

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Masalah.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	20
4. Sumber dan Jenis Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26
H. Orisinalitas Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan umum tentang PPAT.....	31
1. Pengertian PPAT.....	31
2. Dasar hukum PPAT.....	32
3. Macam-macam PPAT.....	33
4. Hak dan kewajiban PPAT.....	34
5. Larangan dan sanksi PPAT.....	41
B. Kode etik PPAT.....	43
1. Landasan peraturan kode etik PPAT.....	43
2. Larangan bagi PPAT dalam kode etik.....	44
3. Pembinaan dan pengawasan PPAT.....	45
C. Prinsip mengenali pengguna jasa oleh PPAT.....	48
1. Kewajiban mengenali pengguna jasa oleh PPAT.....	48
2. Pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa PPAT.....	50
3. Dampak hukum dan sanksi terhadap PPAT yang tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa.....	52
D. Tinjauan umum tentang transaksi keuangan mencurigakan.....	54
1. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan.....	54
2. Unsur-unsur dan indikator transaksi keuangan mencurigakan.....	56
E. Pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan.....	57
1. Pengertian pihak pelapor.....	57
2. Kewajiban pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan.....	58
3. Mekanisme laporan transaksi keuangan mencurigakan.....	62
4. Perlindungan hukum bagi pihak pelapor dan saksi.....	64
F. Tinjauan umum tentang PPATK.....	68
1. Pengertian PPATK.....	68
2. Tugas, fungsi dan wewenang PPATK.....	68
3. Pengawasan oleh PPATK terhadap pihak pelapor.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Faktor penyebab PPAT wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK melalui aplikasi GOAML.....	73

1. Ratio legis tentang kewajiban PPAT merahasiakan akta dengan pengecualian sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan..	79
2. Kewajiban PPAT untuk kriteria dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dengan prinsip mengenali pengguna jasa....	81
3. Tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan PPAT melalui aplikasi GOAML.....	84
4. Manfaat terhadap PPAT sebagai pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.....	94
B. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML di Kota Semarang.....	99
C. Perlindungan hukum terhadap PPAT yang melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML.....	106
1. Perlindungan hukum preventif terhadap PPAT sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan.....	107
2. Perlindungan hukum represif terhadap PPAT sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan.....	112
BAB IV PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	