

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Hadjon, Philipus M., Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University, 2016.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta, 2017.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1992.

Usanti, Trisadini P., Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2016.

B. Jurnal dan Makalah

Amrullah, M. Arief, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa *Gatekeeper* Di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No.1, Juni 2015.

Budiman, Prinsip Customer Due Diligence Pada Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Tesis*, FH Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Husein, Yunus, Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang Anti Money Laundering Dan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Dan Nasabah, 2004.

Kurniawan, Iwan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2012.

Nasution, Eva Syahfitri, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria* Vol. 8 No. 2, Desember, 2015.

Puspita, Sheiffi, Rasionalitas Indonesia Dalam Pengimplementasian “40+9 Rekomendasi, *journal umy* Vol. 5 No. 1, 2016.

Sabatini H, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat

Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk), Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.3, Desember 2010.

C. Website

http://www.laundryman.u-net.com/Page1_Hist.Html

Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer-To-Peer Lending Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2772> diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 jam 08.59 wib

Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan, <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/Customer-Due-Diligence-CDD-Bagi-Penyedia-Jasa-Keuangan-> diakses tanggal 2 November 2019 jam 22. 09 wib

Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-Dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx> diakses tanggal 14 November 2019 jam 10.20 wib

<https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lendingg> diakses tanggal 28 November 2019 jam 11.57 wib

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia> diakses tanggal 29 November 2019 jam 12.20 wib

<https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lending-di-dunia/> diakses tanggal 29 November 2019 jam 00.10 wib

Fintech China Serbu Indonesia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13681/fintech-china-serbu-indonesia/0/sorotan_media diakses tanggal 1 Desember 2019 jam 23.01 wib

Bank Mega Jababeka Diduga Tempat Pencucian Uang, <https://nasional.tempo.co/read/333072/bank-mega-jababeka-diduga-tempat-pencucian-uang> diakses tanggal 4 Desember 2019 jam 22.28 wib

PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering/> diakses tanggal 4 Desember 2019 jam 22.43 wib

Satgas Investasi Minta Google, <https://finance.detik.com/fintech/d-4650430/satgas-investasi-minta-google-blokir-fintech-abal-abal> diakses tanggal 8 Januari 2020 jam 19.44 wib

Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah-fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta> diakses tanggal 8 Januari 2020 jam 19.59 wib

Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2030%20Oktober%202019.pdf.pdf> diakses tanggal 9 Januari 2020 jam 13.27 wib

Daftar Terbaru, 125 Fintech Ilegal yang Disikat OJK, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191204082215-37-120096/daftar-terbaru-125-fintech-ilegal-yang-disikat-ojk> diakses tanggal 9 Januari 2020 jam 13.50 wib

Satgas Waspada Investasi, <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us> diakses tanggal 9 Januari 2020 jam 14.31 wib

OJK Tutup 133 Fintech Ilegal Ini, Minta Kominfo Blokir, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191010062344-37-105780/ojk-tutup-133-fintech-ilegal-ini-minta-kominfo-blokir/2> diakses tanggal 9 Januari 2020 jam 21.04 wib

Masuk kategori fintech ilegal begini cara kerja Vloan, <https://keuangan.kontan.co.id/news/masuk-kategori-fintech-ilegal-begini-cara-kerja-vloan> diakses tanggal 9 Januari 2020 jam 21.12 wib

Berawal dari Vloan, OJK: Pengusutan kasus fintech ilegal akan berlanjut, <https://keuangan.kontan.co.id/news/berawal-dari-vloan-ojk-pengusutan-kasus-fintech-ilegal-akan-berlanjut> diakses tanggal 9 Januari 2020 jam 21.54 wib

Meraba Potensi TTPU di Industri Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba-potensi-tpu-di-industri-fintech/> diakses tanggal 10 Januari 2020 jam 09.27 wib

Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., <https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/40023900/3.+Kebijakan+Pelaksanaan+Program+Anti+Pencucian+Uang+dan+Pencegahan+Pendanaan+Terorisme+%28APU-PPT%29+%28Indonesia%29.pdf/02df625a-ed10-4539-208e-ad01ac365096> diakses tanggal 11 Januari 2019 jam 17.51 wib

<https://koinworks.com/id/about-us> diakses tanggal 11 Januari 2020 jam 19.10 wib

<https://www.investree.id/about-us> diakses tanggal 11 Januari 2020 jam 19.04 wib