# DAFTAR ISI

**ABSTRAK i**

**KATA PENGANTAR ii**

**DAFTAR ISI iv**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Sistematika Penulisan 6

BAB II PEMBAHASAN 8

A. Tindak Pidana 8

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 8

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 10

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 12

B. Tindak Pidana Pencucian Uang 15

1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang

(*Money Laundering*) 15

2. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*) 16

3. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang 18

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang 19

5. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*) 20

6. Kriminalisasi Pencucian Uang 21

7. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

Tindak Pidana Umum 22

8. Dampak Kejahatan Pencucian Uang 23

9. Rezim Anti Pencucian Uang 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 29

A. Jenis Penelitian 29

B. Tempat dan Waktu Penelitian 29

C. Jenis dan Sumber Data 30

D. Teknik Pengumpulan Data 31

E. Teknik Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 41

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pencucian Uang Bagian Polsendum Polda Sumut. 48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA