

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	14
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metode Penelitian	21
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22

G.	Batasan Penelitian	23
H.	Sistematika Penelitian	23

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI KRIMINAL

	YAKUZA DAN BENTUK – BENTUK OPERASINYA	25
A.	Sejarah Singkat <i>Yakuza</i>	26
	1. <i>Machi-yakko dan Hatamoto-yakko/Kabuki-mono</i>	27
	2. <i>Bakuto dan Tekiya</i>	29
	3. <i>Gurentai</i>	34
B.	Perkembangan <i>Yakuza</i>	35
	1. Era Mitsuru Tomoyama	35
	2. Era Yoshio Kodama.....	38
	3. Pasca Pendudukan	41
C.	Struktur Organisasi dan Tradisi <i>Yakuza</i>	43
	1. Struktur Piramidal.....	43
	2. Perekrutan dan Keanggotaan <i>Yakuza</i>	48
	3. Prinsip, Ritual, dan Tradisi <i>Yakuza</i>	51
	a. <i>Giri dan Ninjo</i>	52
	b. <i>Disiplin</i>	53
	c. <i>Irezumi atau Tattoo Tradisional</i>	55
	d. <i>Sakazuki-kishi</i>	56
	e. <i>Demukai</i>	57
D.	Kelompok <i>Yakuza</i> dan Operasinya.....	58
	1. <i>Yamaguchi-gumi</i>	60
	2. <i>Kobe Yamaguchi-gumi</i>	64
	3. <i>Ninkyō Yamaguchi-gumi</i>	65

4. <i>Sumiyoshi-kai</i>	66
5. <i>Inagawa-kai</i>	69

BAB III TINDAK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG OLEH YAKUZA DAN UPAYA PEMERINTAH JEPANG DALAM MENANGGULANGINYA	75
A. Tindak Kejahatan Pencucian Uang di Jepang	75
B. Instrumen Internasional dan Domestik Jepang dalam Menanggulangi Pencucian Uang	80
1. <i>UN Convention against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988</i>	80
2. <i>The Financial Action Task Force (FATF)</i>	81
3. <i>The Egmont Group</i>	86
4. <i>Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)</i>	87
5. Undang – Undang dan Peraturan Domestik Lain	90
a. <i>Anti-Drug Special Provisions Law</i>	90
b. <i>Act on Punishment of Organized Crimes</i>	91
c. <i>Act on Punishment of Fincancing of Offence of Public Intimidation dan Act on Customer Identification by Financial Institutions</i>	92
d. <i>Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds</i>	93
C. Identifikasi Tindak Kejahatan Pencucian Uang di Jepang Yang Dilakukan oleh <i>Yakuza</i>	94
1. Prosedur Identifikasi Tindak Kejahatn Pencucian Uang di Jepang.....	96
2. Laporan Transaksi yang Mencurigakan (<i>Suspicious Transactions Reports</i>).....	109
3. Prosedur Investigasi	114

a.	Kantor Jasa Penuntut Umum.....	117
b.	Departemen Pengendalian Narkoba.....	118
c.	Penjaga Perbatasan Laut Jepang.....	118
d.	Badan Pajak Nasional	118
e.	Bea Cukai	118
f.	Komisi Pengawas Bursa Efek (<i>SESC</i>).....	119
4.	Penumpasan Tindak Kejahatan Pencucian Uang yang Dilakukan oleh <i>Yakuza</i>	119
D.	Upaya Jepang dalam Menanggulangi Kejahatan Pencucian Uang yang Dilakukan oleh <i>Yakuza</i> pada Tahun 2015 – 2018	125
1.	Menerapkan <i>Anti-Boryokudan Law</i> atau <i>Anti-Organized Crime Law (Botaiho)</i>	126
2.	Menerapkan <i>Guidelines for Enterprises to Prevent Damage Caused by Anti-social Forces</i>	130
3.	Penerapan <i>Liaison Council for Prevention of Transfer of Criminal Proceeds and Prevention of Damage by Anti-social Forces in Real Estate Business</i>	136
4.	Penerapan <i>Insurance Business Act</i> dan Pengembangan Sistem Internal dalam Perusahaan Asuransi	139
5.	Penerapan <i>Money Lending Business Act</i> dan Pengembangan Sistem Internal dalam Perusahaan Pemberi Pinjaman Uang	143
6.	Penerapan <i>Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds</i> dan Pengembangan Sistem Internal pada Perusahaan <i>Leasing</i>	147
7.	Penerapan <i>Installment Sales Act</i> dan Pengembangan Sistem Internal Perusahaan Kartu Kredit	150

8. Amandemen pada <i>Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds</i>	154
E. Hambatan Pemerintah Jepang dan Hukuman	162
BAB IV KESIMPULAN	166
DAFTAR PUSTAKA	