

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	17
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2.1.2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	20

2.2. Landasan Konseptual.....	22
2.2.1. Bank dan Perbankan di Indonesia.....	22
2.2.2. Kerahasiaan Bank di Indonesia.....	25
2.2.3. Pengecualian Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia.....	31
2.2.4. <i>Mutual Legal Assistance</i> (MLA).....	34
2.2.5. Indonesia sebagai Negara Pihak pada UNTOC, UNCAC dan ASEAN MLAT.....	41
2.2.6. Prinsip Kerahasiaan Bank pada Penanganan MLA Indonesia Singapura.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pengertian Penelitian.....	47
3.2. Jenis Penelitian.....	50
3.3. Pendekatan Masalah.....	51
3.4. Data dan Sumber Data.....	52
3.5. Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Penerapan Ketentuan Rahasia Bank menurut Undang-Undang Perbankan.....	56
4.1.1. Permintaan MLA terkait Informasi Perbankan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura (<i>outgoing</i>).....	63

4.1.2. Permintaan MLA terkait Informasi Perbankan dari Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia (<i>incoming</i>).....	69
4.2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Permintaan MLA terkait Informasi Perbankan dari Pemerintah Singapura.....	75
4.2.1. Pemenuhan Informasi Perbankan <i>melalui Financial Intelligence Unit (FIU)/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</i>	76
4.2.2. Penyelarasan antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang MLA terkait Penerapan Rahasia Bank dalam Penanganan Permintaan MLA.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
4.1	Hasil Pemenuhan permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura Kasus ES (dokumen)	67
4.2	Hasil Pemenuhan permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura Kasus ES (bindex)	68



DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
4.1	Alur Penanganan permintaan MLA <i>incoming</i> kepada Pemerintah Indonesia	73
4.2	Perbedaan proses pembukaan Rahasia Bank terkait dengan tindak pidana dalam UU Perbankan dan UU MLA	81

