

DAFTAR PUSTAKA

Buku Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia, 2007).
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005)
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum, terj. Tristam Moeliono*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003)
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Lexy J Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- M. Nazir, *Metode Penelitian, Cetakan ke-5*,(Jakarta: Ghalia Indonesia)
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-2, 2012)
- , *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000)
- Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. Ke-3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet VI*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008)
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

- Romli Atsasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi*, (Bandung, Bina Cipta, 1996)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm 29
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013)
- , *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 2004).
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- , *Pengantar Penelitian hukum, cetakan3*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soeryono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1990)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007)
- Sutedi Adrian, *Good Corporate Governance*. (Jakarta, Sinar Grafika. 2012)
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Gramedia, 2010)
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Tesis/Jurnal/Majalah/Seminar

Bagir Manan, *Kedudukan Penegak hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006*, (Jakarta: IKAHI, 2006)

Bismar Nasution, *Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta, disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, “Pengembalian Asset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia”, Hotel Millenium Jakarta 28-29 Nopember 2007).

Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, (Solo, Makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, Universitas Sebelas Maret, Solo: 8-10 September 2013)

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 1997)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Kapolri No. Pol: 17 Tahun 2005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001