

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti

Hadjon, P.M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu

Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung : Cetakan I, Nuansa Aulia

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

PPATK, 2003, *Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, Edisi ke-3

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Sembiring Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, Bandung, CV, Mandar Maju

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti

Sutan Remy, Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Safrizar (Ed), Grafiti Pers

Sugono Bambang, 1998, *Pengantar Ilmu Perbankan*, Bandung : Mandar Maju

Susilo, Y.S, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat

Yusuf Muhammad, 2011, *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

## **2. Kitab Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **3. Jurnalis**

Cahya Wulandari, 2013, *Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 8 No.2, Pandecta

Haryono, 2016, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Giro Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua : *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.

Jeinel K. Moray, 2014, *Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014

Macey and Geoffrey P. Miller, Jonathan R. “*Bank Failures, Risk Monitoring, and the Market for Bank Control*”, *Columbia Law Review* (October 1988)

Mauritz Pray Takasenseran, *Perjanjian Antara Bank Dan Nasabah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

Nelson, Tampubolon, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan

Rusli, T, 2010, *Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, *Jurnal Pranata Hukum*

#### **4. Website**

<https://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html?m=1>