

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1991)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002)
- Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, PT Citra . Aditya Bakti, 2001)
- Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005)
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- F.A.M. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah. Mada University Press, 2002)
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
- H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, (St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2009)
- Lawrence M, Friedman. *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977)
- , *American Law*, (London, New York: W.W Norton & company, 1984)
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)

- M. Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta, Banyu Media Publishing, 2003)
- Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Bina Aksara: 2007)
- Michael Levi and Peter Reuter, *Money laundering*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2006)
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- , *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)
- Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality Vol 11, 2006
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1997)
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1992)
- Pande Raja Silalahi, *Sistem Keuangan Internasional*, (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1995)
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, ed. 1, cet. 8* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2007).
- , *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1996)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung CV Armico, 1990)
- Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Grafiti Pers, 2007)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cet. I*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004)
- T. Hani Handoko, *Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003)
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2006)
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). *Anti-Money laundering: International Law and Practice*, (West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd and Henley and Partner, 2007)
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)
- Yunus Husein, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. (Jakarta: PPATK, 2003)

Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Korupsi.

Jurnal

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)

Sarah N. Welling. *Smurfs, Money laundering, and the United States Criminal* (Federal Law, 1992)

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

US Government, *Secretary of Treasure and Attorney General. The National Money laundering Strategy 2000*, March 2000

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

Surat Kabar

Yunus Husein, *Jika RI Mau Keluar dari Daftar Hitam NCCTs, Kasus BNI Harus Diselesaikan*, Kompas 24 Juni 2004.

PPATK tunggu Realisasi "White Paper"; Kompas 30 Juli 2004.

Internet

Di unduh dari <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, tanggal 27 Januari 2019

Di unduh dari <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/> Tanggal 21 Januari 2019

Di unduh dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/81422-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/> tanggal 19 Januari 2019

Di unduh dari <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, tanggal 17 Januari 2019

Di unduh dari <http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATK, tanggal 1 Februari 2019

Di unduh <http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/33>, *Op.,cit*, hlm 3

Keanggotaan di Egmont Group Kurangi Kelemahan RI Berantas Pencucian Uang"
di unduh dari <[http:// www.ppatk.co.id](http://www.ppatk.co.id)> tanggal 12 Januari 2019.

Laporan PPATK tak juga masuk ke pengadilan di unduh dari
<<http://www.ppatk.co.id>> tanggal 12 Januari 2019.

Sejarah Pembentukan PPATK, di unduh dari <http://www.ppatk.go.id/>, tanggal 1
Januari 2019

Yunus Hussein, *Menyoal Cuci Uang*, di unduh dari <http://www.tabloid-ombudsman.com/artikel.php?idb=563&noedisi=0>, tanggal 2 Januari
2019

