

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

As Sunnah

1. Buku

Abu Fida' Abdur Rafi', 2004, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Pencucian Jiwa)*, Penerbit Republika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2008, *"Tindak Pidana Pencucian Uang"*, Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, edisi revisi 4, Rajawali Pers, Jakarta.

Anif Punto Utomo, 2009, *Negara Kuli: Apa Lagi Yang Kita Punya?* Republika, 2004, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

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

Bambang Purnomo, 2011, *Memahami Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia ,Bandung.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

David Chaikin, 2009, *Corruption and Money Laundering Nexus*, Palgrave Macmillan, New York.

Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2001, *Kegiatan Money Laundering*, Jakarta.

Elvyn, G. Masassya, 2006, *Cara Cerdas Mengelola Keuangan Pribadi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

- E.R Burke, 2001, *Tracing Illegal Proceeds Work Book*, Investigation Training Institute.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Guy Stessens, 2000, *Money Laundering : A New International Law Enforcement Model*, First Published, Cambridge University Press.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing , St. Paul.
- Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, *Masail Fiqhiyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- H.M Nurul Irfan, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, ed 1, cet 1, Amzah, Jakarta.
- H. Sutrisno, 1969, *Metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit FH UGM, Yogyakarta.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ismanthono, Henricus W., 2010, *Kamus Istilah Ekonomi Dan Bisnis*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana ,Arman Nefi , dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jane E. Hughes dan Scott B. MacDonald, 2002, *International Banking Text and Cases*, Addison Wesley, Boston.
- Jeffry Robinson, 1994, *The Laundryman*. Simon & Schuster.
- Jimmy Gurule, 2008, *Unfunding Terror: The Legal Response to The Financing of Global Terrorism*, Edward ElgarPublishing Limited, Cheltenham.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung,
- Lamintang, 1984a, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, New York, N. W. Norton and Company.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Money Laundering, Tindak pidana pencucian uang*, Bayumedia, Malang.
- Muladi, 2002, *Peranan Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Newsletter, Komisi Hukum Nasional, Edisi Tahun 2002, Jakarta.
- Munawar Fuad Noeh, 1997, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, cet pertama, Zikhru'l Hakim, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2002, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime: Cases and Materials*, West Publishing Co, St. Paul, Minn.
- Pusat Pelaporan Dan Analiisis Transaksi Keuangan, 2003, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi Pertama, PPATK, Jakarta.
- R.H Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rrans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Santoso, T., Chandra, R., Sinaga, A.C., Muhajir, M. dan Mardiah, s., 2011, *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Cifor, Bogor.
- Soekanto, Soerdjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1990/1991, *Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Sutan Remy Sjahdeny, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Utami Triwidayati, 2009, *Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, FHUI, Jakarta.

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Jurnal / Artikel Ilmiah

David Fraser, 2003, *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No. 3.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *FATF- VII Report on Money Laundering Typologies*, Hal 5.

Hurd, 1996, *“Insider Trading and Foreign Bank Secrecy”*, *Am.Bus.J.*, vol. 24, hal.29. Lihat juga Meyer, “Swiss Banking Secrecy and its Legal Implications in United States”, *New Eng.L.Rev.* vol 14, (1978), hal. 20-21.

Michael A.De Feo, 1990, *“Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal. Proceeds and Combating Money Laundering”*, *Den.J.Int’l L.& Pol’y*, vol. 18:3.

- Marwan Efendi, 2009, *Peran Kejaksaan Dalam Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, Dan Kaitannya Dengan Ruu Perampasan Aset*, Materi disampaikan pada acara Lokakarya tentang penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) DEPHUKHAM RI bekerja sama dengan Fak. Hkm. Univ. Sebelas Maret Solo dan IKA·UI. Di Hotel Sahid Jaya - Solo, Selasa 18 Agustus 2009.
- Ronald K. Noble and C.E. Golumbic, 1997-1998, “*A New Anti-Crime Framework for The World: Merging The Objective and Subjective Models Models for Fighting Money Laundering*”, *Int’l. L. & Pol.*, vol. 30: 79, hal. 79.
- Rick McDonnel, 2002, “*Regional Implementation, Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing*”, Denpasar, 17 Desember.
- Sarah N. Welling, 2003, *Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*. Yang dimuat dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No. 3.
- Sutan Remy Sjahdeini, Tahun 2003, “*Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22. No. 3
- Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, Hal. 201.
- Thomas M. Biagio, *Money laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the crime and the use of Circumstacial Evidence*, *Univ.of Richmond Law.Rev*, Vol.28:255 (1994), Hal. 256.
- US Government, 2000, *Secretary of The Treasury and Attorney General. The National Money Laundering Strategy*, Maret 2000.
- Webster Dictionary.
- Yunus Husein, 2003, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 3.
- Yenti Garnasih, 2012, *Korupsi Pasti diikuti Pencucian Uang*, suaramerdeka.com, 5 Maret 2012.

4. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt510a46a7325da/erat--hubungan-korupsi-dan-pencucian-uang>.

<http://www.jadipintar.com/2014/02/Pengertian-Ancaman-dan-Hukuman-Korupsi-Menurut-Islam-dan-Negara.html>.

Billy@laundryman.unet.com, 5 Desember 2014, Bil-3/27.

APG, *History and Background*, http://www.apgml.org/content/history_and_background.jsp.

Billy Steel, *"Money Laundering-WhatisMoney Laundering."*:<http://www.laundryman.unet.com>. 15 April 2015.