

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II : KERANGKA TEORETIS	38
A. Tindak Pidana Terorisme	38
1. Bentuk-Bentuk Terorisme.....	42
B. Pendanaan Terorisme	43
1. Bentuk-Bentuk Pendanaan Terorisme.....	45
2. Pendekatan Prinsip <i>Follow the Money</i>	45
3. Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	47
C. Lembaga Keuangan.....	49

1. Lembaga Keuangan Bank	50
2. Lembaga Keuangan Non Bank	51
3. Jenis-jenis Nasabah Pada Penyedia Jasa Keuangan.....	52
4. Prinsip Due Dilligence oleh Perbankan	54
D. Teori Perlidungan Hukum.....	56
E. Teori 3 (Tiga) Sistem Hukum	57
F. Teori Hukum Progresif	58
G. Teori Criminal Policy (Politik Hukum Pidana)	58
H. Teori Kausalitas Menggenneralisir	59
I. Teori Tujuan Pemindanaan	60
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	63
A. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Perbankan.....	63
1. Pembentukan Satuan Khusus Penerapan Program APU dan PPT.	66
2. Pembentukan Prosedur dan Kebijakan Program APU dan PPT oleh PJK.....	68
3. Mengenal Pengguna Jasa Keuangan	69
4. <i>Cross Border Correspondent Banking</i>	76
5. Tranfer Dana	78
6. Pelaporan.....	82
B. Hasil Wawancara	83
1. Wawancara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	83

2. Wawancara dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88)	94
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	98
A. Kelemahan-Kelemahan dalam Penerapan Prinsip Follow the Money (Penelusuran Aliran Keuangan)	132
B. Upaya-Upaya dalam Memaksimalkan Penerapan Prinsip Follow the Money	135
BAB V : PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	