

LAMPIRAN LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Branch Office Service Manager (BOSM) BSI KCP Banjamasin
A.Yani



Wawancara dengan Team Anti Money Laundering (Team AML) Bank Syariah
Indonesia



Wawancara dengan Back Office (BO) BSI KCP Banjamasin A.Yani



Wawancara dengan Customer Service (CS) BSI KCP Banjamasin A.Yani



Wawancara dengan Teller BSI KCP Banjamasin A.Yani

PEDOMAN WAWANCARA

NARASUMBER

1. Nama Narasumber : Muhammad Hasbi
2. Jabatan Narasumber : Breach Office Service Manager (BOSM)

PERTANYAAN

1. Apakah BSI KCP Banjarmasin A.Yani melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan bagaimana penerapannya?
2. Penerapan kebijakan seperti apa yang dilakukan bank terhadap karyawannya untuk mematuhi penerapan prinsip mengenal nasabah ini?
3. Siapa saja yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) ini?
4. Apakah BSI KCP Banjarmasin A.Yani Memiliki Pengawasan Intern terhadap nasabah dan Bagaimana pengawasan internal yang dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani?
5. Apakah BSI KCP Banjarmasin A.Yani memiliki kriteria tertentu untuk nasabah yang dicurigai sebagai pelaku pencucian uang, Bagaimana cara menghadapinya?
6. Penerapan manajemen resiko seperti apa yang diterapkan dalam BSI KCP Banjarmasin A.Yani terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)?
7. Bagaimana tindak lanjut dari nasabah yang dicurigai sebagai pelaku pencucian uang yang terdapat di Bank?

NARASUMBER

1. Nama Narasumber : Shofia
2. Jabatan Narasumber : Back Office (BO)

PERTANYAAN

1. Apasaja hal wajib yang harus dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)?
2. Bagaimana dan seperti apa pengawasan internal yang dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani?
3. Apasaja komponen yang masuk kedalam pengawasan internal yang dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani?

4. Apa peran Back Office sebagai pencegahan pencucian uang di dalam BSI KCP Banjarmasin A.Yani?

NARASUMBER

1. Nama Narasumber : Wahyuddi
2. Jabatan Narasumber : Tim Anti Money Laundering Bank Syariah Indonesia

PERTANYAAN

1. Bagaimana cara BSI KCP Banjarmasin A.Yani mengetahui bahwa nasabah tersebut terverifikasi sebagai nasabah yang melakukan transaksi mencurigakan?
2. Ada beberapa aktivitas dan proses yang dilakukan oleh pelaku *money laundering* untuk menyembunyikan sumber uang, bagaimana cara tim anti *money laundering* Bank Syariah Indonesia untuk mengetahui bahwa aktivitas tersebut merupakan aksi dari *money laundering*?
3. Bagaimana cara membedakan maksimal nominal untuk dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan?
4. Langkah apa yang dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani jika terdapat transaksi nasabah yang mencurigakan?
5. Cara seperti apa yang dilakukan oleh BSI KCP Banjarmasin A.Yani dalam menjaga resiko reputasi yang dimilikinya dimata masyarakat?
6. Bagaimana cara pencegahan tindakan pencucian uang (Money Laundering) dalam BSI KCP Banjarmasin A.Yani ?
7. Apakah dengan adanya Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dapat menjadi senjata bank dalam mengantisipasi terjadinya pencucian uang (*Money Laundering*) ?
8. Bagaimana mekanisme pelaporan ke PPATK yang dilakukan oleh bank untuk nasabah yang melakukan pencucian uang?

NARASUMBER

1. Nama Narasumber : Annisa Nur Kamila
2. Jabatan Narasumber : Customer Service (CS)

PERTANYAAN

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan BSI KCP Banjarmasin A.Yani dalam melakukan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) ?
2. Bagaimana cara Customer Service memastikan bahwa data yang diberikan nasabah itu konkrit?

3. Langkah apa yang akan dilakukan Customer Service jika nasabah tidak mau memberikan data dirinya secara rinci?
4. Apa saja kendala yang di hadapi customer service terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) ?
5. Apakah BSI KCP Banjarmasin A.Yani pernah menemukan nasabah yang dicurigai sebagai pelaku Pencucian Uang (*Money Laundering*)?
6. Bagaimana cara BSI KCP Banjarmasin A.Yani melakukan pemantauan rekening terhadap nasabah yang beresiko tinggi?

NARASUMBER

1. Nama Narasumber : Maulida
2. Jabatan Narasumber : Teller

PERTANYAAN

1. Apa saja yang termasuk di dalam Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) yang harus dipatuhi oleh nasabah?
2. Bagaimana peran teller dalam menghadapi nasabah yang dicurigai sebagai pelaku Pencucian Uang (*Money Laundering*) ?
3. Bagaimana cara bank melakukan pemantauan transaksi nasabah?
4. Pengawasan seperti apa yang dilakukan bank dalam menghadapi nasabah yang dicurigai sebagai pelaku Pencucian Uang (*Money Laundering*)?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NO.	DATA PRIBADI			
1	Nama	: Maulida Rahmiyati		
2	Alamat	: Jl. Sepakat No.25 Rt.35 Rw.11 Pemurus Dalam		
3	Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 14 Mei 2001		
4	Jenis Kelamin	: Perempuan		
5	Status	: Belum Kawin		
6	Agama	: Islam		
7	Kewarganegaraan	: WNI		
8	NIM	: 200105020037		
9	Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam		
10	Jurusan/Prodi	: Perbankan Syariah		
11	Angkatan	: 2020		
12	Email	: maulidarahny1990@gmail.com		
13	Kontak Person	: 083829461423		
14	Orang Tua			
	Ayah	: Nazamuddin R		
	Pekerjaan	: Buruh		
	Ibu	: Yuliyaty		
	Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga		
15	ORGANISASI DAN LAINNYA			
	No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
	1	UKM KM FEBI	Penelitian dan Pengembangan	2021 – 2022
	2	HMJ Perbankan Syariah	Bidang Kewirausahaan	2021 – 2022
	3	DEMA FEBI	Bidang Kewirausahaan	2022 – 2023
16	PENDIDIKAN			
	No.	Nama Sekolah	Jurusan	Periode
	1	SDN Pemurus Dalam 2	-	2008 – 2014
	2	MTSN 03 Banjarmasin	-	2014 – 2017
	3	SMAN 13 Banjarmasin	IPA	2017 – 2020
	4	UIN Antasari Banjarmasin	Perbankan Syariah	2020 – Sekarang

Banjarmasin, 20 Februari 2024

Penulis,



MAULIDA RAHMIYATI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 678 3434,
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id, website: febi.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : B-694/Un.14/Il.5/PS.S1/PP.00.9/07/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Program Studi : S.1/Perbankan Syariah
Judul : PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (MONAY LAUNDERING) DALAM PERBANKAN. (STUDI PADA BSI KCP BANJARMASIN A.YANI)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : Rimayanti,S.E.,M.M

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 17 Juli 2023
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Annisa Sayyid, S.H.I., M.S.I
NIP. 19830526 201101 2 007

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen Pembimbing;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 09 Agustus 2023

Nomor : B-391/Un.14/III.5/BIRO.SKRIPSI/PP.00.9/08/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penetapan Waktu Ujian
Proposal Skripsi

Kepada
Yth. Maulida Rahmiyati / 200105020037
Mahasiswa/i Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM : Maulida Rahmiyati / 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PERBANKAN (STUDI PADA BSI KCP BANJARMASIN A.YANI)

pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
Waktu : 08-30 - 09.15
Tempat : Ruang Munaqasyah 1

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing) : Rimayanti, S.E., M.M
Penguji (Eksternal) : Yusuf Asyahi, S.E., M.E
Notulis : Zulkifli Aniyadi, S.H.I

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi Perbankan Syariah

Annisa Sayyid, SHI, MSI.

Tembusan:

- Yth. 1. Penguji (Pembimbing)
- 2. Penguji (Eksternal)
- 3. Notulis

-Arsip

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi_uinantasari@gmail.com website: febi.uin-antasari.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023 telah dilaksanakan ujian proposal skripsi atas nama:




Nama/NIM : Maulida Rahmiyati/ 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PERBANKAN (STUDI PADA BSI KCP BANJARMASIN A.YANI)

Dengan susunan tim Penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing) : Rimayanti, S.E., M.M
Penguji (Eksternal) : Yusuf Asyahi, S.E., M.E
Notulen : Zulkifli Ariyadi, S.H.I

Hasil Ujian Proposal Skripsi dinyatakan :
Diterima / diterima dengan perbaikan / ditolak*
Catatan pelaksanaan ujian proposal:

Banjarmasin, Jumat, 11 Agustus 2023

1. Penguji (Pembimbing)	 Rimayanti, S.E., M.M
2. Penguji (Eksternal)	 Yusuf Asyahi, S.E., M.E
3. Notulis	 Zulkifli Ariyadi, S.H.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235
e-mail: inform@uin-antasari.ac.id / webSite: www.feb.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2824/Un.14/III.5/TL.00/08/2023
Sifat : -
Lamp : 1 Berkas
Hal : Permohonan Izin Riset

29 Agustus 2023

Yth.
Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin A. Yani

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada :

Nama	: Maulida Rahmiyati
NIM	: 200105020037
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 14 Juni 2001
Semester/Jurusan	: VII / Perbankan Syariah
Tahun Akademik	: 2023/2024
Alamat	: Jl. Sepakat RT. 35 No. 25 Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Waktu Riset	: 30 Agustus s.d 30 Oktober 2023

Judul Skripsi : PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE) SEBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PERBANKAN (STUDI PADA BSI KCP BANJARMASIN A.YANI) (sebagaimana proposal terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Zaki Mubarak

20 Februari 2024
No. 4/316-3/10124
Lampiran: -

Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Banjarmasin
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5
Banjarmasin

Perihal: **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET/PENELITIAN ATAS
AN. MAULIDA RAHMIYATI.**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff Akademisi senantiasa sehat wal'afiat dan selalu
mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.


Dengan surat ini kami menyampaikan bahwa telah dilakukan Riset/Penelitian di
Kantor BSI KCP Banjarmasin Achmad Yani dengan rincian data sebagai berikut :

Nama Peneliti : Maulida Rahmiyati
No. Induk : 200105020037
Institusi : UNIVERSITAS (Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi)
Nama Institusi : UIN Antasari Banjarmasin
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Riset/Penelitian : " Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer
Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Banjarmasin A.
Yani) (Prog. Riset/ Penelitian)

Nama Kepala Unit Kerja : Ermiza Rozana Razak
PIC : Gusti Khairna Shofia

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BANJARMASIN A. YANI


Muhammad Hasbi
BOSM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimal@uin-antasari.ac.id / febial.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kep Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti,S.E.,M.M

CATATAN PEMBIMBING

BAB I

- Kutipan yang ada harus dicentokan tahun.
- Judul tabel di bold dan spasi 1
- Tabel pakai spasi 1
- Revisi gambar grafik dibawah dan menggunakan keterangan
- Menambahkan hset gap di latar belakang
- Dalam sistematika pembahasan Revisi bab jangan dibold
-

20 JULI 2023

RIMAYANTI

Banjarmasin,

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi_uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kcp Banjarmasin A. Yani)"
Pembimbing : Rimayanti,S.E.,M.M

CATATAN PEMBIMBING

BAB II

- Penulisan judul bab II harus berupa Variabel saja.
- Edit bagian kutipan dan nama penulis credit terbalik.
- Point dan UUR cukup dinatacikan saja.
- Tambahkan teori manajemen resiko yang berkaitan dengan Pengenalan nasabah.

21 JULI 2023

RIMAYANTI

Banjarmasin,

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.unantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kcp Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti,S.E.,M.M

CATATAN PEMBIMBING

BAB III

- Penegasan data Sekunder berupa data rekening nasabah yang melakukan money laundering dan tidak

21 JULI 2023

RIMAYANTI

Banjarmasin,

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimat@uin-antasari.ac.id / febri.unantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kcp Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti, S.E., M.M

CATATAN PEMBIMBING

Draft Petoman Uraian Cara

- Ahli Petoman Serjatkan nama dan jabatan
- Tanyakan Point Penting saja, sisanya Pengembangannya
- Tanyakan terkait Pencucian Uang dulu dan Indikatorinya.
- Prinsip Mengenal Nasabah ditanyakan Perpoint.

25 JULI 2023

RIMAYANTI

Banjarmasin,

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimai@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kcp Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti,S.E.,M.M

CATATAN PEMBIMBING

1. Perbaikan kata dirombus masalah
2. Rombutan Pedoman wawancara untuk setiap informan
3. Pertanyaan dapat digabung jika memiliki makna ya sama
4. Beberapa pertanyaan BO dapat dimasukkan juga ke B0SM

12 DESEMBER 2023

RIMAYANTI, S.E., M.M

Banjarmasin.

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663

e-mail: fehimail@uin-antasari.ac.id / febi_uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kep Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti, S.E., M.M

CATATAN PEMBIMBING

Bab 4 dan Bab 5

1. Perbaiki Penulisan Kutipan
2. Masukkan Mengenal Produk yang sering digunakan Pelaku Pencucian Uang
3. Tambahkan Perjelasan terkait dengan Politikus yang melakukan transaksi
4. Kesimpulan langsung saja jangan dijadikan Paragraf baru.
5. Saran itu adalah kelemahan dari penelitian kita.

BANJARMASIN, 2 JANUARI 2024


RIMAYANTI, S.E., M.M

Banjarmasin,

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi_uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada Bsi Kcp Banjarmasin A. Yani)"
Pembimbing : Rimayanti, S.E., M.M

CATATAN PEMBIMBING

1. Perbaiki kutipan yang diambil dari jurnal
2. Perbaiki saran dengan melihat dan kelemahan bank.
3. Pembantuan Abstrak

24 JANUARI 2024

RIMAYANTI, S.E., M.M

Banjarmasin,

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimas@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada BSI KCP Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti,S.E.,M.M

CATATAN PEMBIMBING

Abstrak

1. Jika dosen tidak menggunakan gelar
2. Memakai Spasi 1 dan maksimal kata 2SD kata
3. Kata kunci hanya 5 kata.
4. Paragraf 1, latar belakang dan tujuan
5. Paragraf 2. Metode Penelitian
6. Paragraf 3. Hasil dan Kesimpulan.

5 FEBRUARI 2024

RIMAYANTI, S.E., M.M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febemak@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perbankan. (Studi Pada BSI KCP Banjarmasin A.Yani)"
Pembimbing : Rimayanti,S.E.,M.M

CATATAN PEMBIMBING

- 1). Perbaiki Abstrak
 - Tujuan Penelitian
 - Masukkan Kesimpulan dan Saran
- 2). Acc untuk Munagasyah.

12 FEBRUARI 2024

RIMAYANTI, S.E., M.M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434; 6777955 Banjarmasin 70235
e-mail: feb@uin-antasari.ac.id/feb@uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

SURAT PENETAPAN BEBAS PLAGIASI
Nomor : B- 40 /Un.14/III.5/PS.S1/PP.00.9/02 /2024

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi atas nama Saudara (i) :

Nama : Maulida Rahmiyati
NIM : 200105020037
Jurusan : Perbankan Syariah
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Sebagai Tindakan Pencegahan
Judul : Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perbankan. (Studi Pada BSI KCP Banjarmasin A. Yani)

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan :

BEBAS PLAGIASI
Dengan Presentasi Plagiat 15 %

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Februari 2024
Ketua Jurusan

Annisa Sayyid

