**DAFTAR PUSTAKA**

**A BUKU**

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana. 2008

Butar butar, Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat.* Bekasi: Gramata Publishing. 2016

Jahja, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering!.* Jakarta: Visimedia. 2012

Natsir. *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan.* Jakarta: Mitra Wacana Media. 2004

Nurastuti,Wiji. *Teknologi Perbankan.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Djambatan. 2006

Rohim. *Modus Operandi.* Depok: Alta Utama. 2017

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007

Sulistia, Teguh. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan.* Yogyakarta: C.vAndi Offset. 2011

Tim Redaksi Tatanusa. *Transfer dana & tindak pidana pencucian uang: undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.* Jakarta: Tatanusa. 2011

Tobing, Raida L dan Theodrik Simorangkir. *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2011

1. **WEBSITE**

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx>

<https://27_kebijakan-bank-indonesia_yh_x-1>