

DAFTAR PUSTAKA

- Bramantyo, Djohanputro (2018). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- Black, Henry Campbell. (1991). *Black Law Dictionary*. St.Paul Minn: West Publishing Co.
- Fahmi, Irfan, (2013). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Institute of Risk Management, (2018). *A Risk Practitioners Guide to ISO 31000 – 2018*. theirm.org.
- Kountur, Ronny, (2004). *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: PPM.
- Leo J. Susilo dan Victor Riwu Kaho, (2018), *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 Panduan untuk Risk Leaders dan Risk Practisioners*. Jakarta:Grasindo.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2017). *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Kepala PPATK No. PER - 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.
- SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Perbankan
- Sutedi, Adrian. (2013). *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta.
- FATF, (2018). The World Bank Risk Assessment Methodology, www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/risk_assessment_world_bank.pdf
- Tim *National Risk Assessment (NRA) Indonesia (2015)*, *Indonesia Money Laundering Risk Assessment 2015*
- Undang–Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

- Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan
- U.S Government (2018). National Terrorist Financing Risk Assessment 2018
- Vediani, Iلمي. (2016). Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Perbankan. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 7, (2): 74–87.
- Welling, Sarah N., (2003). Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, no.3.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.