

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku.

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barrett, Neill Barrett. 1997. *Digital Crime, Policing the Cybernation*, Kogan Page Ltd, London
- Bajaj, Kamlesh K. Bajaj & Debjani Nag. 2000. *E-Commece : The Cutting Edge of Business*, Tat McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ganarsih, Yenti. 2003 *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, FH UI, Jakarta
- Grau J, Joseph J. Grau. 1996. *Technology and Criminal Justice*, dalam Roslyn Muraskin & Albert R. Roberts, *Vision for Change-Crime and Justice and in the Twenty-First Century*, (Prentice-Hall Inc, A Simon & Schuster Company Upper Saddle River, New Jersey, 1996
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Mahzar, Armehdi. 1999. *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagamaan Manusia*, Mizan, Bandung
- Minority Staff Report for Permanent Subcommittee on Investigations Hearing on Private Banking and Money Laundering : A Case Study of Opportunities and Vulnerabilities*, November 9, 1999.
- Manthovani, Reda Manthovani. 2002. *Fighting Against Money, Action Taken in European Union and Cooperation with Third Countries*, Tesis S2 Universitas Aix Marseille, Juni 2002, France
- Nurwidiatmo. 2005. *Kejahatan Dalam Dunia Maya*, Balai Pustaka, Jakarta

- Nabil R. Adam, Oktay Dogramaci, Aryya Gangopadhyay & Yelena Yesha. 1999. *Electronic Commerce : Technical, Business, and Legal Issues*, New Jersey : Prentice Hall PTR.
- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Mizan, Bandung
- Reksodiputro, Marjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Kumpulan Karangan, Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Rasch, Mark D. Rasch. 1996. *The Internet and Business : A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues*.
- Soewarsono dan Reda Manthavani. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sitompul. Asri. 2004. *Hukum Internet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sterling, Bruce Sterling. 1990. *The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier*, Messmarket Paperback, 1990.
- Utrecht E., 1985. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta
- Wolfgang, Friedman. 1999. *Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

II. Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

_____ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*

_____ Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*

III. Makalah, Jurnal, Internet.

- Arief, Adihaesa. *Cyber Crime Carding*, <http://files.wirasatya.or.id>
- Anne T. Vitale, Esq. *U.S Banking An Industry's View on Money Laundering*, May 2001, <http://www.ustreas.gov>
- Dilema Pengembangan Infrastruktur Informasi Indonesia*, dalam Majalah Info Komputer Volume XII No. 8 Agustus 1998
- Duncan, E. Alford. *Anti Money Laundering Regulations : A Burden on Financial Institutions*, N.C.J. Int'l & Corn, Reg. Vol. 19, 1994
- FATF Secretariat, *The Review of Forty Recommendations Financial Action Task Force on Money Laundering*, 15 May 2002
- Jurnal Hukum Bisnis, 2001. *Pencucian Uang dan Upaya Pencegahannya*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 16 November, Jakarta
- Kehoe, Mark Kehoe. *The Theat of the Money Laundering, Senior Sophister* (Online) tersedia di <http://www.econserv2bess.ted.ie>
- Muhammad Nur, *Beberapa Gagasan Untuk Kemajuan Teknologi Menuju Pola Kemandirian Sains*, Pidato Dies Natalia Ke-41 Undip, 15 Oktober 1998, Semarang
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Peburari 1990, Semarang
- Mortman E Scott E. *Putting Starch in European Efforts to Combat Money Laundering*, Fordham Law Riview, Vol. 60, 1992
- PPATK. *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, Oktober 2003, Jakarta
- Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPATK
- Pertemuan G-8 Okinawa. *Teknologi Informasi Yang Melaju dan Yang Tergila*. Kompas, 23 Juli 2000, Jakarta
- Purbo, Onno W. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, Kompas, 28 Juni 2000.
- Samadikun, Samaun. *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, Kompas, 28 Juni 2000,

Sahetapy, J.E. *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, (Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989

Tax heaven Country, seperti Cayman Island dan Panama juga harus memenuhi kriteria penilaian FATF, sesuai *Summary Record of The Meeting of The FATF Plenary*, 29 Januari – 1 Februari 2002, Hongkong.
Website Wolfsberg Principle at <http://www.wolfsberg-principles.com>

<http://www.sydgram.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

<http://www.moneylaundering.com/international.htm>

<http://www.oecd.org/news-and-events/release/nwo011a.htm>

<http://www.bis.org>

<http://www.globalresearch.ca/articles/PETI08A.html>

<http://www.undcp.org>

<http://www.bis.org/bcbs>

