

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A. Mulder, 1987, *Strafrecht Delikt en Delinkwent*

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*

Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 1995, *Hukum Pidana ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakam ke-2, Raja Grafindo, Jakarta

_____, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta

_____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakuan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang; Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP)

_____, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi I, Cetakan I, Raja Grafindo, Jakarta

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (cetakan ketiga), Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- _____, 2010, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Butterworth Concise, 1998, *Australian Legal Dictionary*, Second Edition, Butterwprths, Australia
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- D. Schaffmeister, 1987, *Het Daderschap van de Rechtprsoon*, Bahan Penataan Nasional Hukum Pidana Angkatan I, FH UNDIP, Semarang
- Dwidja Priyatno, 1990, *Suatu Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Dan Prospeknya*, Tesis S2, Fakultas Pascasarjana KPK UI-UNDIP, Jakarta
- _____, 2003, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung
- _____, 2004, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung
- Eric Colvin, 1995, *Corporate Personality ada Criminal Liability*, *Criminal Law Forum*
- Financial Action Task Force. 2000, *Money Laundering, Report on Mobey Laundering Typologies 1999-2000*
- G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side Of Criminology*
- Garner, Bryan A (Editor iin Chief), 1991, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing, St. Paul, Minim
- George, E. Dix, 1979, *Gilbert Law Summeries Criminal Law*, Eleventh Edition, Harccourt Brace Jovanovich Legal Professional Publication, INC, New York
- Gufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth edition*, st paul Minn, West publishing co.,
- Herbert L. Packer, *The Limit of the Criminal Sanction*.
- Hugh Patrick dan U Tun Wai dalam Najib A. Gismyar, 1998, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung
- Illions, 1987, *substantive criminal law*, Charles C. Thomas Publisher, USA
- Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia
- J. Andenas, 1965, *The General Part of The Criminal Law of Norway*
- J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung
- John Mc. Dowell and Gary Novis. 2001. *The Consequences of Money Laundering and Financial Crime*. Economic Perspective. www.usinfo.state.gov.
- Jusuf Anwar, 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal*, Bandung, PT. ALUMNI
- Karl O. Christiansen, 1974, dalam *resource Material Series No. 7, 1974, UNAFEI*
- Lihat *Sixth UN Congress, Report*
- M. Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang
- M. Cherrif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marc Ancel, *Social Defence, a modern Approach to Criminal Problems*, dalam Barda Nawawi Arief
- MarcAncel, *Social Defence*, 1965
- Miftah Faried, 2000, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah, Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah*, LPPM UNPAD dan BI, Bandung

- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (cetakan ketiga), Alumni, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung
- _____, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Bandung
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oemar Seno Adji, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : case and materials, st. Paul minn* : West Publishing co.,
- Ridwan Khairandy, 2010, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Yogyakarta
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*
- _____, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*
- Romli Antasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar maju, 1996, hal. 76
- Sarah N. Welling, 1992, “*Smurfs, Money Laundering The United States Criminal Federal Law*”, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *the money trail (Confiscation Of Proceeds Of Crime, Money Laundering, And Cash Transaction Reporting)*, The Law Book Company Limited, Sydney

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Satocid Kartanegara, 1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V
- Schaffmeister, Nico Keijzer dan Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Cet. Ketiga, Bayumedia, Malang
- Siswanto Sutomo, 1995, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, Rineka Cipta Karya, Bandung
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Pers, Bandung
- Soeroso, 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang
- _____, 1990, *Hukum Pidana I* (cetakan ke II), Yayasan Sudarto, Semarang
- _____, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana* (cetakan kelima), Alumni, Bandung
- Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey
- Sutan Remi Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pussetkom Dikbud dan CV. Rajawali, yang merupakan terjemahan dari “*The Design of Social Policy*” tulisan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood
- TB. Irman. S., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang “Money Laundering”*, MQS PUBLISHING&AYYCCS GROUP, Jakarta

Van Bemmelen, 2006, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Materiil bagian Umum*, Binacipta, Bandung

Wayne R LaFave & Austin W. Scott Jr, 1982, *Criminal Law*, West Publishing co

Wilhem Saner, 2008, *Grundlängen des Strafrecht*, dalam Chairul Huda, **dari ‘Tiada Pidana tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan’**, Kencana, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta

Yusuf Shofie, 2010, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Rancangan Undang-Undang KUHP
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Peraturan Jaksa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Korporasi
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-476/BL/2009
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 / POJK.04/ 2014

C. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

Andi Hamzah, 1989 *Tanggung Jawab Korporasi dalam tindak Pidana Lingkungan Hidup*, makalah disampaikan dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta: Kantor Kementrian Menteri Negara KLH

Benedict S. Alper, 2007, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbit UNDIP, Semarang

CIFOR, yang dimuat dalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *“Pembangunan Rezim Anti Money Laundering di Indonesia”*, PPAATK, Jakarta, 2004, Melalui www.ppatk.go.id

Mardjono Reksodiputro, 1989, *“Pertanggungjawabn Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”*, makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang

Masalah-masalah Hukum, No. 5-6, Tahun XII – 1982, FH. UNDIP, hal. 2 dan seterusnya.

Muladi, *“Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi”*, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP 2015

Rudi Prasetyo, “*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*”, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH. UNDIP, 23-24 November 1989

Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP-AMP-YKP, Yogyakarta

Summary Report, Report Material Series No. 7, UNAFEI, 1974,

Yunus Husein, *Money Laundering : Sampai Dimana Langkah Negara Kita, dalam pengembangan Perbankan*

D. INTERNET

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakan-hukum.html>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/investor>.

