Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Skripsi STIK-PTIK

Penegakan hukum oleh dit Tipideksus Bareskrim Polri terhadap tindak pidana perbankan dan pencucian uang berdimensi transnasional dalam perkara bank century dengan tersangka Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi

Muhammad Taat Resdianto

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=49650&lokasi=lokal

---

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman tentang karakteristik tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi, mengevaluasi proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dit Tipideksus Bareskrim Polri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum. Teori dan konsep yang digunakan antara lain teori kejahatan kerah putih, teori aktivitas rutin, teori pencegahan kejahatan situasional, teori sistem hukum, konsep kejahataj transnasional.