

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009. *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cherif Bassiouni M., 1978. *Substantive Criminal Law*, Liberty, Yogyakarta.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2001. *Kegiatan Money Laundering*, Jakarta.
- E.R Burke, 2001. *Tracing Illegal Proceeds Work Book*, (Investigation Training Institute..
- Hamzah, Andi, 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henry Cambel Black, 1999. *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. Paulmin West Publicing. Co.,
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*, 2008. Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima.
- Ganarsih, Yenti 2009. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : FH.UI.
- James F. Gilsinan, 1990. *Criminology and Public Policy An Introduction*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Joshua Dressler, 1999. *Criminal Law, Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA*.
- Lexy J. Moeleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana – Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h. Lembaga Kriminologi Universita Indonesia.

- Michael Levi and Peter Reuter, 2006, *Monney Laundering*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Muchtar Kusumaatmaja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Muladi, 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 2002), hal.6.
- Nopirin, 2010, *Ekonomi Moneter*, Buku I, Edisi ke-4, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta, BPFPE.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang.
- Peter Hoefnagels, 1973. *The Other Side Of Criminology, An Inversion of The Concept Of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Penerbit Sinar Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2007
- Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, CV. Malibu.
- Soemitro, Ronny H, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. *Kebijakan Sosial, Analisis Kebijakan, Edisi kedua*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, 1997. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.

Thomas R Dye, 1978. *Understanding Public Policy, third Edition, Prentice Hall.Inc, Englewood Cliffs, NJ.*

Thomas Suyatno Dkk, 2012. *Dasar-Dasar Perkreditan.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Ketiga.

William N. Dunn, 2000. *Analisa Kebijakan Publik,* PT. Hadindita Graha Widia, Yogyakarta.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor; Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia,* Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Zanuar Achmad. 2011. Dampak *Money Laundering* di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.*

### **Makalah dan Jurnal**

Antisipasi Yuridis Menjerat Pelaku Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang) Sri Rahayu Purwani Djati, SH Dosen Fakultas Hukum UNISRI WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 Oktober 2009.

I Komang, Ketut&Ida Bagus.2013. Fungsi Perbankan dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.*

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum,* Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, 2010.

Laporan Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States, Maret 2003 dengan judul “ International Narcotic Control Strategy Report” yang diupload melalui web : <http://frenkymay.blogspot.com/2010/03/money-laundering.html>

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh : Yunus Husein, SH,LLM. Disampaikan pada Seminar Intern PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) dengan topik : “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah” Jum’at, 10 Januari 2003, ‘ Hotel Sahid Jaya.

Rahayuningsih, Toetik. 2011, *Analisis Peran PPATK sebagai Salah satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, Jurnal AMMA GAPP. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ISSN : 0853-1609, Vol 19 No. 3.

Sundari S. Ari e M, 2003, Penempatan Prinsip Mengenai Nasabah. (Makalah disampaikan dalam Kursus Peminatan Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22. No.3 Tahun 2003).

*Tindak Pidana Pencucian Uang* Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

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

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

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

UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Internet**

<https://nasional.sindonews.com/read/841600/18/pidana-asal-dalam-tpu-1394064711>, diakses tanggal 24 Februari 2017 Pukul 13.00

<http://imadehendra.blogspot.co.id/>, Diakses 24 Februari 2017 Jam 13.30  
<http://www.ppatk.go.id/artikel/detail/1481>. Diakses 24 April 2017 Jam 13.30

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, Diakses tanggal 29 Mei 2017 Pukul 08.00

Goeltom, Elisatri. Peran POLRI Dalam Penyelidikan dan Penyidikan TPPU Serta Permasalahannya. <https://elisatri.wordpress.com/>