

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *COSTUMER DUE DILIGENCE* DALAM PERBANKAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

NPM :1451066
TRIANA ASPUTRI

Abstrak

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penerapan *Costumer Due Diligence* dalam Perbankan Untuk Mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Penerapan *Costumer Due Diligence* pada perbankan dapat mencegah terjadinya kembali Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pengaturan mengenai *Costumer Due Diligence* diatur dalam Dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara rinci. penulisan Laporan skripsi ini, peneliti memilih jenis penelitian *library research* atau penelitian hukum kepustakaan atau normative. Data primer yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan perbankan, peraturan bank Indonesia. Data sekunder berupa teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil penelitian terhadap Analisis Yuridis Terhadap Penerapan *Costumer Due Diligence* dalam Perbankan Untuk Mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah penerapan *Costumer Due Diligence* wajib diterapkan bank secara ketat dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabah agar dapat mendukung program Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara maksimal.

Kata Kunci : *Costumer Due Diligence*, Perbankan, Pencucian Uang, Penempatan Dana Terorisme, Nasabah.