

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Wisnubroto dan G widiantana, *pembaharuan hukum acara pidana*, Bandung: aditya Bakti, 2005.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: CITRA ADITYA BAKTI. 2008.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986
- Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif*
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta
- Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, BooksTerrance&Library, Bandung, 2005.

- Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* ed. Daniel P. Purba, S. Sos (t, k: Esensi Erlangga, t. th)
- Drs. P. A. F. Lamintang, SH. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Deni Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta
- Hilan Hadi Kusuma, *Metode pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Visi Media, Jakarta.
- Munir Fuady. 2004. *Bisnis kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1998
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindu Persada, Jakarta, 2001.
- Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
- Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannay Dalam Prespektif Islam*, cet, I (Jakarta: PBB 2003)
- Wiyono, R. , *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Yustiavandana, Ivan (dkk). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2010.
- Yunus husein, Roberts, *Tipologi dan perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2018

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang

C. Lain - Lain

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, hlm. 28,
- Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2005

- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010
- Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001
- M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006
- Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, arikel dalam *jurnal Hukum*, Vol 1 No. 2 Tahun 1994
- Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001
- PusatPelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning1Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme , Jakarta
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 183
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8_hubungan-narkoba-dan-tppu_x.pdf, diakses 10 Oktober 2018 14:21
- <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses 10 Oktober 2018 14:21
- <https://sosial.candra.web.id/2014/03/pengertian-dan-contoh-pencucian-uang.html>, diakses 10 Oktober 2018 14:21
- <http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pada pukul 13. 44
- <https://yunipriskilaginting.wordpress.com/2017/06/14/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-uu-tppu-dan-pasal-137-uu-narkotika/>

<https://yunipriskilaginting.wordpress.com/2017/06/01/pencucian-uang-hasil-perdagangan-narkotika-1/>