

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Ernesto U. Savona, *Responding to Money Laundering: International Perspective*, Harwood Academic Publisher, 1997.
- Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata, Depok, 2010.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang, 2011.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Mn: West Publishing Co, 1991.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

- Moeljatno, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Mn: West Publishing Co, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Rick McDonell, *Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures, paper presented at the Conference Gambling, Technology and Society: Regulatory Challenges for the 21st Century*, Sydney, 1998.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Jakarta, 2015.
- Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, Mei 2003.

B. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

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

C. Sumber Lain

Anthon Freddy Susanto; Batubara, Gialdah Tapiansari, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal Litigasi*, [S.1], v. 17, n. 2, p. 3314-3376, November 2016, ISSN 2442-2274.

Maman Budiman, *Problematika Penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Tahun 2016.

Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Tahun 2003.

<http://anangsetiyowibowo.blogspot.co.id/2012/04/materi-hukum-pidana-materiil-dan-formil.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 12.00 Wib.

<http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/dasar-dasar-ilmu-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 14.05 Wib.

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 16.00 Wib.

<http://catatanamatir.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, Pukul 11.00 Wib.

<http://indocropcircles.wordpress.com/2016/04/06/inilah-ribuan-nama-indonesia-di-panama-papers-alphabetical-order/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016, Pukul 13.00 Wib.

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 19.00 Wib.

<https://investigasi.tempo.co/panama/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 19.30 Wib.

<http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, Pukul 19.00 Wib.

<http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016, Pukul 20.00 Wib.

<http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uang-haram-oleh-j.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, Pukul 20.00 Wib.

<http://www.ajarekonomi.com/2016/04/upaya-memberantas-tindak-kejahatan/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 12.00 Wib.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, Pukul 11.00 Wib.

<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 12.00 Wib.

<https://www.linkedin.com/pulse/sifat-melawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2016, Pukul 22.00 Wib.

<http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada tanggal 10 September 2016, Pukul 12.00 Wib.

<http://www.rudipradisetia.com/2010/06/ringkasan-hukum-pidana-diajukan-untuk.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016, Pukul 19.00 Wib.

<http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2016, Pukul 17.00 Wib.