

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- A.W. Munawar, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, Cetakan ke-XIV.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid 1.
- Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Daru Sadir, Beirut, jilid 11.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Maret 2006.
- Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Al-Jurjani, *Kitab St-Ta'rifat*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta, 2011.
- Bank Muamalat Indonesia, *Laporan GCG (Good Corporate Governance) Bank Muamalat Indonesia, 2010-2014*,  
<http://www.bankmuamalat.co.id/investor/laporan-gcg#.VbIKikbAu2Y>.  
 Diakses tgl 24 Juli 2015.
- Bank Muamalat Indonesia, *Prosedur Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, Juli 2011.
- Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Detik News, *Neloe Tersangka Pencucian Uang*,  
<http://news.detik.com/read/2006/04/18/170838/577492/10/neloe-tersangka-pencucian-uang?nd992203605>. Diakses tanggal 9 Juni 2015.

- Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2004.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990.
- Ibrahim Anis, dik, *al-Mu'jam al-Wasit*, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, Mesir, 1972, Cetakan ke-2.
- M. Indra Sabajaya, *Komunikasi Pribadi*, Bank Muamalat Indonesia, Bandung, Indonesia, 2015.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, November 2011, Cetakan Pertama.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, November 1997, Cetakan Ke-1.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, Cetakan ke-1.
- Marwan Effendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Juni 2005, Cetakan Ke-1.
- Miftah Fariedi, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000.
- Muhammad, Faurori R. Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Diniyah, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern. Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Neni Sri Imaniati, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume I, No. 1, 2004.
- Nurul I. Condrokirono, *Tinjauan Kriminologi terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap Berada di Luar Daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2006*, PPATK, Jakarta, 2007.

1Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Tahunan 2014, <http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf>. Diakses tanggal 9 Juni 2015.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Maret 2014.

Remi Syahdaeni, “*Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.

Remy Syahdaeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Gravity, Jakarta, 2007.

Remy Syahdaeni, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei 2004.

Saskara Counsellor, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, <http://www.saskaralaw.co.id/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia/>. Diakses tanggal 1 Juli 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004.

Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

Uma Sekaran, *Research Methods For Business – Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

UU Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada saat sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan UU No.26 Tahun 1999.

<http://elearning.ppatk.go.id/>

<http://elearning.ppatk.go.id/>

[http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman\\_pencucian\\_uang.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman_pencucian_uang.pdf)

[http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU\\_25\\_2003\\_TPPU\\_konsolidasi.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_25_2003_TPPU_konsolidasi.pdf)