

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan I*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 1997)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2001)
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Kegiatan Money Laundering*, (Jakarta: BI, 2001).
- E.R Burke, *Tracing Illegal Proceeds Work Book*, (Investigation Training Institute, 2001)
- E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta, Gramata Publising, 2010)
- Financial Action Task Force. *Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, 3 Februari 2000)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. (Jakarta, PT Rajagrafindo. Persada, 2008)
- Khuzadaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta: UMS Press. 2004).
- Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK: Jakarta, 2007)

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sumur Batu, 1983)
- Leden marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi kedua*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia. 2003)
- 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)
- Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008)
- Mandala Manurung, dan Rahardja Pratama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 2004)
- Marwan Efendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005)
- Michael Levi and Peter Reuter, *Money Laundering*. (Chicago: The University of Chicago Press, 2006)
- Mochamad Akbar Adhinugroho, *Politik Hukum Dalam Pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta : Thesis Pada UI, 2006)
- Muhammad Yusuf & Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan I*, (Jakarta, National Legal Reform Program, 2011)
- Muladi dan Barda Nawawi, *Tori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, PT. Alumni, 2005)
- N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. (Jakrta : Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Pamela H. Bucy. *White Collar Crime: Cases and Materials*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1992).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)

- PPATK, *Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi ke-3*, (Jakarta, PPATK, 2003)
- R. Achmad S. Soemadipradja, *Beberapa Tinjauan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Armico, 1983)
- Sarah N. Welling. Smurfs, *Money Laundering, and the United States Criminal* (USA, Federal Law, 1992)
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta, Balai, Lektor Mahasiswa, 1998)
- Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta : Salemba Empat, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum, cetakan3*, (Jakarta:UI Press, 1986)
- Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafitri, 2007)
- The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Gramedia, 2010)

Majalah/Jurnal

- Bagir Manan, *Konsekuensi Yuridis Keputusan Menteri yang Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi*, (Jakarta, Majalah Varia Peradilan No 286 September 2009)
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No. 3* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003)

Bismar Nasution, *Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta, disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, Hotel Millenium Jakarta 28-29 Nopember 2007).

Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, (Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003)

Yunus Husein. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003)

Internet

Billy Steel, *Money Laundering-What is Money Laundering*. Di unduh dari <http://www.laundryman.unet.com>. Tanggal 15 November 2017

Di unduh dari <http://hukumperbankan.blogspot.com> tanggal 10 Desember 2017

Di Unduh dari <http://budi399.wordpress.com> di unduh tanggal 7 Januari 2017

Di unduh dari <http://sekilasbank.blogspot.com/2010/12/pengertian-bank-dan-perbankan.html>

Di unduh dari <http://www.antaraneews.com> tanggal 10 Desember 2017

Di unduh dari <http://www.pn-kepanjen.go.id> di unduh tanggal 2 Januari 2017

Di unduh dari <http://www.pn-kepanjen.go.id> tanggal 30 November 2017

Di Unduh dari <http://www.scribd.com/doc/44220812/perbuatan-pidana-konkursus> tanggal 7 Januari 2017

Di unduh dari www.vivanews.com/indeks/dunia/ekonomidunia/2009, Tanggal 10 Desember 2009.

Jasa-Jasa Perbankan diunduh dari www.kartika.staff.gunadarma.ac.id/ di unduh tanggal 10 Desember 2017

John Mc Dowell and Gary Novis. *The Consequences of Money Laundering and Financial Crime. Economic Perspective*. Di unduh dari www.usinfo.state.gov, 2001.

Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, di unduh dari <http://pandusamamaya.wordpress.com>, 2002

Money Laundering, a Banker;s Guide To Avoiding Problems, di unduh dari occ.treas.gov/launder/org.htm

United States Department of State. *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. International. Narcotics Control. Strategy Report. Volume II. Money Laundering and Financial Crimes. March 2017*), di unduh dari web: <http://frenkymay.blogspot.com>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

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: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP. PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 25/PID/2013/PT.DKI