

I. Buku

- Boro, Albert J.; *Banking Disclosure in Theory and Practices*. Cambridge: The MIT Press, 1986.
- Ganarsih, Yenti; *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Husein, Yunus; *Rahasia Bank: Privasi versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Hoefnagels, Peter G.; 1973. *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer, 1973.
- Meyer, Martin; *The FED, The Inside Story of How the World's Most Powerful Financial Institution Drives the Market*. New York: Plume, 2001.
- Muladi; *Ruang Lingkup Penegakan Hukum dalam Konteks Politik Kriminal*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP., 1988.
- Saleh, Roeslan; *Pembuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Centra, 1968.
- Sjahdeini, Sutan Remy; *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Teroris*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
-
- Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1993.
- Sudarto; *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1997.

II. Kamus

- Aliminsyah dan Padji; *"Kamus Istilan Keuangan dan Perbankan"*, Bandung: Yrama Widya Winardi, 2003
- Aryono Suyono; *Kamus Praktis Istilah Perbankan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1990.
- Black, Henry Campbell; *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co. 1991.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Winardi; *Kamus Ekonomi*, Bandung: Alumni, 1982.

III. Majalah/Koran/Artikel/Karya Ilmiah

- Arie, Sundari S; *Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan Lain serta Pelaksanaan Fungsi PPATK oleh Bank Indonesia*. Jakarta: Legal Forum Bank Niaga, 2002.
- Bisnis Indonesia, 26 Juni 2003
- Christiansen, Karl O.; "Some Considerations on the Possibility of Rational Criminal Policy", dalam *Report Resources Material*, UNAFEI., 1974.
- Duadji, Susno; *Peran Aparat Kepolisian dalam Penyidikan TPPU Sesuai UU No. 15 Tahun 2002*. Jakarta: Legal Forum Bank Niaga, 2002.
- Husein, Yunus; *Peranan PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Jakarta: *Video Convergence Nasional, Angkatan I.*, 2004



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penerapan ketentuan rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah dalam rangka penanggulangan tindak

pidana pencucian uang pada bank :: Studi kasus Bank X

BUDIASIH, Lugtyastiti, Prof.Dr. Nindyō Pramono, SH.,MS

Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 3, 2003

Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering). Jakarta: Bank Indonesia,

2001.

Kasim, Ali Said; "Penerapan KYCP di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 23,

2003.

Kompas, 30 Juni 2002

Kompas, 17 Juni 2004.

Kompas, 24 juni 2004.

Melter, Peter E.; "Keeping Drug Money From Reaching The Wash Cycle: A Guide to The Bank Secrecy Act", dalam *Banking Law Journal*, vol. 32, 1991.

Siahaan, NHT.; *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002..

Sadguna, I Gede Made; *Laporan-Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang*, Jakarta: *Video Convergence Nasional*, Angkatan I, 2004.

Proses Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Transaksi Tunai Yang Wajib Dilaporkan, Jakarta: *Video Convergence Nasional*, Angkatan I.

Simbolon, Robinson; "Mewaspada Pencucian Uang Melalui Pasar Modal", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 23, 2003.



Penerapan ketentuan rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada bank :: Studi kasus Bank X
BUDIASI, Lugtyastiti, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang. Jakarta: Video Conference

Nasional, Angkatan I, 2004.

“Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencucian Uang di Masa Mendatang”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 16, 2001.

“Reformasi Peraturan Perundang-undangan”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 2, 1997.

Suksmaningsih, Indah; “Pencucian Uang dan Perlindungan Konsumen”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 23, 2003.

Sultzter, Scott; “*Money Laundering: The Scope of Problem and Attempt to Combat It*”, dalam *Law Review*, vol. 63, 1996.

Suyitno; “Peranan Polisi Dalam Menindaklanjuti Laporan PPATK”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 23, 2003.

IV. Perundang-undangan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



UU No. 25 Tahun

Penerapan ketentuan rahasia bank dan prinsip mengenal nasabah dalam rangka penanggulangan tindak

pidana pencucian uang pada bank :: Studi kasus Bank X

BUDIASIH, Lugtyastiti, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH,MS

UNIVERSITAS

GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Tindak Pidana Pencucian Uang

Kep. Kepala PPATK No.2/1/PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU bagi Penyedia Jasa Keuangan

Kepres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata cara Pelaksanaan dan Kewenangan PPATK