

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, Tindak pidana pencucian uang, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2008,)
- Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian uang (Malang: Bayumedia Publishing, 2004)
- Auliah Andhika, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 21
- Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001)
- Baharuddin Lopa&Moch.Yamin, Undang-undang Pemberantasan Tipikor. (Bandung 2001)
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25/2003*, (Semarang: Badan Penerbit Undip)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1986
- Dewi Angrraeni Pujianti, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis Universitas Indonesia, 2011
- Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press. 2008.
- Farha Fadilah, "Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana Pencucian Uang", Tesis Universitas Hasanuddin, 2017
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 16

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2007),

H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Ivan Yustiavandana, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014

Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012)

Jeffrey Robinson, "TheLaundryman", Simon & Shuster, 1994 yang dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti, 2004)

Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Visi Media, 2014

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Muladi, Arief Bardanawawi. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bankti, Bandung, 2004. Hlm 25

Muhammad Syamsudin, *Operasionilisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NRLP), 2001

Mahkamah Agung RI, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2017)

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. v, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 104-105 61 Ibid, hlm. 105

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.

Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006.

N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun*, (Jakarta: Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, 2007), hlm 69-70

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2001

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2005

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983

Sutan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004

Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar, *Mengurai Implementasi dan Tantangan, Anti-Pencucian Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun*, (Jakarta: Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan, 2007)

Ronal K. Noble And CE Golumbic, "A New Anti-Crime Framework For The World : Merging The Objective And Subjective Models For Fighting Money Laundering" yang dikutip dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Rifka Safira, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana KUPVA Bukan Bank (*Money Changer*) yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", Tesis Universitas Indonesia, 2019

Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Sarah N Welling, Smurf, "Money Laundering, And The United States Criminal Federal Law", yang dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity, 2007)

Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22*, (2003)

Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembayaran Terorisme*, (Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti, 2004)

Teten Masduki "Pengembalian Hasil Korupsi : Beberapa Catatan", makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery" , Jakarta, 4 April 2006, dikutip dalam Memorie Van Toelichting Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tim National Risk Assessment (NRA), Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015, Inter Agency Working Group NRA Indonesia

Yenti Garnasih, "Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik", (Makalah disampaikan pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, September 2013)

Try Rudy Santoso, Mengenai Dunia Perbankan. Andi, Yogyakarta. 1990

Yunus Husein, Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013

B. Jurnal

Ahmad Fadhillah "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang" jurnal *Media Bina Ilmiah*, Vol.13 No.10 Mei 2019

Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Integritas*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016

Eko Prakoso Johannes , *Customer Due Diligence* Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan , *Law Review Volume XIX, No. 1 – Juli 2019*

Emmy Yuhassarie, dkk, *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004)

Erdiansyah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) pada PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2013)

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Husnawati, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH, Jurnal SHARE, Volume 2, January - June 2013

http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK_108372.pdf diakses pada hari rabu tanggal 17 November 2021 pukul 17:21 Wib

Josep, "Tinjauan Yuridis Peranan Bank, Kepolisian Dan PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," JOM Fakultas Hukum Volume 1, (Oktober 2014)

M. Yasir Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH, SHARE | Volume 2 | Number 1 | January - June 2013.

Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality*, Vol.11 No.1 (Februari 2006)

Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang", <http://lapi.or.id/pengaruh-perkembangan-telematika-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*), <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>>, 3 Februari 2022

Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang", <http://lapi.or.id/pengaruh-perkembangan-telematika-terhadap-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022

Yunus Husein, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 37 Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 3

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 4

Roi Andang Sanjaya, "Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)", *Diponegoro Law Journal* dlj.2016.v05.i04 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hal.7

D. Sumber Hukum Lain

Ayub Torry Satriyo Kusumo "Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, "<http://hukum.uns.ac.id/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U>. Diakses pada 5 Desember 2021

Sistem Informasi Bank adalah sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Lihat <https://sis.binus.ac.id/2017/02/23/sistem-informasi-perbankan/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2019

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*), <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>>, diakses 15 Januari 2022

Sistem Informasi Bank adalah sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Lihat <https://sis.binus.ac.id/2017/02/23/sistem-informasi-perbankan/>, diakses pada tanggal 3 februari 2022