

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	vii/viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Defini Operasional.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
2. TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN EFEK DAN LEMBAGA KLIRING & PENJAMINAN DI INDONESIA.....	11
2.1 Tugas Dan Fungsi Perusahaan Efek di Indonesia.....	11
2.2 Perizinan Mengenai Perusahaan Efek di Indonesia.....	22
2.3 Peran Perusahaan Efek Dalam Perdagangan Saham.....	27
2.4 Tugas Dan Fungsi Lembaga Kliring & Penjaminan.....	31
3. TINJAUAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) DAN PENERAPANNYA DALAM PASAR MODAL.....	34
3.1 Latar Belakang Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.....	34
3.2 Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Dunia Perbankan.....	35
3.3 Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Sarana Pencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal.....	37
3.4 Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pasar Modal Di Indonesia.....	43
3.5 Pengenaan Sanksi Dari Hukum Dalam Pasar Modal Indonesia.....	51
4. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PERUSAHAAN EFEK DALAM KASUS TRANSAKSI SAHAM PT SUGI SUMAPERSADA DAN PT ARONA BINASEJATI OLEH MENTARI SECURINDO.....	55
4.1 Analisa Terhadap Gagal Bayar Dalam Transaksi Keuangan.....	55
4.2 Profil Perusahaan Terkait.....	57
4.3 Kasus Posisi.....	59
4.3 Analisa Kasus Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Mentari Securindo Dalam Transaksi Saham PT Sugi Sumapersada dan PT Arona Binasejati.....	62

4.5 Analisa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Berdasarkan Perbandingan Antara Formulir Pembukaan Rekening Perbankan Dan Pembukaan Rekening Perusahaan Efek.....	68
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	74
DAFTAR REFERENSI.....	76

