

**ANALISIS YURIDIS ATURAN PRINSIP MENGENAL  
NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN**

**DAFTAR ISI**

**COVER**

**LEMBAR PENGESAHAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT ..... i**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN TESIS ..... i**

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS ..... iii**

**ABSTRAK ..... iv**

**ABSTRACT ..... iv**

**KATA PENGANTAR ..... vi**

**DAFTAR ISI... ..... x**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 *Latar Belakang Masalah* ..... 1

1.2 *Rumusan Masalah*..... 12

1.3 *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*..... 12

1.4 *Kerangka Teori* ..... 14

1.5 *Definisi Konsep*..... 24

1.6 *Metode Penelitian* ..... 26

1.7 *Sistematika Penulisan* ..... 29

**BAB II TINJAUAN TEORITIS ..... 32**

2.1 *Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang*..... 32

2.2 *Pengertian Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian  
Uang* 36

2.3 *Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan*..... 44

2.4 *Penggantian prinsip mengenal nasabah menjadi prinsip CDD  
(Customer Due Dilligent)* ..... 49

2.5	<i>Penerapan Prinsip Customer Due Dilligent (CDD) Dalam Transaksi Perbankan</i> .....	53
2.6	<i>Rahasia Perbankan</i> .....	58
<b>BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN</b> .....		<b>69</b>
3.1	<i>Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang</i> .....	69
3.2	<i>Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah</i> .....	87
3.3	<i>Pengaturan Perundang-Undangan Perbankan</i> .....	101
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS ATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN</b> .....		<b>110</b>
4.1	<i>Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Di kaitkan Tindak Pidana Pencucian Uang</i> .....	140
4.2	<i>Prinsip Pertanggungjawaban Perbankan Setelah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang</i> .....	121
4.3	<i>Contoh Kasus Tindak Pidana Pencucian</i> .....	140
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>155</b>
5.1	<i>Kesimpulan</i> .....	155
5.2	<i>Saran</i> .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>160</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>168</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....		<b>169</b>