

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR REKOMENDASI PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

ABSTRAK i

ABTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 6

1.3. Tujuan Penelitian..... 7

1.4. Kegunaan Penelitian 8

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu..... 8

1.4.2. Kegunaan Praktis 8

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian 9

1.5.1. Lokasi Penelitian..... 9

1.5.2. Jadwal Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH..... 11

2.1. Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1. <i>Customer Due Diligence</i>	11
2.1.2. <i>Enhanced Due Diligence</i>	21
2.1.3. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
2.1.4. Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	30
2.1.5. Manajemen Risiko	35
2.2. Pendekatan Masalah	36
BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN	39
3.1. Objek Penelitian	39
3.1.1. Sejarah PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk.	39
3.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk.....	42
3.1.3. <i>Statement</i> Budaya Perusahaan.....	43
3.1.4. Logo dan Makna.....	44
3.1.6. Struktur Organisasi.....	45
3.1.6. <i>Job Description</i>	45
3.1.7. Jaringan Usaha	51
3.1.8. Kinerja Usaha Terkini	53
3.2. Metode Penelitian.....	54
3.2.1. Jenis Penelitian	54
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	55
3.2.3. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59

4.1. Hasil Penelitian.....	59
4.1.1. Deskripsi Data Penelitian	59
4.1.2. Analisis Data	63
4.2. Pembahasan	69
BAB V SIMPULAN DAN DARAN	70
5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

No Tabel	Keterangan	Halaman
1.1.	Jadwal Penelitian.....	10
2.1.	Perbedaan DCC dan EDD	24
4.1.	Instrumen Wawancara <i>Customer Service</i>	59
4.2.	Instrumen Wawancara <i>Teller</i>	61
4.3	Instrumen Wawancara Nasabah	62

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Keterangan	Halaman
3.1.	Logo PT. Bank Woori Saudara, Tbk	44
3.2.	Struktur Organisasi PT. Bank Woori Saudara, Tbk	45
3.3.	Penghargaan PT. Bank Woori Saudara, Tbk.....	54