DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djumhana, Muhamad. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Djoni Ghazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, Malayu. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Suharno. 2003. *Analisa Kredit*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996)

Goodhart, 2014. *The Basel Committee on Banking Supervision: A history of the early years 1974–1997*. Terjemahan pada A brief history of the Basel Committee Bank for International Settlements

Nasution, Bismar. 2005. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrance dan Library.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

WEBSITE

Anggraeni, Dewi. 2014. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principle) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20252936-T29238-Penerapan%20prinsip.pdf.

Mulhadi. 2005. *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, dalam http://library.usu.ac.id/download/fh/06002654.pdf