

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Moch, 2006, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur.
- Darwin, Phillips, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fabozzi, Frank J. et.al, 2014, *Foundation of Financial Markets and Institutions*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan, Andri, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, penterjemah Somardi, Jakarta: Media Indonesia.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Juni Sjahfrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering*, Visi Medika, Jakarta.
- Laporan Hasil Riset Tipologi, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeloeng, Lexy, J., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan*, Refika Aditama, Bandung.

- Reksodiputro, Marjono, 2004, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: RajawaliPers.
- Sri, Susilo Y., et.al, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru,Bandung.
- Suyatno, Thomas, et.al, 2010, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafitri.
- Yusuf, Muhammad, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahab dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta.

JURNAL

- Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf, 2020, *Hambatan dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbandakan di Indonesia*, Law, Development, & Justice Review, Volume 3, Nomor 2.
- Mas Ahmad Yani, 2013, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1.
- Muammar Zia Nasution, dkk., 2013, *Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelligence Unit Dalam Sistem*

Perbankan Indonesia, Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 1, Nomor 2.

Neni Sri Imaniyati, 2005, *Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Volume XXI, Nomor 1.

Herlina Hanum Harahap, 2020, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 4, Nomor 2.

Pronika Juliantika Manihuruk, dkk., 2020, *Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah*, Journal of Education, Vol. 3 No. 2.

WAWANCARA

Alfred Nasabah Bank, hasil wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 20.41 WITA

Budi Bank Mandiri, hasil wawancara pada hari/tanggal, Jumat, 24 Mei 2024, Pukul 07.41 WITA

CCR Bank SulSelbar, hasil wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 20.57 WITA

Eugene Nasabah Bank, hasil wawancara pada hari/tanggal, Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 11.57 WITA

FS Bank Central Asia (BCA), hasil wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 22.07 WITA

Helmi Nasabah Bank, hasil wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 20.35 WITA

Hendra bagian kepatuhan Bank BNI (Bank Negara Indonesia), wawancara dilakukan pada tanggal, 9 Mei 2023, pukul 10.15 WITA

Ihab Bank SulSelbar, hasil wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Mei

2024, Pukul 20.57 WITA

Isat Nasabah Bank, hasil wawancara pada hari/tanggal, Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 21.37 WITA

Josvina Kondo Nasabah Bank, hasil wawancara pada hari/tanggal, Sabtu, 25 Mei 2024, Pukul 11.53 WITA

JS Bank SulSelbar, hasil wawancara pada hari/tanggal, Kamis, 23 Mei 2024, Pukul 20.43 WITA

PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perbankan.

INTERNET

Sitompul, Zulkarnain, Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang, dikutip dari, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, __diakses tanggal 15 Februari 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses pada tanggal 11 April 2024, pukul 16.28 WITA.

<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/167/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-pada-tindak-pidana-narkotika-tahun-2022.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2024, pukul 07.48 WITA.