

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
INTISARI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Keaslian Penulisan	15
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 19
A. Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	19
1. Pengertian Pencucian Uang	19
2 . Pengertian Pencucian Uang	25
3. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang	26
3. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang	34
4. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang	36
5. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	37
6. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	43
B. Tinjauan Pendanaan Terorisme.....	43
1. Pengertian tindak pidana terorisme	43

2. Pendanaan Terorisme	49
C. Pengertian Bank dan Hukum Perbankan	50
1. Pengertian Bank	50
2. Fungsi Bank Dalam Sistem Keuangan.....	52
3. Pengertian Hukum Perbankan.....	54
D. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	59
E. Pengertian <i>Customer Due Dilligence</i>	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Sifat Penelitian	66
B. Jenis Penelitian	66
C. Bahan Penelitian	70
D. Metode Pendekatan	73
E. Sistematika Penulisan	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Penerapan Prosedur <i>Customer Due Dilligence</i> Sebagai Upaya Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank XYZ	77
1. Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Prosedur <i>Customer Due Dilligence</i>	79
2. Struktur Organisasi Bank XYZ Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	84

B. Prosedur <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD) Sebagai Upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	90
1. Implementasi Prosedur <i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	92
2. Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah	95
3. Permintaan Informasi dan Dokumen Pendukung Calon Nasabah	97
4. Pemantauan	126
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Bank Dalam Melaksanakan Prosedur <i>Customer Due Diligence</i>	132
1. Hambatan Eksternal	133
2. Hambatan Internal	134
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	ix