

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	14
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. PENGERTIAN RAHASIA BANK.....	17
1. Kelemahan ketentuan rahasia bank di Indonesia.....	31
2. Informasi Mengenai Mantan Nasabah.....	36
3. Pihak-Pihak Yang Berkewajiban Memegang Teguh Rahasia Bank.....	39
4. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank.....	42
B. JENIS-JENIS TINDAKAN YANG TERKUALIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	45
C. PENGERTIAN PENCUCIAN UANG ( <i>MONEY LAUNDERING</i> ).....	46
D. PENERAPAN RAHASIA BANK TERHADAP PRAKTEK PENCUCIAN UANG.....	50
BAB III.....	54
METODE PENELITIAN.....	54
A. SIFAT PENELITIAN.....	54
B. JENIS PENELITIAN.....	55
C. ANALISIS DATA.....	56

BAB IV .....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. PROSEDUR BAGI APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK DALAM RANGKA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....	58
B. PENERAPAN PRINSIP RAHASIA BANK TERKAIT DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	69
C. HAMBATAN-HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM PENERAPAN RAHASIA BANK TERHADAP PRAKTEK PENCUCIAN UANG DALAM ERA TRANSPARANSI PUBLIK.	78
D. PENANGGULANGAN HAMBATAN RAHASIA BANK TERHADAP PRAKTEK PENCUCIAN UANG DALAM ERA TRANSPARANSI PUBLIK.....	83
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN .....	103
B. SARAN .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108