

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL	10
1. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	10
2. Penyampaian Laporan.....	13
3. Transaksi Keuangan Mencurigakan	14
4. Profesi	14

5.	Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana	14
6.	Tindak Pidana Pencucian Uang	15
7.	Pencucian Uang Menurut Ahli	18
F.	KERANGKA TEORETIS	25
1.	Teori Keadilan Islam	25
2.	Teori Kepastian Hukum	30
G.	METODE PENELITIAN	32
1.	Metode Pendekatan	33
2.	Tipe Penelitian	33
3.	Jenis dan Sumber Data	33
4.	Metode Pengumpulan Data	35
5.	Metode Analisis Data	35
H.	SISTEMATIKA PENULISAN	36
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA	37
A.	PENGERTIAN PENCUCIAN UANG	37
B.	PENCUCIAN UANG SEBAGAI TINDAK PIDANA	53
C.	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN	64

D. KARAKTERISTIK PENCUCIAN UANG	73
E. PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	76
BAB III	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi Sebagai Upaya Untuk Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.	82
B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi Sebagai Upaya Untuk Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.	95
a) Kendala-kendala dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.	95
b) Solusi Dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.	103
BAB IV	115
PENUTUP	115
A. KESIMPULAN	115
B. SARAN	117

