DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……i

DAFTAR ISI……iv

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……1

B. Identifikasi masalah……7

C. Maksud dan tujuan……7

D. Manfaat Kegiatan……7

E. Jadwal Penelitian……8

BABII TINJAUAN TEORETIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BANK TABUNGAN NEGARA

A. Pengertian Perbankan……10

B. Pengertian *Know Your Customer* (KYC)……18

C. Pengertian Pusat Pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK)……19

1. Fungsi PPATK……20
2. Tugas dan wewenang PPATK……21
3. Cara kerja PPATK……23

D. Money Laundering……26

1. Penyebab pencucian uang di Indonesia……27

E. Sejarah singkat Bank Tabungan Negara (BTN)……31

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

1. Entry data pengajuan kredit,menyusun file dokumen AJB, PK, SKMHT, APHT, IMB,Mencari No KPR…….35
2. Mencari laporan tentang KYC.....36
3. Analisis pelayanan instansi terhadap mahasiswa kerja praktek (KP)……..…….36

BAB IV PENERAPAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BANK TABUNGAN NEGARA

1. Bagaimana penerapan KYC terhadap money laundering di perbankan…….…… .38
2. Hambatan—hambatan apakah yang dihadapi perbankan dalam menerapkan KYC…….……..41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan…….……43
B. Saran…….……44

DAFTAR PUSTAKA…….……..45