

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Judul Skripsi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Orisinalitas Penelitian	iv
Halaman Persetujuan Publikasi	v
Halaman Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
1.	Pengertian	22
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
1.	Pengertian	32
2.	Proses Pencucian Uang.....	35
3.	Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Cangkang.....	39
1.	Pengertian	39
2.	Tipikal Perusahaan Cangkang	41
3.	Karakteristik Yurisdiksi Surga Pajak Sebagai Tujuan Pendirian Perusahaan Cangkang	42
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Ketentuan Hukum Pidana Positif mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	49
B.	Pendirian Perusahaan Cangkang sebagai Modus untuk Menyembunyikan Uang Hasil Kejahatan	64

1. Perusahaan Cangkang dari Pandangan Hukum di Indonesia.....	64
2. Yurisdiksi Surga Pajak sebagai Tempat Pendirian Perusahaan Cangkang	66
3. Perkembangan Kasus Panama Papers.....	69
C. Penerapan Hukum Pidana Positif yang Mengatur PPATK dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang	75
BAB III PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Peringkat Yurisdiksi Surga Pajak	68
---	----

