

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2002, *Bunga Rampai Masalah Hukum Aktual, Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Membangun Manusia Yang Profesional, Berkeadilan, Humanis, dan Religius Memasuki Era Otonomi dan Globalisasi*. Cet. Ke-1, Aditya Media, Malang.
- F.S Sumbayak, 1984, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- R.Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cet. Ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-18, PT. Intermesa, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. Ke-1, Grafiti, Jakarta.
- H.M Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edny Wulandari, 2015, *Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Widjanarto, 2004, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama.

### **Penulisan Hukum**

Ershad, Mohammad, 2017, *Pemblokiran Rekening Bank Dalam perkara Tindak Pidana Terorisme*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syahputra, Adil, 2017, *Tinjauan Yuridis Penerapan Kesepakatan Bye Laws Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah di Bank Bukopin*, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penetapan Manajemen Risiko.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### Artikel

Ali Said Kasim, 2003, *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22.

Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22.

Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank*, Risalah Hukum, Vol. 15.

### Internet

“Lindungi Nasabah yang Baik, BI Perbaharui Bye-Laws”, <http://www.infobanknews.com/2011/09/lindungi-nasabah-yang-baik-bi-perbaharui-bye-laws/>. Diakses, 25 Januari 2020.

“BI Blokir Rekening Untuk Menipu” <http://www.tempo.co/read/news/2010/12/20/08/087300310/BI-Blokir-Rekening-Untuk-Menipu>. Diakses, 16 Mei 2020.

”Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, Diakses 3 Desember 2020