

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ed. 1, cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, Februari 2018).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Hajjah, A. *Hukum Pidana Ekonomi Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Yusuf, M. *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, (Jakarta: PPATK, 2011).
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- H.A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, ed. 2, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 1 Februari 2020).
- Purwana, Aditya S. *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*, (Jakarta: PPATK).

## II. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. UU Nomor 21 Tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU Nomor 8 Tahun 2010.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan*. Peraturan Nomo 12/POJK.01/2017.

## III. Jurnal dan Makalah

Husein, Yunus. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional". *Indonesian J.Int'L*. 1. 2003

Santi, Mei. "Bank Konvensional vs Bank Syariah". *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Ganarsih, Yenti. "Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang". *Makalah disampaikan pada symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin, Makassar* 18-19 Maret 2013.

Sitompul, Zulkarmain. "Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)". *Jurnal dimuat pada Reformasi Hukum*, Vol. VII, No. 2 Juli-Desember 2004.

Rajagukguk, Erman. "Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang". *Makalah disampaikan pada Lokakarya "Anti Money Laundering" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan* 15 September 2005.

MH, Budi Handoyo. "Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering di Perbankan)". *JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2017.

- Harahap, Herlina Hanum. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, November 2020.
- Ayumiati. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan". *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012.
- Arifin, M. Zaenal. "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Syarie*, Vol. 1, 2019.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Suryadi, M. Saraha. "Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang". *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 10, Desember 2018.
- Nugroho, Nur. *Et.al*, "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Zaini, M. Ardy. "Konsepsi Al-Quran Dan Al-Hadits Tentang Operasional Bank Syariah". *Iqtishoduna*, Vol. 4, No. 1, April 2014.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia". *Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, Juni 2015.
- Sumadi. "Manajemen Bank Syariah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang Dan Uang Haram (Studi Kasus di Perbankan Syariah Solo Raya)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03, November 2016.
- Sutiawan, H.A., Mulyati, E, & Tajudin, I. "Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan

Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 3, 2018.

Istiqomah. “Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehat-Hatian”. *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5, September 2020.

Gunawan, Hendra. “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarrahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020.

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”. *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.

Mathilda, Fiorida. “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan”. *Sigma-Mu*, Vol. 5, No. 2, September 2013.

Reagen Mitra. “Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II, No. 2, Januari-Maret 2014.

#### **IV. Skripsi dan Tesis**

Pratomo, Budi. “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Harbiah. “Upaya Perbankan Syariah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Bank Sulsebar Syariah Cabang Makassar)”. Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Alexander Invranto S. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor:

857/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Sel)”. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.

Pronika Julianti M. “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah). Tesis, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Ziko Hamidi. “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma, TBK)”. Tesis, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Mira wati. “Sanksi Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Pihak Perbankan Menurut Fiqh Jinayah”. Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## V. Internet

Merdeka.com. QS. Al-Baqarah Ayat 168, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168>. Diakses pada tanggal 14 September 2021.

PPATK. Pengkinian Penilaian Risiko Terhadap Pencucian Uang Tahun 2015. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/92/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pencucian-uang-tahun-2015.html>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

Bank Indonesia. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx#floating-1>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

Victoriabank.co.id. Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). <https://victoriabank.co.id/page/tentang-kami/tata-kelola/apu-ppt/>. diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

Ocbcnisp.com. Kutipan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

[https://www.ocbcnisp.com/asset/media/Feature/AboutOCBC/Tata-Kelola/KYC-AML/Kutipan-Kebijakan-APU-PPT/AML-Policy-Quote-PT-Bank-OCBC-NISP-2020\\_ID.pdf](https://www.ocbcnisp.com/asset/media/Feature/AboutOCBC/Tata-Kelola/KYC-AML/Kutipan-Kebijakan-APU-PPT/AML-Policy-Quote-PT-Bank-OCBC-NISP-2020_ID.pdf). Diakses pada tanggal 11 Januari 2022.

Kompas.com. Mengenal Bank Syariah, Fungsi, dan Perbedaan dengan Bank Konvensional.

<https://money.kompas.com/read/2021/08/03/200000026/mengenal-bank-syariah-fungsi-dan-perbedaan-dengan-bank-konvensional?page=all>.

Diakses pada tanggal 30 November 2021.

Rumaysho.com. Tujuh Dampak Harta Haram. <https://rumaysho.com/22549-tujuh-dampak-harta-haram.html>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

Republika.co.id. Terlanjur Punya Harta Haram, Bagaimana Sikap Kita?. <https://asysyariah.com/sedekah-dari-sumber-yang-haram>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

Asysyariah.com. Menyedekahkan Uang Dari Sumber Yang Haram. <https://asysyariah.com/sedekah-dari-sumber-yang-haram>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.