

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Amrani, Hanafi. 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Darwin, Phillips. 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi, Erdianto. 2012, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuller, Lon. *The Morality Of Law*, Yale University Press.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang.
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book & Terrace Library, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

- Ibrahim, Johnny. 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Imelda, Rosario. 2006, *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Bakti, Jakarta.
- Nasution, Bismar, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Books Terrance & Library, Bandung.
- Rato, Dominikus. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Siahaan, NHT, 2008, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, CV Muliasari, Jakarta.
- Sidharta. 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pasar Modal Mengenal Masabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Anfabeta Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsudin, Aziz. 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tb. Irman S. 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.
- Widjajanti, Erna. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jalur, Jakarta.

Yustiavandana, Ivan, dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zaidan, M. Ali. 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 8. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Ananlisis Transaksi Keuangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 50. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **3. Sumber Internet**

Tim Penulis Detik News, “*Indonesia Keluar dari Daftar NCCT’s*”, <http://news.detik.com/berita/288948/indonesia-keluar-dari-daftar-nccts>

PPATK, <http://ppatk.go.id/index.php?id=1>

BPHN, <http://www.bphn.go.id/data/documents/19Penelitian%20MONEY%20LOUNDERING.pdf>

Tim Penulis Hukum Online, “*PPATK Jadi Pintu Permintaan Informasi*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4e55f8fdee222/ppatk-jadi-pintu-permintaan-informasi>

PPATK, “*Penguatan Sinergi PPATK dengan Sejumlah Lembaga Intelijen Keuangan*”, [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/922/penguatan-sinergi-ppatk-dengan-sejumlah-lembaga-intelijen-keuangan-.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/922/penguatan-sinergi-ppatk-dengan-sejumlah-lembaga-intelijen-keuangan-.html)

## **4. Sumber Lainnya**

Arief, Barda Nawawi, 2003, Jurnal Hukum Bisnis, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Volume 22 Nomor 3.

Fadholi, Muhammad Jasuma, 2017, Jurnal Hubungan Internasional, *Analisis Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam The Egmont Group Terhadap Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Volume 3 Nomor 4.

Husein, Yunus. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, (Medan, tanggal 30 Oktober 2002).

PPATK, 2018, *Laporan Akhir Tahun PPATK*.

Welling, Sarah N., 2003, Jurnal Hukum Bisnis, *Smurfs, Money Laundering, And The United States Criminal Federal Law*, Vol. 22 No. 3.

