

Daftar Pustaka

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid ke 3*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anggraini, Tuti, Yenni Samri J Nasution, dan Sugianto. *Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial*. Medan: FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- . *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- . *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Erliana, Selvia. *Tindakan Antisipasi Pencucian Uang Pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Fadhillah, Ahmad. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 2019.

- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Firdaus, Muhammad. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Harahap, Rahmat Daim. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas BPRS di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Husein, Yunus. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering”. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2001.
- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Irman. *Praktik Pencucian Uang : Dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing, 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Istiqomah. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Jurist-Diction*, 2020.
- Maulidya, Nashiba, dkk. “Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi”. *Jurnal Gorontalo Law Review*, 2019.

- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.Ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/PBS-Dan-Kelembagaan.aspx>, 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.Ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/pojk/Documents/POJK%20No.%2023-POJK.01-2019.pdf>, 2019.
- Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan PT Bank Sumut.
- Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 2017.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*. Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Rokan, Mustapa Khamal. K. "Mengapa Industri Syariah Menurun?". Artikel Waspada, 2015.
- Sanusi, A. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Setiadi, Edi, Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Setiawan, M. Rudi. "Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Diversi*, 2017.
- Shidarta, et. al. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syaputra, Danil, Siti Fatimah. *Metodologi Penelitian*. Medan: Widya Puspita, 2020.

Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : 4870/EB.I/KS.02/06/2022

09 Juni 2022

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank Sumut Kantor Pusat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Rini Muthi'ah
NIM : 0503182143
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Mencirim, 21 Februari 2001
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PINANG BARIS GG. WAKAF I NO. 361 Kelurahan LALANG
Kecamatan MEDAN SUNGGAL

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20212, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 09 Juni 2022
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Marliyah, M. Ag
NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 415 5100 - 451 5100

Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

No. : 0143/DSDM-UTC/L/2022

Medan, 15 Juni 2022

Lamp. : --

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan
di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat UINSU No. 4870/EB.I/KS.02/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset di PT. Bank Sumut atas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan data dibawah ini :

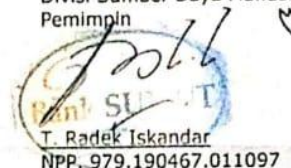
➤ Nama : Rini Muthi'ah
➤ NPM : 0503182143
➤ Program Studi : Perbankan Syariah
➤ Judul Skripsi : "Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah"

disetujui dan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Unit Usaha Syariah serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan untuk memaparkan hasil penelitiannya dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

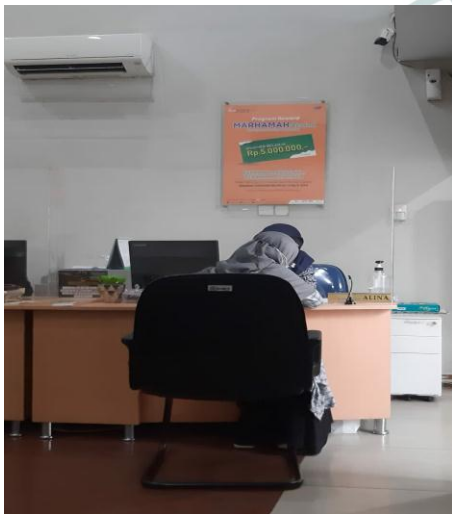
Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin



T. Radek Iskandar
NPP. 979.190467.011097

Tembusan :

- Pemimpin Unit Usaha Syariah
- Sdri. Rini Muthi'ah



SITAS
SUMATERA UTARA MEDAN

