

DAFTAR PUSTAKA

- Banker Association for Risk Management (BARa). 2012. *Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko*. Jakarta: Banker Association for Risk Management (BARa).
- Bantekas, Ilias. 2003. *Current Developments – The International Law of Terrorist Financing*.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Davilas, Christina N. 2014. AML Compliance for Foreign Correspondent Accounts: a Primer on Beneficial Ownership Requirements and Other Challenges. *Journal of Investment Compliance, Vol. 15, No. 1*.
- Gittleman, Charles S and Sacks, Russell D. 2005. Anti-money laundering regulations: Treasury Department enacts final rules implementing Section 312 of the PATRIOT Act relating to foreign correspondent accounts and private banking accounts. *Journal of Investment Compliance, Vol.6 Iss 4 pp. 13-24*.
- Hanafi, Mamduh M. 2009. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Husein, Yunus. 2009. *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kendall, Joe. Barron, Pamela O. And Allenbaugh, Mark H. 2002. The Diligence Due in the Era of Globalized Terrorism. *The International Lawyer, Vol. 36, No. 1*.
- Kidwai, Anwar Jamal. 2006. Money Laundering and the Role of Banks. *Pakistan Horizon, Vol. 59, No. 2*.
- Pakpahan, Rykcar G.B. 2012. *Customer Due Diligence Pada Operasional Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Juni 2012.
- Pujianti, Dewi Anggraeni. 2011. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Juni 2011.
- Purnamasari, Irma Devita. 2014. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Pramod, Vandana. 2012. A Framework for preventing money laundering in Banks. Emerald Insight. *Information Management & Computer Security, Vol 20, No 3*.
- Ryder, Nicholas. 2008. The Financial Services Authority and Money Laundering A Game of Cat and Mouse. *The Cambridge Law Journal, Vol. 67, No.3*.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business*. Jakarta: Penerbit Salemba 4.

- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Ekonomi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Soni, Anuraj. 2014. Reducing Risk in KYC (Know Your Customer) for large Indian Banks using Big Data Analytics,. *International Journal of Computer Applications, Vol 97, No 9*.
- Simser, Jeffrey. 2011. Terrorism financing and the threat to financial institutions. *Journal of Money Laundering Control Vol. 14 No. 14, 2011*.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2011. *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*. Jakarta: Harvarindo.
- Tsingou, Eleni. 2010. Global financial governance and the developing anti-money laundering regime: What Lessons for International Political Economy. *International Politics, Vol. 47, No 6*.
- Van Dijck, Maarten. 2008. *Has Clarity been brought to the diamond sector? A Survey into AML and TF Risk Mitigation by Diamond traders and their financiers*.

Website:

- <http://news.okezone.com/read/2015/03/19/18/1121234/10-serangan-teroris-terdahsyat-di-dunia> (diakses pada tanggal 20 Juli 2017).
- <https://korup5170.wordpress.com/kliping/kasus-pembobolan-bni-rp-17-triliun/> (diakses pada tanggal 25 Juli 2017).
- <https://international.sindonews.com/read/1238488/42/16-tahun-serangan-911-dihantam-pesawat-orang-orang-berjatuhan-dari-wtc-1505114576/11> (diakses pada tanggal 11 September 2017).
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/birokrat-kyc-dan-pencucian-uang> (diakses pada tanggal 15 Juli 2017).
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/26/14001755/Dana.Osama.bin.Laden.Dipakai.untu.k.Bom.Bali.I> (di akses pada tanggal 23 Juli 2017).
- http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160628_dunia_istanbul_ledakan, di akses pada tanggal 23 Juli 2017.

Others:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK/01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 25 Tahun 2003, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 3/10/PBI/2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 5/21/PBI/2003, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 11/28/PBI/2009, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

e-KYC Guidance PT Bank Asing X Indonesia Tahun 2015.

