

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Asep Adisaputra, Asep, *Korban Kejahatan Terorisme ; Ketika Negara Kurang Berperan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Adjie S, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.

Didrjosisworo, Soedjono., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Djumhana, Muhammad., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung : Citra Aditia Bakti, 2001.

Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian-PTIK, 2009.

Hanitjo Soemitro, Ronny., *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering!*, Jakarta : Visimedia, 2014.

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mandala Manurung, Mandala., dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan dan ekonomi Moneter*, Jakarta: penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Masyar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Nashriana, *Urgensi Penerapan Know Your Customer Principles dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Non Penal Policy*, Jakarta.

N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

R.O Siahaan, *Tindak Pidana Khusus*, Cibubur: Rao Press, 2011.

R. Wiryono, *pembahasan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sitompul, Zulkarnain, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian LPS di Indonesia*, Jakarta: FHUI, 2002.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Soewarsono, Emmy Yuhassarie, *Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Syahdeini, Sutan Remy., *Seluk Beluk Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cet 1*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

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

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutedi, Adrian, *Pasar modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006.

Usman, Rachmadi., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wdi Herdyanto, *Implementasi Prinsip mengenal Nasabah (Know Your Customer) Oleh Kalangan Pasar Modal dan Efektifitasnya dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Yustisia Edisi Nomor 71 Mei-Agustus, 2007.

Yusuf, Muhammad., *Mengenal, Mencegah Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima, 2014.

Ganarsih, Yenti., *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang Di Indonesia Dan Permasalahan Implementasinya*. Makalah yang disampaikan pada Pelatihan Penerapan UndangUndang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging Di Wilayah SumateraUtara, yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan USU, Medan, 2005.

Peraturan-Peraturan

Republik Indonesia, 1998. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, No.182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No.122. Sekretariat Negara. Jakarta.

Bank Indonesia, Peraturan No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No.290 DPNP. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Bank Indonesia, Surat Edaran No. 15/21/DPNP Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Website

E-Learning PPATK, <http://elearning.ppatk.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/bank>

Website Resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) www.ppatk.go.id.

“Prinsip Mengenal nasabah (*Know Your Customer*) dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*),” <http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/kyc+aml/>

RI Masuk Daftar Hitam Kejahatan Pencucian Uang
<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7430>.

“Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang”, 2012, Bank Indonesia ,
<http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsipmengenalnasabah/Contents/Default.aspx>,

Yunus, Husein, Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering),
http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/1_kegiatan-pemutihan-uang_yh_x.pdf.

. Hasnan Habib, “Terorisme, Perang Pengganti,” Majalah Teknologi & Strategi
Militer dalam <http://afif.wordpress.com/2006/04/20/terorisme-perang-pengganti>.

Loudewijk F. Paulus, 2002, “Terorisme.” Buletin Balitbang Dephan, Volume V,
Nomor 8 Tahun 2002, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>.