

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Madinger, John and Sidney A. Zalopany. *money laundering*. Belgium, 1999.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Benturan Antara Privasi dan Kepentingan Umum, Ringkasan Disertasi*. Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library 2007.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Remy, Sutan, Sjahdeini. "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor, Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat" *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22. No.3 Tahun 2003.

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia, 1993.

Soeprapto, Heru. "Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank," *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 8 No. 1 Tahun 2005: 20.

Soewarsono, H. dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2004.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

2. MAKALAH

Yunus Husein, "*Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*". Makalah disampaikan pada seminar *Money Laundering Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi*. Jakarta, 23 Agustus 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya*. Makalah disampaikan pada diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia Bank. Bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2. Jakarta, 13 Juni 2005.

Zulkarnain Sitompul, *Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Depkeh dan HAM. Yogyakarta, 15 Juli 2004

3. TESIS

Agnes, Syanetee. *Masalah Pembocoran Rahasia Bank yang Dilakukan oleh Pihak Terafiliasi Khususnya Pegawai Outsourcing*. Tesis Master Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Ratna Syamsiar. *Pengaturan Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Tesis Master Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

4. ARTIKEL

Ratnawati, Endang. *Dilema Ketentuan Rahasia Bank*. Artikel internet Koran Sinar Harapan. Selasa, 24 Januari 2006.

5. WAWANCARA

Yunus Husein. Kepala PPAATK. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 20 November 2008, di kantor PPAATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35. Jakarta 10120.

Fitriyadi Muslim. Directorate of Law and Regulation. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 November 2008, di kantor PPATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35. Jakarta 10120.

Gatot Dwi Purwanto. Junior Legal Advisor pada Direktorat Hukum Bank Indonesia. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Mei 2008, di Lantai 9 Gedung Tipikal, Bank Indonesia.

6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____ . Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU. No. 25, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. No. 4324.

_____ . Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Nomor 14 Tahun 1967, LN. No. 34 Tahun 1967, TLN. No. 2842.

_____ . Undang-Undang Tentang Perbankan, Nomor 7 Tahun 1992, LN. No. 31 Tahun 1992, TLN. No. 3472.

_____ . Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. 182, TLN. No. 3790.

_____ . Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008, LN. No. 94 Tahun 2008, TLN. No.4867.

_____ . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Rahasia Bank, Perpu Nomor 23 Tahun 1960, LN. No. Tahun 1960, TLN.

_____ . Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. Tahun 1999 No. 140, TLN. No. 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

_____ . Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. Tahun 2002 No. 137, TLN. No. 4250.

_____ . Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LN. Tahun 2002 No. 106, TLN. No. 4232.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

