

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : PT. Cintra Aditya Bakti.

Chatamarrasjid Ais, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.

Djoni S. Gazali, 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.

Kasmir, 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Djumhana, 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Munir Fuandy, 2004. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Pujiyono, 2013. *Pentingnya Mediasi Perbankan*. Surakarta : CV. Indotama Solo.

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

Ronny Sautama Hotma Bako, 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Zainuddin Ali, 2013. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal:

Denniagi Erma, 2021. *Analisis ke-Ekonomian Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*, Jurnal Lex Renaissance., Vol 6.

Erwin Asmadi, 2016. *Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme.*, Jurnal Ilmu Hukum., Vol 1.

Fernandes, Y.D., dan Marlius, D, 2018. *Perananan Customer service Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.*, Jurnal Akedemi Keungan., Vol 2.

Hery Firmansyah, 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.*, Jurnal Mimbar Hukum., Vol 23.

Kornelius benuf dan Muhammad Azhar, 2020. *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer.*, Jurnal Gema Keadilan., Vol 7.

Nurfitriany, 2021. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010.*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi., Vol.12.

Ridwan Arifin, 2019. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia.*, Jurnal Mercatoria., Vol 6.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tidak Pidana
Pencucian Uang.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah.