

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

A. Abdurrahman, *Ensiklopedia, Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993.

Achmad Busro, *Hukum Perikatan berdasar Buku III KUHPerdara*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011.

D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2000.

Hermansyah, *Hukum Perbank an Nasional Indonesia* (Edisi Kedua), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

_____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Dibuah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

H.R Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung, CV. Utomo, 1994.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994.

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya 2000.
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta : PT. Rajawali, 2007.
- Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Ralona M., *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Niaga Swadaya, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencuciasn Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia, *Modus Operandi Kejahatan Perbankan di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2003.
- Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2006.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafiti, 1993.
- Y.S. Tri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

Putusan nomor 04 /Pid.B/2012/PN.Brb

Jurnal/Makalah

Yunus Husein, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 16, November 2001.

Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Tidak Diterbitkan, Makalah*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2005.

Internet-Website

Agus Sugiarto “Mengapa Menejer Resiko Bank Harus Disertifikasi ?”, financial, 17 April 2004, www.kompas.com. Diakses tanggal 29 Juli 2017

Bank Indonesia, “Prosedur Bank dalam Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus”. Bank Indonesia, diakses dari <http://www.bi.go.id>, pada tanggal 2 September 2017.

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 23 Januari 2017

Menteri Keuangan RI, “Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank”, www.depkeu.go.id, 24 Juni 2003, diakses tanggal 20 Juli 2017.

Natsir Kongah, *Citra Perbankan dan Pencucian Uang*, <<http://infointermedia.com/tag/Kasus-perbankan-tentang-pencucian-uang>>, Diakses tanggal 15/07/2017.

“PPATK Keluarkan Empat Pedoman Baru Untuk Mencegah Pencucian Uang” dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 27 Juli 2017

Yunus Husein, “Pasal Sapu Jagat Pada Undang-Undang Perbankan”, Okezone Ekonomi, diakses dari <http://economy.okezone.com>, pada tanggal 22 Agustus 2017, pukul 21.19 wib