

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Q,S Al-Hadid 25

Al-Maidah:8

Q.S An-Nisa:58

Q.S An-nahl:90

B. Buku-Buku

AA. Qadrim, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemenintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta

Achman Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adrian Suredi, 2008, *Tindak Pidadna Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepalitian*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Muhammad Al'assal dan Fati Ahamad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia. Bandung, 1999

Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*, Kencana, Jakarta

Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana pencucian uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publising, Malang

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khsus*, Sinar Grafika, Jakarta

Bismar Nasution, 2008, *Rejin Anti Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung

- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlied N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- David Fraser, Lawyer, *Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, David Fraser and Greame Cross, h
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Guffon A. Mas'dji, *Fiqh Aluamalah Kontekslual*, Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IArN Waslisongo Semarang, 2002
- Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambride Studies in International and Comparative Law*, Cambridge University Press, 2000,
- Hamka, 1983, *Tafsir Al-Azhar Jus V*, Pustaka Panji Mas, Jakarta
- Harmadi, 2011, *kejahatan pencucian uang, modus-modus pencucian uang di indonesia (money laundering)*, Setara Preess, Malang
- Joh McDowell and Gary Novis, "The Cosequences of Money Laundering and Financial Crime" US Department of state
- Juni Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Visimedia
- Madjig Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya
- Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung
- N.H.T Siahaan, 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala permata, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ramelan, Rade Mantovani, dan pauline David, *panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Perolehan Hasil Kejahatan*, Jakarta, Indonesia-Australlia Legal Developmen Facility, 2008,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sarah N. Welling “Smurfs, Money Laundering and the United State Criminal Federal Law”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Cross, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney” The Law Book Company Limited, 1992

Sultan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Tb, Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, Bandung:MQS Publishing 2007

US Government, 2000, *Secretary of The Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy*

Wilis Nampi, Tesis, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Guna Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Unissula, 2015

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Peyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Jurnal

- Asep Rozali, *“Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costomer Principle),*
Jurnal Wawasan Hukum, vol. 24, tahun 2011
- Fransiska Novit Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang,* FH Universitas MPU
Tantular Jakarta, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011
- Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering), dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”* Jurnal
Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1
- Sutan Remy sjahdeini, *“pencucian uang: pengertian, sejarah, faktor-faktor
penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat”*, Jurnal Hukum bisnis, volume
22-no 3. Tahun 2003
- Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem
Perbankan Indonesia,* Jurnal Advokasi Vol. 5 no.1 Maret 2015
- Miftah Fariedl, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah. Makalah,* Bandung
13 Oktober 2000
- Neni Sri Imaniyati, *Pencucian uang (Money Laundering) dalam perspektif
Hukum Perbankan dan Hukum Islam,* jurnal sosial dan pembangunan. Volume
XXI No, 2005
- Nashriana, *Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) Indonesia,* Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, No 35 Tahun XIII Januari 2008,
- Rifka Regar. Wiliam A.Areros, dan Joula J.Rogahang, *Analisis Pemberian Kredit
Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo
Cabang Manado,* Jurnal Administasi Bisnis, 2016

Wildan Muchlandun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, volume3, Tahun 2015,

E. Internet

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<https://kbbi.web.id/prinsip>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa#:~:text=Phillip%20Kotler%3A%20jasa%20adalah%20setiap,terikat%20pada%20suatu%20produk%20fisik.>

http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html

<https://lektur.id/artipenyampaian/#:~:text=Kesimpulan,berasal%20dari%20kata%20dasar%20sampai.>

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jomabang: Lintas Media

<https://kamus.tokopedia.com/l/laporan/#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20laporan%20adalah%20bentuk,%2C%20keterangan%2C%20pemberitahuan%20atau%20pertanggungjawaban.>

<https://kbbi.web.id/cegah>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prevention>

<http://eprints.perbanas.ac.id/2380/4/BAB%20II.pdf>

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia

<https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-keadilan/?am>

<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang#:~:text=Pencucian%20uang%20\(Ingris%3AMoney%20Laundering,dari%20kegiatan%20yang%20sah%2Flegal.](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang#:~:text=Pencucian%20uang%20(Ingris%3AMoney%20Laundering,dari%20kegiatan%20yang%20sah%2Flegal.)

https://www.researchgate.net/publication/228302122_Understanding_and_Preventing_Money_Laundering

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6227/bi-terima-40-laporan-transaksi-mencurigakan/>

