

Asikin, Zainal *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Rajagrafindo

Persada,2015);

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008);

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010)

Djumhana, Muhammaad *Asas – Asas Hukum Perbankan Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya

Bakti,2008);

Hadi, Sutrisno, *Metodolodi Research Untuk PenulisanmPaper, Thesis, dan Disertasi*,

(Yogyakarta : Andi Offset, 1992)

Imaniyati, Neni Sri *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika

Aditama, 2010);

Imaniyati ,Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*,(Bandung: CV

Mandar Maju, 2013);

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adimarwan, *TIndak Pidana Pencucian Uang di Pasar*

Modal,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010);

Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Hukum dan Hukum PIDana di Bidang Ekonomi*,(Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2014);

Marpaung, Lenden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*,(Jakarta: Djambatan,2003);

Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2011);

Muhammad,Abdulkadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,2004);

Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2006);

Priyanto, dkk, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*,(Jakarta: PPATK,2007);

- Sjahdeni, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007);
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Soemitro, Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sundari, Siti, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementrian Hukum dan HAMRI, 2011);
- Suranta, Ferry Aries *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, (Depok: Gramata Publishing, 2010);
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007);
- Usman, Rachmadi, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001);
- Wahid, Abdul, Dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, dan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2011);
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005);
- Yusuf, Muhammad, Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011);

Undang – Undang :

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang – Undang Republik Indonesia no. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. Tahun 2002 Tentang Pidana Terorisme.
- Undang – Undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR/BPRS, 12 mei 2011;

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, 14 Juni 2013;

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbs Tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia no. 13/14/DKBU perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi BPR/BPRS

Jurnal dan Lain – Lain :

Editor S.B, *OJK, BI, dan PPATK “Memerangi’ Kejahatan Pencucian Uang*, <http://kriminalitas.com/ojk-bi-dan-ppatk-memerangi-kejahatan-pencucian-uang-3/>, Diakses tanggal 8 Januari 2016, Pukul 20.06

Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 18 Juni 2013

Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan 2004

Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK dalam menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, (Surabaya: UNAIR, 2013)

Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU, 12 mei 2011

Husein, Yunus, *Money Laundering: Sampai dimana Langkah Negara Kita. Dalam Pengembangan Perbankan*, Mei – Juni 2001;

Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,
Booklet Perbankan Indonesia 2015,(Jakarta: Otoritas Jasa
Keuangan,2015);