

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Kontribusi Teoritis	15
1.4.2 Kontribusi Praktis	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	18
2.2 Korupsi (<i>Corruption</i>)	21
2.3 Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	22
2.4 Pendanaan Terorisme	25
2.5 Penelitian-Penelitian Terdahulu Mengenai <i>Money Laundering</i>	26
2.6 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	30
2.7 Teori Dilema Sosial	32
2.8 Fenomenologi untuk Mengungkap Makna Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	35

BAB III	METODE PENELITIAN	39
3.1	Desain Penelitian	39
3.1.1	Fenomenologi Husserl	43
3.2	Alasan Pemilihan Tema	44
3.3	Waktu dan Lokasi Penelitian	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	46
3.5	Teknik Analisis Data	51
BAB IV	DILEMA SOSIAL PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME : REGULASI VERSUS KEBUTUHAN	53
4.1	Dilema Sosial Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Regulasi Versus Kebutuhan)...	54
4.2	Sistem Sosial Organisasi	59
4.2.1	Faktor Komitmen Organisasi	59
4.2.2	Faktor Lingkungan Organisasi	62
4.2.3	Faktor Motivasi atau Dorongan Pelaku Pencucian Uang ..	65
4.3	Penunjang Organisasi	70
4.3.1	Faktor Keuangan	70
4.3.2	Faktor Teknologi Informasi	71
4.4	Regulasi Berkelanjutan dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	72
4.4.1	Kebijakan Manajemen Perusahaan	72
4.4.2	Kepatuhan Terhadap Regulator	73
4.4.3	Pengefektifan Regulasi yang Terkait	74
4.5	Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Secara Komprehensif	75
4.5.1	Konsep <i>Money Laundering</i>	75
4.5.2	Faktor Tanggung Jawab	79
4.6	Analisis Esensi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Secara Komprehensif Sebagai <i>Central Phenomena</i>	84

4.6.1	<i>Central Phenomena</i> terkait dengan Esensi Sistem Sosial Sosial Organisasi	85
4.6.2	<i>Central Phenomena</i> terkait dengan Esensi Penunjang Organisasi	86
4.6.3	<i>Central Phenomena</i> terkait dengan Esensi Regulasi Berkelanjutan	87
4.7	Esensi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Teori Dilema Sosial	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1	Kesimpulan dan Implikasi	95
5.1.1	Kesimpulan	95
5.1.2	Implikasi	96
5.2	Keterbatasan dan Saran	97
5.2.1	Keterbatasan	97
5.2.2	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN