

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Teori Pembuktian	21
2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
2.2 Tinjauan Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Data	47
3.3 Cara Perolehan Data	49
3.4 Jenis Pendekatan	50
3.5 Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52

4.1 Hasil Penelitian	52
4.2 Analisis Pembuktian Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Klaim Asuransi Fiktif Di Sektor Perasuransian	60
4.3 Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan..... 52

Tabel 4.2 Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak
Pelapor per Bulan..... 57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya.....	53
Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Mei 2024	54
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun Terakhir	55
Gambar 4.4 Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2024	56
Gambar 4.5 Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Provinsi Tahun 2024 (s.d Mei 2024)	59