antara BI, kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

Kata kunci: Bank Indonesia, Peraturan perbankan, kejahatan perbankan.

1. program pascasarjana, magister hukum universitas gajah mada, Yogyakarta
2. program pascasarjana, magister hukum universitas gajah mada, Yogyakarta
3. program pascasarjana, magister hukum universitas gajah mada, Yogyakarta