

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM DOSEN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	3
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB I: PENDAHULUAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	13
BAB V PENUTUP.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Pidana	14
2.1.2 Teori Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum	23
2.2 Tinjauan Konseptual.....	30
2.2.1 Tindak Pidana	30
2.2.2 Pelaku dan Keturtsertaan dalam Tindak Pidana	39
2.2.3 Sistem Peradilan Pidana.....	44
2.2.4 Tinjauan Umum Perbankan	46
2.2.5 Tindak Pidana Perbankan	54
2.2.6 Tindak Pidana Pencucian Uang	57

BAB III	65
METODE PENELITIAN	65
3.1 Jenis Penelitian	65
3.2 Jenis Data	67
3.3 Cara Memperoleh Data	70
3.4 Jenis Pendekatan	71
3.5 Analisis Data	72
BAB IV	74
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	74
4.1 Hasil Penelitian tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2021	74
4.2 Pengaturan Tindak Pidana Perbankan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang	94
4.2.1 Tindak Pidana Perbankan sebagai Tindak Pidana Khusus	94
4.2.2 Perbandingan antara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	96
4.2.3 Klasifikasi Tindak Pidana Perbankan	98
4.2.4 Pengecualian terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Kepentingan Peradilan Tindak Pidana.....	107
4.2.5 Pencatatan Palsu dalam Transaksi Perbankan oleh Pegawai Bank sebagai Tindak Pidana Terkait Usaha Bank.....	110
4.2.6 Unsur-Unsur dan Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	114
4.2.7 Kedudukan Tindak Pidana Perbankan Sebagai Tindak Pidana Asal terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	117
4.3 Penerapan Pidana Pelaku Pencatatan Palsu dalam Transaksi Perbankan oleh Pegawai Bank	118
BAB V	133
KESIMPULAN DAN SARAN	133
5.1 Kesimpulan	133
5.2 Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	76
Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Unsur-Unsur Pasal 3 Undang Undang TPPU.....	81
Amar Putusan.....	87

