

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang. Merger, Likuidasi, dan. Kepailitan.* (Jakarta. Sinar Grafika 2008)
- , *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet III, 2008)
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999)
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987)
- Andri Yoga Utamidan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, (Jakarta, Kantor Perburuhan Indonesia, 2002)
- Andy Hamzah. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan Edisi 1.* (Jakarta, Akademik Pressindo. 1985)
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 6, 1993)
- Bambang Setioprojo. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, (Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, volume 3. 1998)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, (Bandung Yayasan Akatiga, 1995)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cet I, 1988)
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983)

- Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1*, (Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005)
- Farid, *Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Agenda Aksi dari Stockholm*, (Jakarta, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Remaja, di Jakarta tahun 1997).
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Prakteik Money Laundering*, (Depok, Penerbit Gramata Publishing, 2010)
- Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, (Jakarta, Artikel, Progressia)
- Frank Laczko, *Trafficking in Women from Central and Eastern Europe, A Review of Statistical Data*, (Brussels: Belgium, September 2002).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta. Kanca Peranda Media Group. 2008).
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Hikmahanto Juwana, *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Pusat Kajian Hukum, 2005)
- Indrasari Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak, Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, (Bandung, Yayasan Akatiga, 1995)
- , dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, (Bandung, Yayasan Akatiga, 2002)
- Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarman, *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan I, Oktober 2010)
- John Madinger and Sydney A. Zalopany, *Money Laundering A Guide For Criminal Investigators*, (United State: CRCPress LLC, 1999)
- Karen E. Bravo, *Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom,*” Article, (Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009)

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993)
- Khuzadaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta: UMS Press, 2004)
- Komariah Emong Sapardja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Krisna Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003).
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 1999)
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem. Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997)
- Michael Levi and Peter Reuter, *Money Laundering*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2006)
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- , *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994)
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993).
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Media Grafika, 1988)
- Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, penerjemah, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Pustaka. Firdaus, 1995)
- Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981)

- N.H.T Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Naskah Akademik, *RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006)
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet VI*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Tiara Limeted, 1987)
- Rachmat Trijono, *Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994)
- Rijanto Sastraadmodjo. *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. (Jakarta. tanpapenerbit. 2004)
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- , *Sistem Peradilan Pidana Persepektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, (Jakarta, Bina Cipta, 2006)
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, C.V.Mandar Maj, 2012).
- Rony Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- Rouscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar-Maju, 2000)
- S. Wijowasito-Tito Wasito. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. (Malang. C.V Hasta. 1980)
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2002)

- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
- Satochis Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa)
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013)
- , *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985)
- , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet XI*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984)
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Soeryono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1990)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Suparpto, Money Laundering, Warta BRI, Harry Murti, *Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana. Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis*, (Jakarta, (jurnal ilmiah, 2011)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004)
- Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung : MQS Publishing, 2006)
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977)

The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Gramedia, 2010)

Tri And Risman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. (Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2010)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2003)

Internet/Makalah

Al-Fatih, di unduh dari <https://www.academia.edu> Tanggal 1 November 2017)

Chaikin. *Money Laundering*. (Crm. L.R Vol 2 No.3. Spring. 1991)

Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Makalah, disampaikan pada Lokakarya Anti Money Laundering Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005)

Irwanto, *Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Prostitusi Anak: Studi Kasus di Desa Bongas, Kec. Indramayu*. (Yogyakarta, Makalah Semiloka Nasional Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, (Puspar UGM IPECILO: 1 Juli 1998)

Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, (Solo, Makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, Universitas Sebelas Maret, Solo: 8-10 September 2013)

Yunus Husein, *Kebijaksanaan Bank Indonesia Tentang Pencucian Uang (Money Laundering)*, di unduh dari <http://yunushusein.files-wordpress.com> tanggal 29 November 2017.

-----, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, , di unduh dari <http://yunushusein.files-ordpress.com> tanggal 6 Desember 2017

Yunus husein./www.ppatk.go.id/Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkotika

Peraturan Perundang-Undangan

KUH Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi Penyedia Jasa Keuangan,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking)

Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.