

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Lelang	15
1. Pengertian Lelang	15
2. Fungsi Lelang	18
3. Jenis-jenis Lelang	18
4. Pejabat Lelang Kelas II	19
5. Fungsi dan Tujuan Pejabat Lelang Kelas II	21
B. Tinjauan Umum tentang Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	23
1. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	23
2. Tahap/Proses <i>Money Laundering</i>	25
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta	

pihak yang Berkewajiban Melakukan Pelaporan.....	27
4. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....	31
5. Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer</i>)	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	38
1. Penelitian Kepustakaan	38
2. Penelitian Lapangan	40
C. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Relevansi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Pejabat Lelang Kelas II dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)...	45
1. Hasil Penelitian	45
2. Pembahasan	67
B. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Pejabat Lelang Kelas II sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ...	96
1. Hasil Penelitian	96
2. Pembahasan	122
C. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dapat Diberikan Kepada Pejabat Lelang Kelas II dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	144
1. Hasil Penelitian	144
2. Pembahasan	155



BAB V PENUTUP	177
A. Kesimpulan	177
B. Saran	180
DAFTAR PUSTAKA	182