

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS	i
PERNYATAAN <i>SIMILARITY CHECK</i>	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kontribusi Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Teori Keagenan (Agency Theory).....	8
2. Internal Control	8
3. Pencucian Uang.....	9
3.1 Definisi Pencucian Uang	9
3.2 Tahapan Pencucian Uang	10
3.3 Modus Pencucian Uang.....	12
4. Pendanaan Terorisme	15
5. Program Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme.....	17
5.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.....	19
5.2 Kebijakan dan Prosedur	25

5.3	Pengendalian Intern	48
5.4	Sistem Informasi Manajemen	52
5.5	Sumber Daya Manusia dan Pelatihan	53
B.	Penelitian Terdahulu	54
C.	Rerangka Pemikiran	65
BAB III DESAIN DAN METODE PENELITIAN		67
A.	Objek Penelitian	67
B.	Sumber dan Jenis Data	67
C.	Populasi dan Sampel Penelitian	68
D.	Teknik Pengumpulan Data	69
E.	Metode Analisis	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		71
A.	Analisis Mekanisme Penerapan Program APU dan PPT pada PT Asuransi Jiwa X	71
B.	Penerapan Program APU dan PPT pada PT Asuransi Jiwa X	72
1.	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	72
2.	Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD)	72
3.	Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach)	74
4.	Enhanced Due Diligence (EDD)	74
5.	Sumber Daya Manusia	75
C.	Kendala pada Penerapan Program APU dan PPT pada PT Asuransi Jiwa X	75
BAB V SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN PENELITIAN		77
A.	Simpulan	77
B.	Saran	77
C.	Keterbatasan Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		81