

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	19
2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	20
3. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	22

4.	Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	25
B.	Tinjauan Transaksi Uang Kartal.....	28
1.	Pengertian Uang, Uang Kartal, dan Transaksi Uang Kartal	28
2.	Hubungan antara Transaksi Uang Kartal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
C.	Tinjauan Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal	34
1.	Konsep Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal	34
2.	Perkembangan Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Indonesia	36
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Sifat Penelitian	42
C.	Pendekatan Penelitian.....	43
D.	Bahan Penelitian.....	46
E.	Cara Pengumpulan Data	48
F.	Subjek Penelitian.....	49
G.	Analisis Hasil Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
A.	Penerapan Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Negara Lain sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	52

1.	Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Amerika Serikat ...	52
2.	Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Perancis	58
3.	Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Filipina	63
B.	Prospek Penerapan Pembatasan Transaksi Uang Kartal di Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	66
1.	Analisis Substansi Hukum Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	68
2.	Analisis Struktur Hukum Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ...	85
3.	Analisis Budaya Hukum Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia ...	91
BAB V PENUTUP		98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA		101