

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Yoga. Yuda Supriatna., dan Deni Sunaryo. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, CV. Penerbit Qiara Media.
- Andrianto. Didin Fatihuddin., dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank*, CV. Penerbit Qiara Media.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 2*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2014. *Mengelola Bank Komersial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jahja, Juni Sjafrien. 2014. *Melawan Money Laundering!*, Jakarta: Visimedia.
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
- Santosa, Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Wicaksono, Muhammad Muallif Heru. 2016. *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Universitas Hasanuddin.
- Zulkarnain, Sitompul. 2004. *Upaya Mencegah dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.

www.bni.co.id (diakses pada pukul 19:45 tanggal 11 Maret 2020)

www.bi.go.id (diakses pada pukul 09:30 tanggal 14 Maret 2020)

www.ppatk.go.id (diakses pada pukul 08.33 tanggal 18 Maret 2020)

