

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Adami Chazawi, *Kemahirandan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- , *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000
- Alvi Syahrin, "*Beberapa Masalah Hukum*", Medan, Sofmedia, 2009
- Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Chaerudin; Syaiful Ahmad Dinar; Syarif Fadillah, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet., I, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Hartono “*Penyidikan dan penegakan hukum pidana : melalui pendekatan hukum progresif*” Jakarta , PT.Sinar Grafika:2010.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991.
- JuniSjafrianJahja, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, cetakan ke-2. Jakarta Selatan, April 2014.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, terj. Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung: 2009.
- Lawrence M. Friedman, *Law An Introduction*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering* , Banyumedia Publishing., Malang, 2010
- Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi ke-2, Jakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995.

- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membukakembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1992
- Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Pathorang Halim, *“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi”*, Yogyakarta, Total Media, 2013
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Satya Arinanto; Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

- , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, cetakan ke-3, Jakarta: PT rajagra pindi Persada, 2016.

## **B. SUMBER LAIN-LAIN**

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen I - IV;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Aprillia Kicky P, *Hasil Pemeriksaan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Sebagai Bukti Awal Tindak Pidana Penghindaran Pajak Dalam Kasus Panama Papers Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pp-Tppu (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Skripsi, 2017.

Frima A. Sitanggang, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Tesis, 2017.

Maman Budiman, 2016, *Problematika Penerapan Pasal 2 Dan 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 09, No. 3.

Nurmalawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1, Universitas Sumatera Utara, Medan, Februari 2006.

Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Sarah N Welling, 2003, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, hlm 5

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang), diakses pada tanggal 1 Agustus 2016 pukul 18:44

Edi Nasution, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, Artikel, [www.ppatk.go.id/](http://www.ppatk.go.id/), diakses terakhir pada tanggal 05 April 2016 pukul 14.10 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3352496/istri-akil-mochtar-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-sengketa-pilkada-buton> diakses terakhir pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 21.39 WIB.

<https://news.detik.com/berita/3191187/pk-ditolak-mantan-kepala-skk-migas-rudi-rubiandini-tetap-dibui-7-tahun> diakses terakhir pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 11.44 WIB. <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses terakhir pada tanggal 1 Agustus 2018 pukul 12:33 wib

<http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pukul 13.44

J.E Sahetapy Uang Hitam, diakses dari  
[http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uang-haram-oleh  
j.html?m=1](http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uang-haram-oleh-j.html?m=1), tanggal 17 Oktober 2018, pukul 22.01

<http://www.kasusnenekminahmenyayatrasakeadilan>, diakses pada tanggal 30  
Oktober 2018

<http://www.komisipemberantasankorupsisebagaimbagaindependen.blogspot.com>,  
diakses pada tanggal 25 Oktober 2018