

## DAFTAR ISI

<b>HAAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Keaslian Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang dan Pencucian Uang Berbasis Siber ( <i>cyberlaundering</i> ).....	21
1. Definisi Pencucian Uang .....	21
2. Objek Pencucian Uang .....	25
3. Tahapan dalam Pencucian Uang. ....	27
4. Tinjauan Umum mengenai Pencucian Uang di Dunia Siber.....	29
5. Karakteristik Pencucian Uang di Dunia Siber.....	30
6. Dampak Pencucian Uang di Dunia Siber .....	34
C. Tinjauan Umum Mengenai Anti-Money Laundering (AML) .....	36
1. Latar Belakang Pembentukan Rezim Anti-Money Laundering (AML).....	36
2. Perkembangan Penerapan AML di Indonesia .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	45
B. Bahan/Data Penelitian .....	47
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	49

D. Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pengaturan <i>Cyberlaundering</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	51
1. Taksonomi Pencucian Uang Berbasis Siber.....	51
2. <i>Virtual Currency</i> Sebagai Modus Operandi Pencucian Uang Berbasis Siber paling berisiko.....	55
3. Pengaturan Pencucian Uang Berbasis Siber pada Hukum Positif Indonesia.....	67
B. Pengaturan <i>Cyberlaundering</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia di Masa yang Akan Datang.....	90
1. Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Berbasis Siber Pada Sektor Hulu.....	95
2. Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Berbasis Siber Pada Sektor Hilir.....	117
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
1. Pengaturan <i>Cyberlaundering</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	125
2. Pengaturan <i>Cyberlaundering</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia di Masa Yang Akan Datang.....	126
B. Saran.....	127
1. Pengaturan <i>Cyberlaundering</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	127
2. Pengaturan <i>Cyberlaundering</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia di Masa Yang Akan Datang.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>