

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

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

\_\_\_\_\_. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Keempat. Yogyakarta. Genta Publishing.

\_\_\_\_\_. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi Pertama. Cetakan ke 2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_. 2009. *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Cetakan kedua. Semarang: Badan Penerbit Undip.

\_\_\_\_\_. 2005. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

\_\_\_\_\_. 2006. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2008. *Tujuan dan Pedoman Pidana Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Australia. 1995. *Criminal Code Act 1995*. Division 400 Money Laundering.

\_\_\_\_\_. 2006. *Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act No 169*. Sebagaimana yang telah diamandemen beberapa kali hingga *Act No 8 of 2010*.

- Australian Federal Police. 2010. *Tipologi-Tipologi Pencucian Uang*. Material Course Financial Investigation Program 3. Semarang: Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation (JCLEC)
- Commonwealth Secretariat. 2006. *Combating Money Laundering and Terrorist Financing*. Second Edition. London: Malborough House.
- FATF. 1997. Annual Report. *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).
- Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ganarsih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta; Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Husein, Yunus. 2004. *Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia*. Makalah disampaikan dalam program SESPIBI Angkatan XXVI di Bank Indonesia, Jakarta, tanggal 26 Maret.
- \_\_\_\_\_. Yunus Husein, *Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Makalah: Disampaikan pada acara Video Confrence Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, pada tanggal 18 Mei 2004 di gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Irman S, Tb. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. Bandung: MQS Publishing. 2006
- Kanter, EY dan SR Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Stora Grafika. 2002
- Karchmer, Clifford & Douglas Ruch. *Money Laundering*. Dalam William G. Bailey (Ed). *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: YPKIK. 1995
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002

- Muladi dan Dwipa Prayitno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Secretariat, Commonwealth. *Combating Money Laundering and Terrorist Financing*. Second Edition. London: Malborough House. 2006
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti. 2004
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990
- Yustiavandana, Ivan. Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

#### **PERATURAN PERUNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : Citra Umbara, 2011

#### **ARTIKEL DAN LITERATUR INTERNET**

Siregar, Hariman. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2011.

([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., diakses tanggal 16 November 2012)