

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniarti, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.

Alasdair Mac Intye, *A Short History of Ethics (A History of Moral Philosophy From The Homeric Age To The Twentieth Century)*. Great Britain: Alden Press Oxford, 1976.

Austin Fagothey, *Right and Reason (Ethis In Theory and Practice)*. United State of America: Mosby Company, 1953.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Hans Kelsen, *Introduction To The Problem of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Claredon Press, 1992).

-----, *Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition*, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967).

-----, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, (New York: Russel, 1961).

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixthy Edition)*, St. Paul Minn: Wesr Publishing Co, 1991.

I Nyoman Tjager, et.al., *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta, P.T. Prenhallindo, 2003.

Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung : CV. Utomo, 2004.

Kanter E.Y & S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.

Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.

Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

M. Muhtarom, *Hukum dan Perundang-Undangan Lembaga Keuangan (Bagian I)*, Surakarta, Fakultas Agama Islam Universitas Muammadiyah Surakarta, 2004

Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sudah Memadaiakah Perlindungan Yang diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Intitusi Bankir Indonesia, 1993.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press, 2017.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Susilo, Y. Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor. 5/21/PBI/2003.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 12/ 20 /PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### C. Pranala Luar

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2005

[http://eprints.ums.ac.id/13531/2/bab\\_I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/13531/2/bab_I.pdf) .

<https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/>. diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 20.59 WIB.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/9028/7333>

diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 12.31 WIB

<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 07.54 WIB

<http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/3.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 12.37 WIB

LP3M ADIL INDONESIA, ‘*Tentang Metode Penelitian*’, 2011, (<http://lp3madilindonesia.blogspot.com>).

[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125619-T%20297.633%202009%20\(44\)-Tinjauan%20Yuridis-Analisis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125619-T%20297.633%202009%20(44)-Tinjauan%20Yuridis-Analisis.pdf) diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 10.23 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.merdeka.com/amp/uang/pemerintah-tetapkan-subsidi-kur-rp-122-triliun-di-rapbn-2019.html> diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 11.20 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan>

<https://kbbi.web.id/verifikasi>

<https://dosen.perbanas.id/know-your-customer-kyc/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen\\_risiko](https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko)