

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH SERTA TINDAKAN BANK
TERHADAP NASABAH PEMILIK REKENING YANG
MENGUNAKAN REKENING SEBAGAI SARANA
MENAMPUNG DANA ILEGAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ahmad Rizal

1587032

Pembimbing:

Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.hum.



UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2020

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga dengan segenap hati, penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian yang berjudul : **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SERTA TINDAKAN BANK TERHADAP NASABAH PEMILIK REKENING YANG MENGGUNAKAN REKENING SEBAGAI SARANA MENAMPUNG DANA ILEGAL”**.

Penulisan usulan penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Dalam menyusun usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kemudahan untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;
2. Kedua orang tua Papah, mamah yang telah memberikan motivasi, doa, saran serta dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga kini;
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal,S.H, M.H.hum. Sekalu pembimbing penulisan penelitian Tugas Akhir yang selalu memberikan memotivasi, serta membantu, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan usulan penelitian ini;

4. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung;
5. Bapak Christian Andersen, S.H, M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
6. Bapak Daniel Hendrawan, S.H, M.Hum, M.Kn. selaku Dosen Wali penulis serta Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
7. Sahabat dan teman-teman penulis di lingkungan Universitas Kristen Maranatha Bandung dan Inti Laut yang selalu membantu, memberi dukungan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dorongan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat bagi penulis;

Penulis berharap usulan penelitian ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penulis. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh sebab itu, penulis meminta kritik dan saran karena tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Bandung, 26 Maret 2020

Ahmad Rizal