

Daftar Pustaka

A. Literatur dan Buku

- A. Chanur Arrasjid. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafina Persada
- Apeldoorn, L. J. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta: Pradnya Paramita
- Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayu Media.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darwin Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, cet 3*. Jakarta: Djambatan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Ilias Chatzis(et.al). 2010. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian di Pasar Modal*. Bogor: Gahalia Indonesia.
- Jimmy Gurule. 2008. *Unfunding Terror: The Legal Response to The Financing of Global Terrorism*. Chelthemham: Edward Elgar Publishing Limited.

- Kurniawan, Iwan. 2013. *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. I.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2005. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2015. *HUKUM PIDANA KHUSUS Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Mohammad Taofik Makarso dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadapapp Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philips Darwin. 2012. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*. Jakarta: Sinar Ilmu.

- R. Abdu Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sabatini. 2010. *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)*. Jurnal Kriminologi Indonesia: Vol. 6 No. III.
- Santoso, T., Chandra, R. Sinaga, A.C. Muhajir, M. dan Mardiah. 2011. *Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor: Cifor.
- Sangatta. 2013. *Hukum Acara Pidana*, <http://statushukum.com:acarapidana.html>.
- Sitorus, DC. 2013. “*Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”. Jurnal *Hukum Bisnis*: Vol. 22 No. III.
- Soedikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Thafamedia.
- Yulies Tiena Masriani. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yenti Ganarsih. 2009. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: FHUI.
- Yunus Husein. 2001. *Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita, dalam Perkembangan Perbankan*.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Jakarta.

_____.Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta.

_____.Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta.

C. Sumber Lainnya

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> (diakses tanggal 15 Januari 2017).

<https://0sprey.wordpress.com/2012/05/29/pengertian-dan-metode-tindak-pidana-pencucian-uang/>. Diakses tanggal 15 Januari 2017 Pukul 06.36 WIB

Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum berdasarkan Surat Edaran No.11/31/DPNP

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

US Government. 2000. *Secretary of The Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy.*