

DAFTAR BACAAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan 11 Tahun 2016 terkait tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

B. BUKU

Abdurrachman, 2003, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, cetakan ke-1 (pertama), penerbit perseroan terbatas PT. Pradnya Paramita press and publisher, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan), cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Andika Persada Putera, 2019, Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,

Avalaina Astarina, 2015, Manajemen Perbankan, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Bahder J. Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Bismar Nasution, 2008, Rezim Anti Money Laundering, Books Terrace, Bandung.

Dimas Haryo Widanto, 2019, Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 3-4.

Haposan Siallagan dan Efik Yusdiansyah, 2008, Ilmu Perundangundangan Indonesia, UHN Press, Medan.

- Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan ke-1 (pertama), penerbit perseroan terbatas PT. Kencana Prenada Media Group press and publisher, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2020, Eksistensi Perbankan dalam Dinamika Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir, 2006, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kasmir, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martono Anggusti, 2018, Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Febi Uin-Su Press, Medan,
- Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Refika Aditama press and publisher, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philips Darwin, 2012, Money Loundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang), cetakan pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis di Indonesia (Edisi Kedua), cetakan kedua, penerbit perseroan terbatas PT. Kencana press and publisher, Jakarta.
- Setiana Eka Rini, 2015, Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten

Kudus, cetakan pertama, penerbit usaha dagang UD. Universitas Sebelas Maret Press and Publisher, Surakarta.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, cetakan ke-1 pertama, penerbit perseroan terbatas PT. Raja Grafindo Persada press and publisher, Jakarta.

C. JURNAL

Arus Akbar Silondae, *Integritas Atau Efektivitas Hukum Sebagai Faktor Dominan Dalam Terjadinya Fraud Perbankan*, JURNAL KIP Vol. IV. No. 1, Maret 2015 – Juni 2015

Emmy Yuhassarie, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, cetakan ke-1 (pertama), Cetakan ke-1 (pertama), diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan.

Erdiansyah, “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”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2020.

I Made Alit Andhika, “Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8 No 11 Tahun 2020, h. 64 diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2606485>

Lili Puspita Sari, “Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2 Nomor 2, September 2016.

Mohammad Fadarisman, “Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam

- Kontruksi Kepastian Hukum”, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Raisa Maria Sapulete, 2013, Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang, Universitas Sam Ratulangi, Manado, h. 27, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1758>.
- Rapina dan Leo Cristyanto, “Peranan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan”, Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 06 Tahun ke-2 September-Desember 2011
- Risdy Ardiansyah, dkk, “Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Volume 3, Nomor 1, November 2021.
- Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa, “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, Dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1 (2014): 41-58 diakses dari <https://docplayer.info/31272750-Putu-septiani-futri-1-gede-juliarsa-2-telp.html>
- Tim Penelitian, “Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan Dan Pengawasan Perbankan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham – Ri Jakarta, 2009, h. 29 diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/lit_aspek_hukum_pemisahan_pembinaan_&_pengawasan_perbankan.pdf
- Titi Fatmawinarti, “Analisis Pengaruh Nilai Nasabah, Reputasi Dampaknya Untuk Meningkatkan Minat Menabung Nasabah Melalui Kepercayaan”, Tesis, Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2019, h. 15

D. INTERNET

Abdul Rasyid, “Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan”, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/> diakses pada 11 Oktober 2023

Bank Bisnis, “Etika Kerja Bank Bisnis Internasional”, diakses dari <https://bankbisnis.id/wp-content/uploads/2019/08/Kode-Etik-PT.-Bank-Bisnis-Internasional.pdf> diakses pada 10 Desember 2023

BCA, Kode Etik Bankir BCA, diakses dari <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/20180806-Kode-Etik.pdf> diakses pada 4 Februari 2024

DJPB Kemenkeu, “Mengenal Konflik Kepentingan, Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi”, diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/selong/id/data-publikasi/berita-artikel-terbaru/2876-mengenal-konflik-kepentingan,-upaya-penting-cegah-tindakan-korupsi.html> diakses pada 10 Desember 2023

Fahri Zulfikar, Apa yang Dimaksud dengan Kode Etik? Ini Tujuan Beserta Fungsinya artikel online, <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023, jam 07.48 WIB.

Nashriana, Urgensi Penerapan Know Your Customer Principles dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif NonPenal Policy, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diakses dari https://repository.unsri.ac.id/25430/1/Urgensi_penerapan_know_your_customer_principles_dalam_penanggulangan_tinak_pidana_pencucian_uang_dari_perspektif_non_penal_policy.pdf

Nur Nugroho, Sunarmi dan Siregar, Mahmul. “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU.” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1, No. 1 (2020), h.100

Nurfitriyani. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010.” Nationally Accredited Journal by SINTA 12, No 2 (2021), h. 82

Otoritas Jasa Keuangan, “Peran Bank Indonesia”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx> diakses pada 10 Desember 2023

Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses dari 10 Desember 2023

Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx> diakses pada 10 November 2023

PPATK, Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan, diakses dari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html# diakses pada 1 November 2023

PT Mandiri Persero Tbk, Kode Etik (Code of Conduct) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., diakses dari <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/50360399/Kode+Etik+%28Indonesia%29.pdf/1c887fa8-84fe-6485-b876-2429763a0026?t=1651051208901> diakses pada 04 Februari 2024