

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Intisari .....	viii
Abstrak .....	ix

### **BAB I. Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	12

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

A. Aspek Hukum Para Pihak dalam Transaksi Perbankan .....	15
1. Pengertian Hukum dan Asas Perbankan .....	15
2. Para Pihak dalam Transaksi Perbankan .....	22
3. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank .....	36
B. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembukaan Ketentuan Rahasia Bank.....	42
C. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	67
1. Status dan Kedudukan .....	67
2. Fungsi dan Wewenang .....	71
3. Praktek Pelaksanaan PPATK dalam Kerahasiaan Bank .....	81
4. Proses Penyelesaian Kasus Rahasia Bank di PPATK .....	84

### **BAB III. Metode Penelitian**

A. Penelitian Hukum .....	90
B. Jenis-jenis Penelitian Hukum .....	93
C. Pendekatan dalam Penelitian Hukum .....	96
D. Data dalam Penelitian Hukum .....	97
E. Pengolahan Analisa dan Konstruksi data .....	104

### **BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Peranan Perbankan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	106
B. Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Rahasia Bank .....	121
C. Implementasi Ketentuan Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	149

### **BAB V. Penutup**

A. Kesimpulan .....	164
B. Saran .....	166

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>168</b>
-----------------------------	------------