

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	9
2.1 Telaah Teori .....	9
2.1.1 <i>Money Laundering</i> .....	9
2.1.1.1 Tindak Pidana Asal ( <i>Predicate Crime</i> ) Dalam <i>Money Laundering</i> .....	10
2.1.1.2 Tahapan <i>Money Laundering</i> .....	11
2.1.1.3 Modus Operandi <i>Money Laundering</i> .....	12
2.1.2 Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Indonesia.....	14
2.1.2.1 <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU) .....	15
2.1.2.2 Peran Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam <i>Money Laundering</i> .....	18
2.1.2.3 Peran Bank Indonesia (BI) Dalam <i>Money Laundering</i> .....	20
2.1.2.4 Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam <i>Money Laundering</i> .....	22
2.1.2.5 <i>Financial Action Task Force</i> (FATF).....	24

2.1.2.6	40 <i>Recommendations</i> + 9 <i>Special Recommendations</i> .....	25
2.1.3	Aspek Hukum <i>Money Laundering</i> .....	25
2.1.3.1	Unsur Pokok Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
2.1.3.2	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 sebagai <i>Lex Specialis</i> .....	27
2.1.4	<i>Money Laundering</i> Sebagai Konstruksi Sosial .....	28
2.2	Kerangka Pemikiran.....	30
2.3	Penelitian Terdahulu .....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Desain Penelitian .....	33
3.1.1	Pendekatan Penelitian Kualitatif .....	33
3.1.2	Pendekatan Fenomenologi .....	34
3.2	Jenis Dan Sumber Data.....	35
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4	Alasan Pemilihan Setting Penelitian .....	37
3.5	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.6	Metode Analisis Data.....	40
3.7	Metode Mempertahankan Kredibilitas Penelitian .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		44
4.1	Temuan Hasil Penelitian .....	44
4.1.1	Makna <i>Money Laundering</i> .....	44
4.1.2	Meningkatnya <i>Money Laundering</i> .....	47
4.1.3	Mekanisme Pencegahan <i>Money Laundering</i> .....	49
4.1.4	Mekanisme Investigasi <i>Money Laundering</i> .....	52
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	56
4.2.1	Makna yang Sederhana Berbasis Hukum.....	56
4.2.2	<i>Money Laundering</i> : Kejahatan yang Tidak Mengenal Batas ( <i>Borderless Crime</i> ).....	61
4.2.3	Mekanisme Pencegahan <i>Money Laundering</i> ( <i>Borderless Crime</i> ).....	77
4.2.4	Mekanisme Investigasi <i>Money Laundering</i> : ( <i>Bordesless Crime</i> ).....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		107
5.1	Kesimpulan .....	107
5.2	Implikasi Penelitian .....	110
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	110
5.4	Saran Penelitian .....	111

DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN.....	121