Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Buku

Money laundering kejahatan perbankan

NHT Siahaan

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=46303&lokasi=lokal

---

Abstrak

Mengapa money laundering merupakan salah satu aspek deri perbuatan kriminal? sifat kriminalitas dari money laundering ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor. Lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.