

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN TESIS .....	iv
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS .....	v
HALAMAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. MASALAH POKOK .....	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	7
D. KERANGKA TEORI .....	9
E. KONSEP OPERASIONAL .....	21
F. METODE PENELITIAN .....	29

## BAB II : ANALISIS UMUM

### A. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana

Positif .....	32
1. Latar Belakang .....	32
2. Sistem Pengaturan .....	34
3. Pengertian .....	38
4. Macam-macam Delik .....	40
5. Unsur-unsur .....	42
6. Sistem Penegakan Hukum .....	43
7. Sistem Pembuktian .....	46
8. Sistem Pemidanaan .....	48

### B. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Pidana

Islam .....	50
1. Latar Belakang .....	50
2. Sistem Pengaturan .....	51
3. Pengertian .....	54
4. Macam-macam Delik .....	60
5. Unsur-unsur .....	63
6. Sistem Penegakan Hukum .....	69
7. Sistem Pembuktian .....	71
8. Sistem Pemidanaan .....	75

### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	79
1. Latar Belakang.....	79
2. Sistem Pengaturan.....	82
3. Pengertian.....	87
4. Macam-macam Delik.....	95
5. Unsur-unsur.....	99
6. Sistem Penegakan Hukum.....	106
7. Sistem Pembuktian.....	111
8. Sistem Pemidanaan.....	117
B. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.....	123
1. Latar Belakang.....	123
2. Sistem Pengaturan.....	126
3. Pengertian.....	132
4. Macam-macam Delik.....	.....
.....	137
5. Unsur-unsur.....	140
6. Sistem Penegakan Hukum.....	147
7. Sistem Pembuktian.....	153

8. Sistem Pemidanaan.....	159
---------------------------	-----

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	166
--------------------	-----

B. Saran.....	168
---------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>169</b>
----------------------------	------------



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I

Kata persembahan

2. Lampiran 2

Motto Penulis

3. Lampiran 3.

Biodata Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR SINGKATAN



JO	: Juncto
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
RUU KUHP Pidana	: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana
Stb	: Staatsblad
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
FATF	: The Financial Action Task Force
NCCTS	: Non-Cooperative Countries And Territories
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**