

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, MA 2004, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- Ananda, A 2012, *Kajian tentang Fungsi Nasabah Perbankan Dalam Menunjang Perekonomian Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Black, HC 1991, *Black's Law Dictionary. Sixth Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Djumhana, M 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Cet III*, Kencana, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kanca Peranda Media Group, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 1992, *Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 1998, *Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790*, Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang 2002, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002 Nomor 30, TLN No. 4191*, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 2003, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003. LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324*, Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang 2010, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164*, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), PBI No. 3/10/PBI/2001. LN No. 78 Tahun 2001, TLN No. 4107, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), PBI No. 5/21/PBI/2001. LN No. III Tahun 2001, TLN No. 4325, Jakarta.

- Indonesia, Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, LN No. 151 DPNP Tahun 2001, TLN No. 416, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009. LN No. 106 DPNP Tahun 2009, TLN No. 5032.
- Indonesia, Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004, Jakarta.
- Indonesia. Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal Februari 2008, Jakarta.
- Indonesia, Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah Usaha, dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tanggal Juni 2008, Jakarta.
- Indonesia, Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Peraturan Kepala PPATK. Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10 tanggal 16 Desember 2010, Jakarta.
- Iriandja 2013, *Tinjauan Yuridis, Perlindungan Nasabah*, Radja Grafindo, Yogyakarta.
- Iwardono, 1991, *Dana dan Bank. Edisi 4*, BPF, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, H 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Fungsi Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, M 1979, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung.
- Mamoedin, AS 2001, *Analisis Kejahatan Perbankan. Cet. I*. Liberty, Jakarta.
- Mertokusumo, S & Pitlo, A 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriana, 1995, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia (Money Laundering) di Indonesia*, Hasil Penelitian Dana TPSDP/World Bank Batch II Tahun.

- Paniaga, R 2012, *Analisis Prinsip Kepercayaan Bank Dan Implementasi fungsinya-fungsinya Sebagai Penyimpan Dana Masyarakat*, Citra Adytia, Bandung.
- Pudjiarto, I 1999, *Hubungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Radja Grafindo, Jogjakarta
- Rahardjo, S 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rinjin, K 2003, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saly, JN 2013a, *Urgensi diaturnya Peraturan Bank Indonesia Dalam kairan UU Perbankan*, Hih & Hill, (\Jakarta,
- Saly, JN 2013b, *Metodologi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Pascasarjana*, Jakarta.
- Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta.
- Soekanto, S 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, S & Mamudji, S 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, RH 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, A 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuida- dasi, dan Kepailitan. Cet.I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- The World Bank, 2006, *Reference Guide To Anti-Money Laundering and Combating The Fi nancing of Terrorism*, The World Bank, Washington DC.
- Usman, R 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia PustakaUmum, Jakarta.
- Webster's New International Dictionary, Boston University College, 2000, Harvard Published, Massachussets, USA,
- Wiwoho, HJ 2012, diakses 4 September 2012, www.jamalwiwoho.com