

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ANTI-PLAGIAT DAN HAK PUBLIKASI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
a. Tujuan Penelitian.....	8
b. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Umum Rezim Internasional Anti Pencucian Uang	9
a. Sejarah Rezim Internasional Anti Pencucian Uang.....	9
b. Tinjauan Rezim Internasional Anti Pencucian Uang dari Sudut Pandang Konvensi dan Negara Peratifikasi	15
B. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Amerika Serikat	18
a. Sistem Hukum Indonesia dan Kedudukan Ketentuan Perundangan tentang PPATK.....	18
b. Sistem Hukum Negara Amerika Serikat dan Kedudukan Ketentuan Perundangan tentang FinCEN.....	23
C. Tinjauan Umum PPATK di Indonesia.....	28
a. Pengertian dan Kedudukan PPATK.....	28
b. Latar Belakang Pembentukan PPATK	30

c.	Tinjauan Umum tentang PPATK dari Dimensi Peraturan Perundangan	32
d.	Tugas, Fungsi Pokok serta Kewenangan PPATK	36
D.	Tinjauan Umum FinCEN di Amerika Serikat	39
a.	Pengertian dan Kedudukan FinCEN.....	39
b.	Latar Belakang Pembentukan FinCEN.....	42
c.	Tinjauan Umum tentang FinCEN dari Dimensi Peraturan Perundangan	45
d.	Tugas, Fungsi Pokok serta Kewenangan FinCEN.....	47
BAB III	METODE PENELITIAN	53
A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Jenis Data	55
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
D.	Metode Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN	58
A.	Persamaan dan Perbedaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat Terkait Tindakan Preventif	58
a.	Perbandingan Tugas PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat.....	61
b.	Perbandingan Fungsi serta Kewenangan PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat	65
B.	Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat Dalam Melakukan Tindakan Preventif	76
a.	Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh PPATK di Indonesia	76
b.	Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh FinCEN di Amerika Serikat.....	84

C.	Kelebihan dan Kelemahan PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat Dalam Melakukan Tindakan Preventif	86
a.	Kelebihan dan Kelemahan PPATK di Indonesia	86
b.	Kelebihan dan Kelemahan FinCEN di Amerika Serikat.....	89
BAB V	KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	93
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Keterbatasan	94
C.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97