UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek
Penerapannya di Indonesia**
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainunddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung,

Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Fajar, Mukhtie, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia, Seri Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

Gunadi, Ismu, dan Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hurtubise, Mark Francis, *Philosophy of Natural Rights According to John Locke*, Master's Theses, Loyola University Chicago, 1952.

Husein, Yunus, dkk, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Husein, Yunus, dan Robert K, 2023, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Press, Depok.

Implementing Team for Indonesia Risk Assessment on Money Laundering, 2021, PPATK, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Masyhuri, 2005, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek
Penerapannya di Indonesia**
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mertokusumo, Soedikno, 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy OS Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2023.

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

Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

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

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2012, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

———, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Team for Indonesia Risk Assessment on Money Laundering, 2021, *Indonesia Risk Assessment on Money Laundering 2021*, PPATK, Jakarta.

Timotius, Kris H, 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahua*n, Penerbit Andi, Yogyakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek
Penerapannya di Indonesia**
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jurnal

Abra, Emy Hajar, "Konstruksi Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Dimensi*, No 5 Vol 3, 2016.

AR, Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia,* vol, 6 no 4, 2009.

Bakti, Yohanis Sudiman, Salesius Jemaru, dan Zainal Ingratubun, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan." *Jurnal Ius Publicum* 2, no. 2, 2022.

Bassiouni, M Cherif, "Internasional and National Control Drugs Trafficking Symposium: Critical Refelction on Control of Drugs." *Den. J.Int'l & Pol'l* 18, no. 13, 1990.

Berutu, Ali G, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1, Maret 2019.

Denniagi, Erma, "Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissan* 6, no. 2, April 2021.

Gesi, Burhanudin, "Pencucian Uuang (Money Laundering) dan Dampaknya Dalam Pembangunan Ekonomi." Preprint. INA-Rxiv, 31 Desember 2019. https://doi.org/10.31227/osf.io/c2f45.

Husein, Yunus, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 1, no. 2, 2004.

I. Al Kautsar, & Muhammad, D., "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital", SAPIENTIA ET VIRTUS, Vol. 7 No. 2, 2022,. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Kumar, Vandana Ajay. "Money Laundering: Concept, Significance and its Impact." *European Journal of Business and Management* 4, no. 2, 2012.

Kurniawan, Iwan, "Perkembangan TIndak Pidana Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2012, http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037.

Nurulhuda, Elly Soraya dan Anis Lutfiati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan", *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2 No. 2 –Juni 2020.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek Penerapannya di Indonesia
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PPATK, "Buletin Statistik APUPPT" 11, no. 12, Desember 2023.

———, "Buletin Statistik APUPPT: Edisi 2021," Desember 2021.

———, "Buletin Statistik APUPPT: Edisi Desember 2022" 154, Desember 2022.

Raihan, Fadil, dan Nurnita Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: Placement, Layering, Dan Integration (suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6, Juli 2021.

Daniel C. Richman and William J. Stuntz, "Al Capone's Revenge: An Essay on the Political Economy of Pre-textual Prosecution", *Columbia Law Review*, Vol.105, 2005.

Saputra, Rifki, "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai." *Jurnal Perludem* 6, 2013.

Setiadi, Wicipto, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Legislasi Indonesia*, vol, 6 no 4, 2009.

Peter W. Schroth, "Bank Confidentiality and the War on Money laundering in the United States", *the American Journal of Comparative Law*, Vol.42, 1994.

Yani, Encep Ahmad, dan Haswar Widjajanto, "Uang Kartal dalam Pendekatan Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah." *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting* 3, no. 3, Maret 2023

Yozani, Riyanda Elsera, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" 5, no. 1, 2020, https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2464.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Rohmana, Nanda Yoga, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana Transaksi Uang Tunai Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Skripsi, Universitas Brawijaya.

Internet

2C2P, "Popular Payment Methods in the Philippines: What Consumers Want", https://2c2p.com/blog/philippines-payment-methods, diakses 21 Mei 2024.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek Penerapannya di Indonesia
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Anti Money Laundering Council, http://www.amlc.gov.ph/laws/amlc-resolutions/13-laws/31-money-laundering, diakses 21 Mei 2024.

Anti Money Laundering Council, http://www.amlc.gov.ph/about-us, diakses 21 Mei 2024.

Anti Money Laundering Council Annual Report 2019-2022, https://www.coa.gov.ph/wpfd_file/anti-money-laundering-council-annual-audit-report-2022, diakses 21 Mei 2024.

Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah", *Bank Indonesia,* https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx, diakses 31 Mei 2024.

Bank Rakyat Indonesia, "Alat Pembayaran Non-Tunai: Pengertian, Jenis, hingga Manfaatnya ", *BRI News*, https://developers.bri.co.id/id/news/alat-pembayaran-non-tunai-pengertian-jenis-hingga-manfaatnya, diakses 30 Mei 2024.

Berita Bisnis, "Apa Alasan Uang Kartal Lebih Diterima Masyarakat Umum? Ini Penjelasannya." *Kumparan*, 8 Juni 2023. https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-alasan-uang-kartal-lebih-diterima-masyarakat-umum-ini-penjelasannya-20YnNypB1kk/full, diakses 4 Maret 2024.

Beau, Denis, "Money and payments in the digital age", *Banque de France*, https://www.banque-france.fr/en/governors-interventions/money-and-payments-digital-age#, diakses pada 18 Mei 2024.

Cash, "2023 Findings from the Diary of Consumer Payment Choice", *the Federal Reserve*, https://www.frbservices.org/news/fed360/issues/061523/cash-2023-diary-consumer-payment-choice, diakses 11 Mei 2024

CR-26. "Pentingnya Transaksi Uang Tunai Dibatasi." *hukumonline.com*, 17 April 2018, https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-transaksi-uang-tunai-dibatasi-lt5ad5cf235454a, diakses 12 Maret 2024.

Departemen Statistik Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Mei 2023", *Bank Indonesia*, 2023, https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Pages/SPIP-Mei-2023.aspx, diakses 30 Mei 2024

Departemen Statistik Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) April 2024", *Bank Indonesia*, 2024, https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Pages/SPIP-April-2024.aspx, diakses 31 Mei 2024.

DPR RI. "Program Legislasi Nasional." Diakses 12 Maret 2024. https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses 12 Maret 2024.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek Penerapannya di Indonesia
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia. "Pakar: Pembatasan Transaksi Uang Tunai langkah untuk Memberantas Pencucian Uang di Indonesia." *UAI*, Maret 2021. https://feb.uai.ac.id/https-uai-ac-id-pakar-pembatasan-transaksi-uang-tunai-langkah-untuk-memberantas-pencucian-uang-di-indonesia-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignpakar-pembatasan-transaksi-uang-tunai/, diakses 13 Februari 2024.

Finli, "Cash Deposit Limits 2024", *Finli, https*://finli.com/learn/cash-deposit-limits-2024/, diakses 10 Mei 2024.

France's Public Service, "Paiement en espèces", *The official website of the French administration,* https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10999, diakses16 Mei 2024.

FSREG Editorial Team, "Use Of Cash for Money Laundering Purposes: A Modern-Day Perspective." *FSREG*, Oktober 2023. https://www.fsreg.com/use-of-cash-for-money-laundering-purposes-a-modern-day-perspective/, diakses 10 Maret 2024.

Guritno, Tatang, "Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!", *Kompas*, 20 Januari 2022, https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/17500031/kpk-sita-uang-rp-525-juta-dari-kasus-korupsi-pembangunan-jalan-di-kaltim?page=all, diakses 27 Maret 2024.

Hornblower, Margot, "18 Guilty In 'Pizza Connection' Trial: Case Called Major Victory In U.S. Assault On Organized Crime," *The Washington Post*, 2 Maret 1987, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/03/03/18-guilty-in-pizza-connection-trial/ffd1acc2-9a2b-4516-9b84-d26d69ae30dd/., diakses 1 April 2024.

Internal Revenue Service, "The agency, its mission and statutory authority", *Official Government Website,* https://www.irs.gov/about-irs/the-agency-its-mission-and-statutory-authority, diakses 8 Mei 2024.

Internal Revenue Service, "Understand how to report large cash transactions", *Official Government Website,* https://www.irs.gov/newsroom/understand-how-to-report-large-cash-transactions, diakes 8 Mei 2024.

Internal Revenue Service, "Form 8300 and Reporting Cash Payments of Over $10,000", *Official Government Website,* https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/form-8300-and-reporting-cash-payments-of-over-10000, diakses 9 Mei 2024.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek Penerapannya di Indonesia
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Internal Revenue Service, "IRS Form 8300 Reference Guide", *Official Government Website,* https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/irs-form-8300-reference-guide, diakses 9 Mei 2024.

KumparanBisnis. "Mendagri Sebut Pembayaran Pakai Uang Tunai Bisa Jadi Modus Pencucian Uang," 23 November 2022. https://kumparan.com/kumparanbisnis/mendagri-sebut-pembayaran-pakai-uang-tunai-bisa-jadi-modus-pencucian-uang-1zIuwHQycC5, diakses 8 Maret 2024

Kristina, "Daftar Persamaan Kondisi Geografis Negara Indonesia dan Filipina", *Detik*, 2021, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5669379/daftar-persamaan-kondisi-geografis-negara-indonesia-dan-filipina, diakses 20 Mei 2024.

Materay, Korneles, "Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK." *Kompas*, Mei 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/07050091/menyoal-komitmen-antikorupsi-dpr-dari-keengganan-membahas-ruu-ptuk?page=all, diaskes 11 Maret 2024.

Ministère De L'économie Des Finances Et De La Souveraineté Industrielle Et Numériq "Tracfin - Service de renseignement financier ", *Official Economic Government Website*, https://www.economie.gouv.fr/tracfin, diakses 18 Mei 2024.

Niam, Syakirun, dan Diamanti Meiliana, "RUU Pembatasan Uang Kartal Ditertawakan DPR, ICW: Gambaran Suram Masa Depan." *Kompas*, 31 Maret 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/15345621/ruu-pembatasan-uang-kartal-ditertawakan-dpr-icw-gambaran-suram-masa-depan, diakses 12 Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan, "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022", *OJK*, https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx, diakses 31 Mei 2024.

Paraqbueq, Rusman, "Ini Aliran Dana Mencurigakan Djoko Susilo", Tempo, 14 Agustus 2012, https://nasional.tempo.co/read/423373/ini-aliran-dana-mencurigakan-djoko-susilo, diakses 27 Maret 2024

PPATK, "Urgensi Kebijakan Transaksi uang Kartal." 18 Juli 2019. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/964/urgensi-kebijakan-transaksi-uang-kartal.html, diakses 4 Maret 2024

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek Penerapannya di Indonesia
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PPATK, "Hasil Analisis PPATK Merupakan Informasi Multisumber", PPATK, 13 Juli 2018, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/822/hasil-analisis-ppatk-merupakan-informasi-multisumber.html, (diakses 10 Juni 2024)

Rachman, Arrijal, "RI Harus Tiru Singapura, Batasi Transaksi Uang Tunai." *CNBC Indonesia*, Mei 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230517182555-4-438291/ri-harus-tiru-singapura-batasi-transaksi-uang-tunai, diakses 13 Februari 2024.

———. "RI Tertinggal, Negara Tetangga Berani Batasi Transaksi Tunai!" *CNBC Indonesia*, April 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405153550-4-427622/ri-tertinggal-negara-tetangga-berani-batasi-transaksi-tunai, diaskes 16 Februari 2024.

———. "RUU PTUK Bikin DPR Nangis, Begini Isi Aturannya!" *CNBC Indonesia*, 5 April 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405165555-4-427663/ruu-ptuk-bikin-dpr-nangis-begini-isi-aturannya, diakses 13 Februari 2024.

Rachman, Arrijal, dan Aulia Mutiara Hatia Putri, "RUU Dambaan Jokowi Ini Dijamin Bikin DPR & Koruptor Nangis." *CNBC Indonesia*, 5 April 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230405070748-4-427394/ruu-dambaan-jokowi-ini-dijamin-bikin-dpr-koruptor-nangis, diakses 11 Maret 2024.

Rosyda, "Pengertian Uang Kartal dan Uang Giral serta Perbedaan Keduanya!" *Gramedia*, t.t. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-uang-kartal-dan-uang-giral/, diakses 4 Maret 2024

Setiawan, Sakina Rakhma Diah, "Ini Tiga Keuntungan 'Less Cash Society.'" *Kompas*, 2013. https://money.kompas.com/read/2013/12/16/1512136/Ini.Tiga.Keuntungan.Less.Cash.Society, diakses 11 Maret 2024

United State Sentencing Commission, "Quick Fact: Money Laundering Offender", *USSC*, 2022, https://www.ussc.gov/research/quick-facts/money-laundering, diakses 11 Mei 2024

University of Melbourne, "Southeast Asian Region Countries Law", https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722001, diakses 20 Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Prospek Penerapannya di Indonesia
Mohammad Didi Ardiansah, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6009).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6680).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

The Internal Revenue Code

Code Monétaire et Financier

Code général des impôts

Republic Act No.9160 (Anti-Money Laundering Act)

Republic Act No. 9194 (Amending Republic Act No.9160)