

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan VIII, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Donnell Mc, Rick, *Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*, Denpasar, 17 Desember 2002.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Manan, Bagir, *Prosiding: Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Cetakan Kedua, , Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, kumpulan karangan buku kelima, (jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan pengabdian hukum UI, 1997).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2004).
- Soedarto, R, *Hukuman dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, (Cetakan I, Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (edisi kedua, sinar grafika, 2005).

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana LN No. 76 Tahun 1981 TLN No.3209;

_____, Undang-Undang No.10 tahun 1998 LN 182 Tahun 1998 TLN No. 3790 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan LN No. 31 Tahun 1992 TLN No. 3472 ;

_____, Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia LN No.66 Tahun 1999 TLN No.3843 ;

_____, Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang LN No. 30 Tahun 2002 TLN No.4191

_____, Undang-Undang No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang LN No. 108 Tahun 2003 TLN No.4324

_____, Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang LN No. 122 Tahun 2010 TLN No. 5164;

3. JURNAL/ ARTIKEL/SKRIPSI

Djumhana, Muhammad, Memerangi Pencucian Uang, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November, 2001)

4. SUMBER INTERNET

"Analisa Pasal 103 KUHP Sebagai Pasal Jembatan", <[http://www.a star on the dark horizon analisa pasal 103 kuhp sebagai pasal jembatan.htm](http://www.a-star-on-the-dark-horizon-analisa-pasal-103-kuhp-sebagai-pasal-jembatan.htm)>., diakses tanggal 14 juni 2013.

"Kasus MD yang Populer Membuat delik", <<http://adeadhari.blogspot.com/2011/05/kasus-md-yang-populer-membuat-delik.html>>., diakses tanggal 14 Juni 2013.

"Pembalikan Beban Pembuktian untuk Sang Jenderal dan Bayang-bayang Kemiskinan", <<http://hukum.kompasiana.com/2013/03/21/pembalikan-beban-pembuktian-untuk-sang-jenderal-dan-bayang-bayang-kemiskinan-539116.html>>., diakses tanggal 16 Juni 2013.

"Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana", <<http://blogmiqbal.blogspot.com/2013/03/penerapan-asas-pembuktian->

terbalik.html>, diakses tanggal 16 Juni 2013.

“Selayang Pandang Tindak Pidana Pencucian Uang”,
<<http://adeadhari.blogspot.com/2011/05/kasus-md-yang-populer-membuat-delik.html>>, diakses tanggal 16 Juni 2013.

"Sistem Pidana Minimum",
<<http://enzifebrianti.blogspot.com/2013/04/sistem-pidana-minimum.html>>.,diakses tanggal 18 Juni 2013.

www.okezone.com tanggal 07 September 2012 (statistic pencucian uang).

