

DAFTAR PUSTAKA

“5 (Lima) Pengertian, Fungsi, Tugas Dan Jenis Bank Umum.” Diakses Februari 8, 2019. <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/>.

Amboro, Yudhi Priyo. “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA,” no. 1 (2014).

“BCA - Layanan Perbankan.” Diakses Februari 10, 2019. <https://www.bca.co.id/id/Individu/Sarana/Biaya-dan-Limit/Layanan-Perbankan>.

Bca, P T, and Tbk Cabang Palu. “PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ENHANCED RELATIONSHIP BANKING TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA,” 2006, 162–70.

“Customer Due Diligence (CDD) Bagi Penyedia Jasa Keuangan.” Diakses Februari 13, 2019. <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/Customer-Due-Diligence-CDD-Bagi-Penyedia-Jasa-Keuangan->.

“Customer Engagement Oleh Kafi Kurnia - Kompasiana.Com.” Diakses Februari 13, 2019.

<https://www.kompasiana.com/kafikurnia/54f36efa7455137c2b6c76a5/customer-engagement>.

Labiqotin, Saqib. “Landasan Teori.” Diakses Februari 9, 2019.

http://www.academia.edu/6391507/Landasan_Teori.

“LEGAL PROTECTION TO BANK CUSTOMERS AGAINST” XIX, no. 2 (2017): 153–74.

Nugroho, Satrio Sakti. “Implementasi Customer Due Dilligence Dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Unnes Law Journal* 3, No 1, no. 1 (2014): 48–54.

OJK. “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.” *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017*, 2017, 1–13.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,” 1974, 1–35.

“Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis Dan Cara Kerja Bank Di Indonesia.” Diakses Februari 7, 2019. <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/>.

“Pengertian Bank Dan Hukum Perbankan - BERANDA HUKUM.” Diakses Februari 7, 2019. <https://www.berandahukum.com/2016/04/pengertian-bank-dan-hukum-perbankan.html>.

“Pengertian Dan Contoh Pencucian Uang.” Diakses February 10, 2019. <https://sosial.candra.web.id/2014/03/pengertian-dan-contoh-pencucian-uang.html>.

Pujianti, Dewi Anggraeni. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang,” 2011.

Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik. “UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok - Pokok Perbankan” 1967, no. 2 (1967).

Rakyat, Dewan Perwakilan, and Republik Indonesia. "UU Nomor 10 Tahun 1998," 1998.

"Safe Deposit Box ... SIKAPI ...". Diakses Februari 7, 2019.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/77>.

"Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP - Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum - Bank Sentral Republik Indonesia." Diakses February 9, 2019.
https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_113109.aspx.

"Tujuan Dan Tugas - Bank Sentral Republik Indonesia." Diakses Februari 8, 2019.
<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>.

"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," 2011.