

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian*", Bandung: Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdurrahman Fatoni, "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", Jakarta; Rineka Cipta, 2011.

Achmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*", Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "*Kamus Istilah Hukum*", Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

F. L, Whitney." *The Elements of Resert. Asian Eds,*" Osaka: Overseas Book Co, 1966.

Hermasyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Jakarta: Kencana Persada, 2008.

Moh. Nazir, "*Metodologi Penelitian,*" Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Munir Fuady," *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UndangUndang No. 10 Tahun 1998)*", Buku Kesatu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Nana Sudjana, "*Penelitian dan Penilaian*", Bandung: Sinar Baru, 1989.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, “*Metode Penelitian Survey*”, Jakarta: LP3ES, 1995.

Soeryono Soekarto,” *Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1984.

Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*“, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

-----, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sumardi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Syarifudin Hidayat dan Sedarmayanti,” *Metodologi Penelitian*”, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Yudha Bhakti,” *Hukum Internasional Bunga Rampai*”, Bandung: Alumni, 2003.

Yunus Husein,” *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*”, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010.

-----,” *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*”, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Bagian Menimbang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 23, Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 71).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1967).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank

Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 34 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Jurnal dan Makalah

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “*Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance UU No.1 tahun 2006)*”, 2008.

Bayu Akbar Wicaksono, *“Pembukaan Rahasia Bank Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang,”* Artikel pada Mata Kuliah Hukum Perbankan”, Fakultas Hukum, Universitas Soedirman, 2015.

Muliaman D. Hadad, *“Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia”*, Makalah pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.

Nobuala Halawa, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Dimuat dalam makalah paper Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2007

Internet

Business Law Binus, *“Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”* diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, tanggal 6 November 2021.

Jaringan Prima, *“Transformasi Perbankan Digital”* diakses melalui <https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital/>, pada tanggal 1 Agustus 2021.

JPNN News, *“Kepala PPATK Peringatkan Penipuan Modus Email Palsu Makin Marak”*, diakses melalui <https://www.jpnn.com/news/kepala-ppatk-peringatkan-penipuan-modus-email-palsu-makin-marak-begini-ciri-cirinya/>, pada tanggal 10 Agustus 2021.

Kementerian Luar Negeri, *“Kejahatan Lintas Negara”*, diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara, pada tanggal 5 November 2021.

Syafnidawaty, “*Penelitian Kualitatif*”, diakses melalui <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> tanggal 6 November 2021.

Universitas Negeri Yogyakarta, “*Metodologi Penelitian*”, diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayumpd/metodologi-penelitian.pdf>, tanggal 6 November 2021.

