

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman. (2000). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Syariah Dalam Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazali, D. S. (2010). *Hukum Perbankan*. Banjarmasin : Sinar Grafika.
- Hasanah, U. (2017). *Hukum Perbankan*. Surabaya: Setara Press.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kasmir. (2000). *Bank dan Lemabaga Keuangan lainnya (edisi baru)*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatanm*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rukmana, A. M. (2010). *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: PT Glora Aksara Pratama.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Triwulan, T. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* . Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yenti Garnasih. (2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuherawan, D. S. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Surabaya: Setara Press.
- Yustiavandana, I. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia .

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

C. Jurnal

Husein, Y. (2001). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank dalam rangka menanggulangi kejahatan Money Laundering. *Hukum Bisnis* , 31.

Nurmalawaty. (2006). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Equity vol 11, 2.*

D. Pranata Lain

zakky. (2020, Februari). *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan Secara Umum*. Diambil kembali dari zonareferensi: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>

Christiastuti, N. (2019, Juni). *Polisi Malaysia Bongkar Sindikat Judi Online, 16 WNI Ditangkap*. Diambil kembali dari DetikNews: https://news.detik.com/internasional/d-4599878/polisi-malaysia-bongkar-sindik-judi-online-16-wni-ditangkap?_ga=2.4040432.1922851924.1576768114-1433895332.1576768114