

Pencucian uang dan perlindungan konsumen

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20399727&lokasi=lokal>

Abstrak

Tidak diragukan bahwa undang-undang money laundering sangat erat terkait dengan usaha menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Prinsip-prinsip mengenal nasabah yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai tindak lanjut dari usaha memerangi tindak kejahatan pencucian uang merupakan pemwujudan mekanisme pengawasan yang transparan terhadap para nasabah bank untuk memperoleh informasi usul-usul dana yang disimpan...