

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indrianto Seno, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit CV Rizkita, 2001, bekerja sama dengan Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Seno Adji, SH dan Rekan
- Abadinsky, Howard, *Probation and Parole : Theory and Practice*, New Jersey : Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1997
- Amrullah, M. Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition. (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991
- Bucy H, Pamela, *White Collar Crime: Cases and Materials*; St Paul, Minn, West Publising Co, 1992
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*; Buku Kedua (tingkat advance): PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001., Setijoprodjo, Bambang: *Money Laundering, Pandangan Dalam Rangka Pengaturan; Hukum Bisnis Volume 3* 1998
- , *Hukum Perbankan di Indonesia*. Seri Buku Keliga. Bandung: Citra Adilya Bakti, 1999
- Hartjen, Clayton, *Crime and Criminalization*, New York Praeger Publishers, 2004
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, 2002
- Husein, Yunus, *PPATK : Tugas, Wewenang dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang; Makalah dalam Seminar BRRC di Jakarta* 6 Mei 2003
- Yunus Husem. *Money Laundering: Sampai Di mana Langkah Negara Kita Dalam Pengembangan Perbankan*, Mei-Juni 2001
- Ismawan, Indra, *Derivatif, Modus Favorit Pencurian Uang; Bisnis Indonesia*, 22 Juni 2001.
- Jesen, Neil et al., *Recent International Agreement, A Paper on the Money laundering and Financial Industry Regulation*, Sydney Austrac, 15 th May 1995

- Jurnal Hukum Bisnis. *Memerangi Pencucian Uang*, Volume 16 November 2001
- Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, 1998.
- Juwana, Hikmahanto, *Aspek Penting Pembentukan Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, 2001
- Kligaard dan Kimberly Ann Eliot, *Economic Crime*, Dalam Sanford H. Kadish (ED), *Encyclopedia of crime and justice*, Volume 2, New York : The Free Press, 2003
- Mamoedin, A.S. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Cetakan Pertama. Jakarta; Rafflesia, 1997
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2003.
- Nasution, Anwar, *Sitem Keuangan dan proses Money laundering: Hukum Bisnis*, Volume 3, 1998
- NHT. Siahaan, *Hukum Konsumen, (Product Liability Secara Perdata dan Pidana*, Naskah Edisi, 2001
- Radjagukguk, Erman, *Kajian Tentang Undang-Undang Money Laundering; Makalah dalam Seminar Tentang RUU Money Laundering di Jakarta 14 Juni 2001*
- Rijanto : *Efektifkah Pencucian Uang; Bisnis Indonesia 27 Juni 2001*.
- Ruggiero, Vincenzo, *Organized and Corporate Crime in Europe*, Aldershot, Dartmouth, 1998
- Seno Adji, Indrianto; *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit CV Rizkita, 2001, bekerja sama dengan Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Seno Adji, SH dan Rekan.
- Setijoprodjo, Bambang, *Money Laundering, Pandangan Dalam Rangka Pengaturan ; Hukum Bisnis*, Volume 3, 1998.
- Sindunata, Beni, *Pencurian Uang, Semakin Korup Semakin Sering; Kompas 11 Juli 2001*
- Sahetapy, JE, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992
- Sjahdaeni, Remy: *Tindak Pidana Perbankan; Course Material pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2000.

-----, *Kartu Pembayaran dan Tindak Pidana Menyangkut Kartu Pembayaran; Course Material* pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2000

-----, *Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencurian Uang di Masa Mendatang ; Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 November, 18 April 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983

Sunarsip, *Memberantas Praktik, Money Laundering ; Business News* Np/895 XIV/2001

Welling, Sarah N.. "Srnurfs., Money Laundering and the United States Criminal Federal Law" dalam Brent Fissc. David Fraser & Gracme Coss. *Economics and Ideology on the Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime. Money l.aundeung and Cah Transaction Reporting)*. (Sydney: The Law Book Company Limited, 1992

