

DAFTAR BACAAN

Buku

Bakarbessy, Leonora dan Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1994.

Prodjodikoro, Wirjono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang Perseujuan Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Tirtodiningrat, K. R. M. T., *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta, 1966.

Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009

Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidanan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisma*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.

Triwulan, *Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,

Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnesota, 1990

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Darwin, Philips, *Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang"*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.

Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,

H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, 2012.

Jurnal

Candrika Radita, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 2, November 2018.

Huriyah Raih Cita ,dkk, Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Ilmi Vediani, Penerapan CDD Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan, *Journal Maranatha*, Vol.1

Satrio Sakti Nugroho, Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, *UNNES Law Jurnal*, Vol. 3 No. 1, 2014.

I. W. Bagus Permana, Ida Bagus Putra Admadja, dan Ida Bagus Putu Utama, Peran OJK Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis *Peer To Peer Lending*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

Asep Rozali, Prinsip Mengenal Nasabah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 1, Februari 2011.

Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidaana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3, 2003.

Eka Budiyanti, Upaya Mengatasi Layanana Pinjam Meminjam Online Ilegal, *Info Singkat*, Vol. 9, No. 4.

Remy Syahdaen Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 Nomor 3 tahun 2003.

Budi Bahreisy, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.2, Juli 2018

Tim SRA pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017

Internet

Lexico, <https://www.lexico.com/en/definition/fintech>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019.

Mengenal Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan Elektronik, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>, diakses pada tanggal 5 September 2019

OJK Ingin Fintech Segera Jadi Pelapor Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme, <https://finansial.bisnis.com/read/20190501/89/917468/ojk-ingin-fintech-segera-jadi-pelapor-anti-pencucian-uang-pencegahan-pendanaan-terorisme>, diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

Ketahui Risikonya untuk Mendanai Secara Cermat, <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

Customer Due Diligence Bagi Penyedia Jasa Keuangan, <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/Customer-Due-Diligence-CDD-Bagi-Penyedia-Jasa-Keuangan->, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang Dibuat Atas Dasar Perjanjian Pinjam Meminjam Uang <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PERIKATAN-JUAL-BELI-DAN-KUASA-MENJUAL-YANG-DIBUAT-ATAS-DASAR-PERJANJIAN-PINJAM-MEMINJAM-UANG.pdf> dikunjungi pada tanggal 16 September 2019.

Cerita Kami : Pionir peer-to-peer lending marketplace di Indonesia. Saatnya mengenal kami lebih jauh!, <https://www.investree.id/about-us>, diakses pada tanggal 9 Desember 2019

Investree Kantongi Izin Usaha P2P Lending Konvensional Dan Syariah Dari OJK, <https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-kantongi-izin-usaha-p2p-lending-konvensional-dan-syariah-dari-ojk>, diakses tanggal 9 Desember 2019.

OJK Kembali Tutup 133 Fintech Lending Ilegal, Ini Daftarnya, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191007181032-37-105051/ojk-kembali-tutup-133-fintech-lending-ilegal-ini-daftarnya/1>, diakses pada tanggal 17 November 2019.

Kebijakan Privasi, <https://www.investree.id/privacy-policy>, diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

Syarat dan Ketentuan Reksa Dana for Lender, <https://www.investree.id/term-of-reksadana>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

Uang Teman dan Investree Siapkan Strategi e-KYC, <https://finansial.bisnis.com/read/20190325/89/904258/uang-teman-dan-investree-siapkan-strategi-e-kyc>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Tidak Mau Tertipu Kan? Kenali CDD, Instrumen Mitigasi Resiko Kejahatan di Sektor Jasa Keuangan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59fe89bc6716b/tidak-mau-tertipu-kan-kenali-cdd--instrumen-mitigasi-resiko-kejahatan-di-sektor-jasa-keuangan/>, diakses pada tanggal 11 November 2019.

OJK Cabut Izin 5 Platform Fintech, <https://selular.id/2018/10/ojk-cabut-izin-5-platform-fintech/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

OJK : PR kami masih fintech illegal..., <https://money.kompas.com/read/2019/07/09/205900526/ojk--pr-kami-masih-fintech-illegal->, diakses pada tanggal 17 Desember 2019.

Hukum Online : Arti Gugatan In Rem, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d44b0b91541/arti-gugatan-iin-rem-i/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

Focus Group Discussion Peran Pelaku Fintech dalam pencegahan TPPU dan TPPT. <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Focus-Group-Discussion-Peran-Pelaku-Fintech-dalam-pencegahan-TPPU-dan-TPPT.aspx>, diakses pada tanggal 16 September 2019.

Informasi Terkait Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yurisdiksi Lain yang Dipantau, yang dipublikasikan oleh Financial Action Task Force (FATF).

<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Informasi-Negara-Berisiko-Tinggi-.aspx>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Tesis

David Fredriek Albert Porajow, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, **Tesis** Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI, Jakarta, Universitas Indonesia, 2013.

Wahyudi Hafiludin, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010