

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan, Korupsi dan Penegakan Hukum*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2002.
- Chairul Huda, *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, 2006.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Sinar Grafika, Jakarta. 1996.
- Harahap, M Yahya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali). Sinar Grafika, Jakarta. 2000
- Heru Nugroho, *Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Bayumedia, 2000.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta. 2012.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Johannes Ibrahim, et. al., *Kejahatan Transfer Dana : Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan

Kedua, Jakarta. 2005.

M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet 1*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.

Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

NHT Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003.

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Abadi. Bandung. 1997.

R. Wiyono, S.H, *“Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang“*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Ceatakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH UNDIP Semarang, 1990.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009.

Sutan Remi Syahdeini, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Erlangga, Surabaya, 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

### **Jurnal**

Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” <http://hukum.uns.ac.is/index.php?idmn=8&idmn=8&act=det&idA=166U>.

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006.

Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, “Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 2, Nomor 1 (Desember 2003).

Tonny Rompis, Kajian Sosiologi hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Lex Crimen* 96 Vol. IV/ No. 8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang