

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004).
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).
- Rajagukguk, Erman, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundangan-undangan*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Siahaan, Nommy Horas Thombang, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- Tim Penyusun Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : PPATK, 2007)
- Waluyo, Bambang, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, (Jakarta: Miswar, 2011).

2. Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Peasuransian.
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean.
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- _____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

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

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa keuangan.

3. Sumber Internet

Mengintegrasikan Penegakan Hukum. <http://budisansblog.blogspot.com>. Diakses 28 Januari 2012.

Tindak Pidana Pencucian uang Sering Berhubungan dengan Kejahatan Lain. <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/11/27/2478.html>. Diakses 20 Maret 2012.

Bulletin Statistik Volume 26/Thn III/2012. www.ppatk.go.id. Diakses 20 Juni 2012.