

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	Iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	x
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. TUJUAN PENELITIAN.....	11
C. KERANGKA TEORI	12
D. METODE PENELITIAN.....	14
E. SISTIMETIKA PENULISAN	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENTANG RAHASIA BANK	16
1. PENGERTIAN RAHASIA BANK.....	17
2. PIHAK-PIHAK YANG WAJIB MENJAGA RAHASIA BANK	22
3. PENGECUALIAN TERHADAP BERLAKUNYA KETENTUAN RAHASIA BANK	22
4. BENTUK-BENTUK SANKSI TERHADAP PELANGGARAN	
	vi



B. PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER</i>	
<i>PRINCIPLES- KYCP)</i>	29
1. KETENTUAN-KETENTUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH /	
<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES/KYCP)</i>	29
2. KEWAJIBAN BANK DALAM KYCP	33
3. TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN	
<i>(SUSPICIOUS TRANSACTION)</i>	37
C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	45
1. PENGERTIAN DAN PROSES PENCUCIAN UANG.....	45
2. KETENTUAN UU NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK	
PIDANA PENCUCIAN UANG	48
3. PEMBENTUKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS	
TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	58
4. PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN ALAT BUKTI	
PENYELIDIKAN.....	62
5. JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. CARA PENELITIAN	67
1. MACAM ATAU TIPE PENELITIAN.....	67
2. JENIS DATA.....	67



3. LOKASI PENELITIAN	68
4. BAHAN ATAU MATERI PENELITIAN	69
5. METODE PENGUMPULAN DATA	70
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN	71
 BAB IV ANALISIS TENTANG PENERAPAN RAHASIA BANK DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES/KYCP</i>) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
A. PENERAPAN KETENTUAN RAHASIA BANK DI BANK X	72
B. KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN KETENTUAN RAHASIA BANK DI BANK X	74
C. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES/KYCP</i>) DI BANK X	75
D. KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES/KYCP</i>) DI BANK X	85
E. PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENERAPAN PMN/KYCP	90
F. ASPEK KRIMINAL TINDAKAN PENCUCIAN UANG	91
G. PERANAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENEGAKAN PENCUCIAN UANG	95



H. PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN KENDALA UTAMA

DALAM PROSES PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG (TPPU)..... 97

I. KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENANGGULANGI TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)..... 99

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 102

B. SARAN 104

DAFTAR PUSTAKA 106

LAMPIRAN-LAMPIRAN