

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin Zainal, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djumhana Muhammad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua, Tingkat Advance)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Jonathan R. Macey, Geoffrey P Miller and Richard Scott Carnell, 2011, *Banking Law and Regulation*, New York: Aspen Publisher
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- 2011, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumaningtuti SS., 2009, *Peranan hukum dalam Penyelesaian Krisis Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahmud Marzuki Peter, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Abdulkadir , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung ; PT Citra Bakti.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Paripurna, 2012, *Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan berdasarkan Prinsip Kehatian-hatian di Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Gadjah mada Fakultas Hukum, Semarang

Pramono Nindyo, 2000, *Hukum Perbankan: Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi, makalah penataran dosen hukum ekonomi seluruh Indonesia*, FH-UGM 18-23 September 2000, Semarang

-----2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers

Sutedi Adrian, 2001, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kedua, Tingkat Advance)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

-----2003. *Hukum Perbankan Modern. Berdasarkan UU Perbankan Tahun 1998*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

-----2007, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjanarto, 2003, *hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Utama Grafiti

B. Internet

Arhiem, “Sejarah Bank” <http://hukumperbankan.blogspot.co.id/2008/12/sejarah-rahasia-bank.html> Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2017

Bagaskara, “Perlindungan Hukum Rahasia Bank di Indonesia” tahun 2014 <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/>

Bangun Isabella “Prinsip Mengenal Nasabah” <http://text-id.123dok.com/document/rz3dr6dy-pelaksanaan-prinsip-mengenal-nasabah-dalam-transaksi-perbankan-pada-bank-studi-pada-pt-danamon-kantor-cabang-usu-medan.html> diakses pada tanggal 31 November 2016

Umar Peri Farouk, “Jurnal Bank & Manajemen” <http://mhugm.wikidot.com/artikel:010>, diakses 31 november 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka rahasia Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal nasabah

Perubahan kedua Peraturan bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Pelaksanaan Prinsip mengenal Nasabah

Peraturan bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Surat Edaran bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP Perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah