

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2

Al-Qur'an An-Nisa ayat 4

### B. Buku

Abdu Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika : Jakarta, 2011.

Budi Rizki Husni. studi lembaga penegak hukum. Bandar Lampung, Universitas Lampung. 2019

Edi Nasutioan, Resensi Buku Regulasi Terbaru Dibidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme, Jakarta, 2012.

Erma Yulihastin, Bekerja Sebagai Polisi, Erlangga: Jakarta, 2008.

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

Harkristuti Harkrisnowo, Kriminallisasi 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.

Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang. 1990.

Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.

Jeffry Robinson, The Laundryman. Simon & Schuster, Rossendale, LANCS, United Kingdom 1994.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa. 2016

Kunarto, Perilaku Organisasi Polri. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.

- Ronny Hanitjo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995.
- Sultan Remy Sjahdein, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta: PustakaUtama Grafiti), 2007.
- W.J.S. Poerwodarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012.
- Warsito Hadi Utomo. Hukum Kepolisian di Indonesia. Penerbit Prestasi Pustaka Publisher 2005.
- Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif, Thafamedia, Jogjakarta. 2016.
- Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Bandung: Books Terrace&Library), 2007.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

- Pasal 13 Undang- undang kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002,
- Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **D. Jurna**

- Dessy Fibiansani. 2018. Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Uang Layak Edar. Skripsi, Jurusan D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Wawan Tri Kartika,S.Ik. “PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS (DIREKTORAT RESERSE KRIMINALL KHUSUS) POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT)” hal. 14 , Tahun 2005 diunduh dari : <https://media.neliti.com/media/publications/209803-penegakan-hukum-oleh-penyidik-ditreskrim.pdf>

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).

#### **E. Wawancara**

Wawancara pribadi dengan Iptu Taufan Heriarso, S.H., selaku penyidik di ditreskrimsus banyumanik semarang, 11 Januari 2021.

