

## DAFTAR ISI

|  |                            |
|--|----------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                              | <b>Error! Bookmark not</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....              | <b>Error! Bookmark not</b> |
| DAFTAR ISI .....                                 | iv                         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1                          |
| A. Latar Belakang Masalah .....                  | 1                          |
| B. Rumusan Masalah .....                         | 7                          |
| C. Tujuan Penelitian .....                       | 8                          |
| D. Manfaat penelitian.....                       | 8                          |
| E. Metode penelitian.....                        | <b>Error! Bookmark not</b> |
| 1. Metode Pendekatan.....                        | 13                         |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....                   | 13                         |
| 3. Lokasi Penelitian .....                       | 14                         |
| 4. Sumber Data.....                              | 14                         |
| 5. Metode Pengumpulan Data .....                 | 15                         |
| 6. Metode Penyajian Data .....                   | 16                         |
| 7. Analisis Data .....                           | 16                         |
| F. Sistematika Penulisan.....                    | 17                         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                    | 19                         |
| A. Tugas dan Wewenang Penyidik secara umum ..... | 19                         |
| 1. Pengertian Penyidikan .....                   | 19                         |
| 2. Pengertian Penyidik.....                      | 20                         |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang di tentukan di dalam KUHAP.....                         | 25        |
| 4. Proses Pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik .                                 | 30        |
| B. Tinjauan Umum Penahanan.....   | 34        |
| 1. Pengertian Penahanan.....  | 34        |
| 2. Jenis-jenis Penahanan.....   | 39        |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....                                     | 50        |
| 1. Pengertian Pencucian Uang .....  | 50        |
| 2. Kegiatan Tindak Pidana pencucian Uang.....   | 53        |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....   | 55        |
| 4. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak pidana pencucian uang.....                    | 56        |
| D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam.....                                     | 61        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>66</b> |
| A. Proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.....              | 66        |
| B. Kendala dan solusi pada saat proses pelaksanaan penahanan Tindak Pidana Pencucian Uang ..... | 77        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>82</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 82        |
| B. Saran.....   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>85</b> |