

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR REKOMENDASI PENGUJI UJIAN NASKAH TUGAS AKHIR</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.5.2 Waktu Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH</b> 11	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1 Bank .....	11
2.1.2 Definisi Strategi .....	16
2.1.3 Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) .....	17
2.1.4 Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ).....	29
2.2 Pendekatan Masalah .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN</b> ..... 43	
3.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	43
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....	43
3.1.2 Produk Perusahaan .....	45

3.1.3	Visi dan Misi Perusahaan.....	52
3.1.4	Struktur Organisasi .....	53
3.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi .....	53
3.2	Metode Penelitian.....	84
3.2.1	Jenis dan Sumber Data .....	84
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	85
3.2.3	Teknik Analisis Data.....	88
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>90</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	90
4.1.1	Deskripsi Data Penelitian.....	90
4.1.2	Analisis Data .....	91
4.2	Pembahasan .....	114
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>119</b>
5.1	Simpulan.....	119
5.2	Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Matriks Target Waktu Penelitian.....	10
2.1 Model Penelitian.....	42
3.1 Informan Penelitian.....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi.....	53
4.1 Formulir Data Pelaku Transaksi/ <i>Costumer Due Dilligence</i> (CDD).....	109

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.....	xiii