

Analisis yuridis anti money laundering compliance pada bank sebagai upaya pencegahan skema trade based money laundering = Juridical review anti money laundering compliance on banks as prevention efforts against the scheme of the trade based money laundering. / Ryan Eka Permana Sakti

Ryan Eka Permana Sakti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20368061&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan sistem pembayaran internasional sebagai sarana pencucian uang yang disebut Trade-Based Money Laundering oleh rezim anti-pencucian uang internasional dan nasional, disertai dengan perkembangan dan strategi penanganannya oleh bank melalui Anti-Money Laundering Compliance. Anti-Money Laundering Compliance sebagai bagian dari strategi pencegahan (prevention strategy) untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, dan kewajibannya untuk terus dikembangkan sehingga bank yang patuh terhadap aturan tersebut mampu mencegah digunakan sebagai sarana pencucian uang. Analisis dengan menjabarkan tingkat kecukupan kebijakan (level of adequacy) yang mengatur pencegahan modus baru pencucian uang dan menjelaskan strategi yang dapat digunakan mencegah Trade-Based Money Laundering saat ini. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnya melaksanakan anti-money laundering compliance sebagai upaya bank mencegah dan membantu pemberantasan pencucian uang demi menjaga integritas sistem keuangan. Bank tidak perlu menanti peraturan perundang-undangan yang khusus membahas Trade-Based Money Laundering karena peraturan yang ada saat ini telah mencerminkan pencegahan dan pemberantasan yang sejalan dengan cita-cita rezim.

ABSTRACT

This thesis is to discuss the use of international payment system called money laundering through Trade called Trade-Based Money Laundering acknowledge by anti-money laundering regime internationally and nationally, along with the development and treatment strategies by banks through the Anti-Money Laundering Compliance. Anti-Money Laundering Compliance as part of a prevention strategy)to prevent and combat money laundering, and its obligation to continue to be developed so that banks are able to adhere to the rules used as a means of preventing money laundering. Analysis of the adequacy of the policy outlining the level that set the new mode of prevention of money laundering and describes strategies that can be used to prevent Trade-Based Money Laundering today. Qualitative method was used to collect the materials in this thesis. In the end, this paper seeks to analyze the

importance of implementing anti-money laundering compliance in an effort to prevent banks and help combat money laundering in order to maintain the integrity of the financial system. Banks do not have to wait for legislation that specifically addresses the Trade-Based Money Laundering because existing regulations have mencecernakan prevention and eradication in line with the ideals of the regime.