

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Baqarah ayat 168

Al-Mukminun ayat 51

Al-Mulk ayat 15

Hadist Riwayat Muslim

B. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang education, 2012

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Jogjakarta.

Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet.ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.

Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001

H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002

Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasae Kedaualatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, UII Press, Jogjakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang, Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-kerjasama pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI cet.I*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.143

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung.
- Luthan, Salman, Andi Samsan Nganro, dkk. *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, ICJR, 2014
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A, 2011, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHAP*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty , Yogyakarta
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995
- Sunaryo, H & Dianawati, Ajen. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2009
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian uang*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007
- Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*, (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002)

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.

Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri

Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana

C. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>

<http://kelapetimor.blogspot.co.id/2011/10/money-loundring-dalam-perspektif-islam.html>

D. Sumber Lain

Surat Penahanan No. Pol : SP. Han/ 7/ 11/ 2015/ Reskrimsus.

E. Wawancara

Bapak Taufan Heriarso selaku penyidik pembantu DITRESKRIMSUS POLDA
JATENG