

ABSTRAK

- (A) Nama : Hansel Ng (NIM : 205140277)
- (B) Judul : Penerapan Prinsip *Follow the Money* dalam Perbankan sebagai Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme
- (C) Halaman : viii + 153+ 26 + 2018
- (D) Kata Kunci : *follow the money*, mengenal pengguna jasa keuangan, pendanaan terorisme
- (E) Isi :

Skripsi ini berjudul “Penerapan Prinsip *Follow the Money* dalam Perbankan sebagai Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip *follow the money* dalam perbankan sebagai upaya pencegahan pendanaan terorisme? Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, penerapan prinsip *follow the money* dalam perbankan tidak terlepas dengan sinergitas bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip mengenal pengguna jasa keuangan yang dimulai dengan proses identifikasi, verifikasi, pemantauan dan pengkinian dan pelaporan. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan di dalam pencegahan pendanaan terorisme yang terutama adalah pada corak kewajarannya yang sulit untuk dilakukan perbedaan. Oleh karenanya untuk dapat mencegah pendanaan terorisme pendekatan prinsip *follow the money* tidak dapat dijadikan satu-satunya cara untuk menanganinya, melainkan harus diimbangi dengan upaya-upaya lain yakni dengan meningkatkan kualitas sistem hukum Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

- (F) Pembimbing :
Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Aff.W.M.
- (G) Penulis :
Hansel Ng