

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis	12
1.4.2. Manfaat Secara Praktis.....	13
1.5.Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teoritis dan Landasan Konseptual.....	15
2.1.1. Landasan Teoritis	15
2.1.1.1. Teori Kepastian Hukum	15
2.1.1.2. Tindak Pidana Korporasi.....	25
2.1.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	36
2.1.1.4. Pidana.....	39

2.1.1.5. Pemidanaan	41
2.1.2. Landasan Konseptual.....	44
2.1.2.1. Transfer Dana	44
2.1.2.2. Kesalahan Transfer	53
2.1.2.3. Konsep Perbankan	55
2.1.2.4. Prinsip Kehati-Hatian Bank	57
2.1.2.5. Risiko Kepatuhan Bank.....	59
2.1.2.6. Risiko Hukum	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian	66
3.2. Bahan Hukum.....	67
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	67
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	67
3.2.3. Bahan Hukum Tersier	68
3.2.4. Bahan Non Hukum.....	68
3.3. Teknik Pengumpulan Data/Cara Perolehan Data.....	68
3.4. Jenis Data	68
3.5. Pengolahan Dan Analisa Data.....	69
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	70
4.1. Kewajiban Bank Penyelenggara Untuk Membuktikan Adanya Kesalahan Transfer Terhadap Penerima Salah Transfer Sebelum Mengembalikan Dana Salah Transfer	70

4.1.1.	Permasalahan	Hukum	
	Normatif.....		
	70		
4.1.2.	Pokok-Pokok	Substansi	Pengaturan
		
	83		
4.1.3.	Temuan	Penelitian	Dan Analisa
		84
4.1.4.	Ringkasan	Hasil	Kajian Normatif dan
	Dampaknya.....		
	87		
4.2.	Kepastian Hukum Pidana Korporasi Terhadap Bank Dalam Menyembunyikan Bukti Salah Transfer Dari Perspektif Hukum Perbankan.		
	88		
BAB V	PENUTUP		112
5.1.	Kesimpulan		112
5.2.	Saran.....		113
DAFTAR PUSTAKA			115