

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- J. Soedradjat Djiwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, (ed), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995.
- Peter R. Senn dan Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds). *Anti-Money Laundering: International Law and Practice*, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd and Henley and Partner. 2007.

- Carl Edward Ty Williams. *The Effects Of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty Of Confidentiality*. Banking and Finance Law Review 1997-1998. 1998.
- US Government, *Secretary of Treasure and Attorney General*. The National Money Laundering Strategy 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003.
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990.
- Sarah N. Welling. *Smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, 1992.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. 1992
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Yunus Husein. 2003. "*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*," Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Dalam Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No. 3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), 2003.

Michael Levi and Peter Reuter, *Money Laundering*. Chicago: The University of Chicago Press, 2006.

John Mc Dowell and Gary Novis, *The Consequences of Money Laundering and Financial Crime*. Economic Perspective. www.usinfo.state.gov. 2001.

Financial Action Task Force. *Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, 2000.

B. Sumber Lain

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: novi_dpr@yahoo.com

Harian Kompas 27 Juli 2013, artikel “*KPK dan Pencucian Uang*”.

www.hukumonline.com, Transparansi International: Indonesia masih negara terkorup, diakses tanggal 11 Maret 2009.

<http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-korupsi-menurut-para-ahli/>

www.people.ex.ac.uk.

<http://www.suarapembaruan.com/home/kpk-terima-laporan-ppatk-terkait-rekening-mencurigakan-fathanah-dan-luthfi-hasan/35485>

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/06/13/802416/penjelasan-ppatk-soal-aliran-dana-akil-ke-artis>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5138044d3fbb8/tersangka-suap-impor-sapi-dijerat-tpu>

<http://www.dakwatuna.com/2013/05/26/33846/transkrip-wawancara-prof-romli-atmasasmita-seputar-kriminalisasi-lhi-di-tv-beritasatu/>

<http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf>
diakses pada tanggal 8 Desember 2012.