

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku-buku**

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed 14., Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Erdiansah, 2011, “*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*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kanca Peranda Media Group. Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung.
- N.H.T Siahaan. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Yusup Saprudin, 2006, *Money Laundering (kasus L/C fiktif BNI 1946)*, Pensil-324, Jakarta

Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang tindak Pidana di bidang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

## C. Sumber Lain

Wikipedia, 2018, *Pencucian Uang*,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang)

Abdul Rasyid, 2016, *Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan*  
<http://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>

Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1d0ee7ef8d709d463db9716a492a9bbc>

Harian Haluan, 2016,  
<https://www.harianhaluan.com/news/detail/61295/gelapkan-uang-rp-70-juta-petugas-bpr-ditangkap-polres-sijunjung>

Lex Crimen, 2015,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8930>,

Jimly Assidiqie, 2010, *Makalah Penegakan Hukum*, PDF

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/apu-ppt.aspx>,