

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. <i>Money Changer</i> sebagai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).....	15
B. Tindak Pidana Pencucian Uang melalui <i>Money Changer</i>	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang / <i>Money Laundering</i>	19
2. Modus Pencucian Uang melalui <i>Money Changer</i>	21
C. Korporasi.....	23
1. Definisi Korporasi	23
2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	25
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	27
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	31
D. Landasan Teori.....	34
1. Teori Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	34
2. <i>Identification Theory</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian	43

B. Bahan Penelitian.....	45
C. Alat Penelitian.....	47
D. Jalannya Penelitian.....	48
E. Analisis Hasil Penelitian	49
F. Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Money Changer yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
1. Kedudukan dan Pertanggungjawaban <i>Money Changer</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	51
2. Siapa yang bertanggungjawab	67
B. Langkah-langkah Ideal dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui <i>Money Changer</i>	81
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107