

DAFTAR BACAAN**BUKU**

- Agustina, Rani Sri, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2017.
- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, 2019.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Ilyas, Amir, *Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI no.13 tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Pramono, Nidyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cintra Aditya, Bandung, 2006.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Sembiring, Sentosa, *Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

- Soewarsono, H., Manthovani, Reda, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesi*, Malibu, Jakarta, 2004.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tujuan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Hukum Perbankan, Suatu Tujuan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Usanti, Tri Sandini P., Shomad, Abd, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Widyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

JURNAL

- Adriano, “Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Yuridika Universitas Airlangga*, Vol.28, No.3, September, 2013.
- Armansyah., Triastuti, “Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan mencurigakan”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.9 No.2, 2018.
- Chalim, Fatimah, “Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-undang Perbankan”, Universitas Sam Ratulangi *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.V, No.9, November, 2017 hal.121
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18330/17858>>Diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 16.20 WIB
- Hakim, Lukmanul., Oktaria, Eka Travilta, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol.9 No.2, September, 2018.
- Hikmawati, Puteri, “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.8 No.1, Juni, 2017.
- Husein, Yunus, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.16, November 2001.
- Legowo, Bambang Purwogandi Dito Ari, Wahyuningsih, Sri Endah, “Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana

- Perbankan Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.3, September, 2017.
- Nugroho, Satrio Sakti, “Implemetasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced due diligence dalam mencegah tindak pidana pencucian uang”, *UNNES Law Journal*, Vol.3, No.1, 2014.
- Paulus, Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertaanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Humaniora*, Vol.3 No.2, Oktober, 2012.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, “Tindak Pidana Pencucian uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Vol.5 No.1 Maret 2015.
- Podung, Detisa Monica, “Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.V, No.3, Maret, 2016.
- Purwijanti, Kusrini., Prihandono, Iman, “Pengaturan Karakteristik Beneficial Owner di Indonesia”, *Jurnal Notaire*, Vol.1, No.1, Juni, 2018.
- Roeroe, Sarah D.L., “Pencucian Uang Dalam Kegiatan Perbankan”, *eJournal: Universitas Sam Ratulangi Lex Et Societatis*, Vol.5 No.1, 2017 hal.17-18
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15158>> Diakses tgl 18 Oktober 2019 pukul 21.10 WIB
- Rohrohmana, Basir, “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol.32, No.2, Mei, 2017
- Rozali, Asep, “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.24 No.01, Februari, 2011, hal.304-305.
<<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/18/19>> Diakses tgl 19 Oktober 2019 pukul 20.40 WIB
- Sahara, Suryadi M., “Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.VI, Nomor 10, Desember, 2018.
- Satria, Hariman, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.28 No.2, Juni, 2016.
- Sjofjan, Lindryani, “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol.1 No.2, Juli-Desember, 2015.

- Suhariyanto, Budi, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, No.1, Juni, 2018.
- Tawalujan, Jimmy, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1 No.3, Juli-September, 2012.
- Timbo Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Perjawatahan Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.3, September, 2016.
- Wungkana, Pascal David, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari PERMA Nomor 13 tahun 2016”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VII, No.2, April, 2018.
- Yushita, Amanita Novi, “Implementasdi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional”, *Jurnal Penddikan Akuntansi Indonesia*, Vol.IV, No.1, 2008.

SKRIPSI DAN TESIS

- Limbong, Candance Anastassia P., *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa Vs Citibank Indonesia Dan Muji Harjo Vs Uob Buana Indonesia)*, **Skripsi**, Program Kekhususan Hukum Pencegahan dan Penanggulan Kejahatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Andika, Auliah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, **Tesis**, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Pujianti, Dewi Anggraeni, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, **Tesis**, Program Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

PERATURAN TEKNIS

- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia no.3/29/DPNP, *Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*
- Lampiran I-B2, Keputusan DJKL Nomor Kep-2833/LK/2003, *Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, Perusahaan Modal Ventura, 12 Mei 2003, hal.3

<<https://docplayer.info/284672-Petunjuk-penyusunan-pedoman-pelaksanaan-penerapan-prinsip-mengenai-nasabah.html>> Diakses tgl 20 Oktober 2019 pukul 22.09 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Modul E-Learning 1, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, hal.3 <http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf> Diakses pada tanggal 13 November 2019, pukul 22.17 WIB

INTERNET

Mardatillah, Aida, “*Kenali Teori Ini Agar Efektif Menindak Kejahatan Korporasi.*” <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc6c36e5eb56/kenali-teori-ini-agar-efektif-menindak-kejahatan-korporasi/>> ,29 April 2019. Diakses pada tanggal 28 November 2019, pukul 19.54 WIB

Prasetyo, Aji, “*Aturan Beneficial Ownership Bersinggungan Dengan Data Pribadi*”, <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c23619aa0b/aturan-i-beneficial-ownership-i-bersinggungan-dengan-data-pribadi/>> Kamis, 28 Maret 2019. Diakses tanggal 7 Desember 2019 Pukul 13.38 WIB