



SINOPSIS

JUDUL BUKU : KEJAHATAN PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG

PENULIS : M. TAAT RESDIANTO

Buku berjudul "Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang Berdimensi Transnasional," dengan penulis M. Taat Resdianto menguraikan kompleksitas dan dampak dari kejahatan keuangan yang melintasi batas negara.

Pada buku ini, membahas dan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana sistem perbankan sering kali digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan dan memindahkan dana hasil kejahatan. Dengan mengintegrasikan studi kasus dan data terkini, buku ini mengeksplorasi hubungan antara institusi keuangan, kebijakan regulasi, dan jaringan kriminal transnasional. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi internasional dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Kejahatan perbankan dan pencucian uang telah berkembang dalam skala global, menghubungkan praktik-praktik ilegal dengan struktur keuangan internasional serta menggali teknik-teknik canggih yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi dan hukum dengan berbagai pendekatan theory fraud, white collar crime and sistem hukum serta dampaknya terhadap ekonomi global.

Akhir buku ini, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam upaya memberantas kejahatan perbankan dan pencucian uang, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan global.

TRI PUJI RAHARJO, S.E.,M.Ak., M.H.
NOMOR SERDIK 202409002043