

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- , 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Gratama, Jakarta.
- , 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardhiwisasta, Yudha Bhakti, 2012, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmadi, Erwin, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga – Medan)*, Softmedia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.
- Bakti, Agus Surya, 2014, *Darurat Terorisme Kebijakan Penegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta.
- Bemmelen, Van, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.



- BPHN, 2011, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 15 Tahun 2003*, BPHN, Jakarta.
- BPHN, 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, BPHN, Jakarta.
- Celmer, Marc A. 1987, *Terrorism, U.S. Strategy, and Reagan Policies*, Greenwood Press, Connecticut.
- Cordesman, Anthony H., 2002, *The Role of the United Nations Fighting Terrorism*, Center For Strategic and International Studies, Washington D.C.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Utrecht, E. 1994, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- FATF, 2016, *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*, FATF, Paris.
- Ganor, Boaz, 2011, *The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers*, Transaction Publishers, New Jersey.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2012, *Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendropriyono, A.M., 2009, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Kompas, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- , 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.



- , 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2015, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Juergensmeyer Mark, 2003, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* 3rd ed., Univ. of California Press, Los Angeles.
- Karnavian, Muhammad Tito, 2015, *Explaining Islamist Insurgencies : The Case of al-Jamaah al-Islamiyyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000-2007*, Imperial College Press, London.
- Kartanegara, Satochid, (tanpa tahun), *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Krisnawati, Dani, Hiariej, Eddy O.S., Gunarto, Marcus Priyo, Riyanto, Sigid, dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta,
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmood, Mustansar, 2016, *Terrorism-Definiton and Types*, Pakistan Army, Kabul.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta,
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mobley, Blake W., 2012, *Terrorism and Counterintelligence : How Terrorist Groups Elude Detection*, Columbia University Press, New York.



- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudzakkir, Nasution, Ajarotni, Suradji dan Sutriya, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2009, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Krama Widya, Jakarta.
- Prasetyo, Dedi, 2014, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Poerwadarminta, WJS., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- PPATK, 2017, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A. R.I., 2007, *Naskah Akademis Undang-Undang Terorisme*, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A. R.I., Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2014, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terj. Tristan P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rukmono, Bambang Sugeng, 2018, *Kesaksian Pejabat Bank*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N, Sutorius, E.PH., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Schmid, Alex P., 2011, *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, Routledge, New York.
- Sianturi, S.R., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta



- Sihbudi, Riza, 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soeharto, Bohar, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Thesis)*, Tarsito, Bandung.20
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar Peneltiian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subana, M., 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Susanto, Anthon Freddy, 2005, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung.
- Sulaiman, King Faisal, 2007, *Who is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Elmatara Publishing, Sleman.
- Tim National Risk Assessment Indonesia, 2015, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.
- , 2015, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2015*, PPATK, Jakarta.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Sidik, Muhammad Imam, 2004, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.



- Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wisnubroto, Aloysius dan Widiartana, Gregorius, 2005, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Wittig, Timothy, 2011, *Understanding Terrorist Finance*, Palgrave Macmillan, New York.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. ARTIKEL JURNAL

- Ahmadi, Yasir, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal”, *De Lega Lata*, Volume 1, Januari – Juni 2016.
- Asmadi, Erwin, “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”, *De Lege Lata*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Berntzen, L. E., dan Sandberg, S., “The Collective Nature of Lone Wolf Terrorism: Anders Behring Breivik and the Anti-Islamic Social Movement,” *Journal Terrorism and Political Violence*, Vol. 26, Issue 5, 2014.
- Ganor, Boaz, “Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedom Fighter?”, *Police Practice and Research* Vol. 3, Issue 4, 2002.
- Joose, P. “Leaderless Resistance and Ideological Inclusion: The Case of the Earth Liberation Front”, *Terrorism and Political Violence*, Vol. 19, 2007.
- Kaplan, Jeffrey, “Leaderless Resistance”, *Journal Terrorism and Political Violence*, Vol. 9, Issue 3, 1997.
- Keller, Hellen, dan Fischer, Andreas, “The UN Anti-terror Sanctions Regime Under Pressure”, *Human Rights Law Review*, Vol. 9, Issue 2, 1 January 2009.



- Levi, Michael, “Combating the Financing of Terrorism A History and Assessment of the Control of “Threat Finance””, *British Journal of Criminology*, Vol. 50, Issue 4, July 2010.
- Lizardo, Omar A., dan Bergesen, Albert J., “Types of Terrorism by World Location”, *Humboldt Journal of Social Sciences*, Vol. 27, 2003.
- Nasrullah, T., “Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No.15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, September 2005.
- Pieth, Mark, “Criminalizing the Financing of Terrorism”, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 4, Issue 5, 1 November 2006.
- Puspapertiwi, Sheifi, “Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian “40+9 Rekomendasi” FATF”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 5, Edisi 1, April 2016
- Schmid, Alex, “Terrorism – The Definitional Problem”, *Case Western Reserve Journal of International Law*, Volume 36, Issue 2, 2004.
- Spaaij, Ramon, “The Enigma of Lone Wolf Terrorism: An Assessment”. *Journal Studies in Conflict & Terrorism*, Volume 33, Issue Number 9, 2010.
- Tofangsaz, Homad, “Criminalization of Terrorist Financing: from Theory to Practice”, *New Criminal Law Review*, Volume 21, Issue 1, 2018.
- Wangke, Asprianti, “Kedudukan Saksi *De Auditu* Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2017.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

- Christian, Laksono Daniel, 2015, Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme Setelah Berlakunya UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Isa, Wandy Setiawan, 2017, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mirshahi, Farnaz, 2012, The UN 1267 Sanctions Regime: Due Process and Intelligence Evidence, *Tesis*, Postgraduate Degree Faculty of Law University of Toronto, Toronto.

Syapriyani, Intan, 2017, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi Wilayah Kepolisian Daerah Lampung), *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. MAKALAH/PIDATO

Belelieu, Andre, "The G8 and International Terrorism: The Evolution of Terrorism at the Summits and Prospects for the 2004 Sea Island Summit", *Pidato*, G8 Research Group, Washington D.C., 5 Maret 2004.

Beutel, Alejandro J., "Breach of Law, Breach of Security: A Muslim American Analysis of US Counterterrorism Policies", *Makalah*, AMSS 36th Annual Conference University of Maryland, Maryland, 26-28 Oktober 2007.

Golose, Petrus R., "Metamorfosis Jaringan Teroris di Indonesia", *Makalah*, Seminar Cara Terbaik Menangani Terorisme, Program Doktoral STIK/PTIK, Jakarta, 22 Februari 2018.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordannantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002



Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

F. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/PID/B/2003/PN.DPS. perihal Pengadilan Tingkat Pertama perkara Amrozi Bin H. Nurhasyim, 07 Agustus 2003.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 629/Pid.Sus/2014/PN.JKT Tim., perihal Pengadilan Tingkat Pertama perkara Riyanto Alias Ato Margono alias Abu Ulya, 27 Oktober 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 775/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Tim, perihal Pengadilan Tingkat Pertama perkara Ramadhan Ulhaq alias Deni, 16 Desember 2015.

G. ARTIKEL MAJALAH/KORAN

Manan, Bagir, 2009, "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIV Nomor 285 Agustus 2009.

H. INTERNET

Anti Money Laundering Compliance Unit Department of Justice and Equality Ireland, "Definitions What is Terrorist Financing?" <http://www.antimoneylaundering.gov.ie/website/aml/amlcuweb.nsf/page/definitions-en> diakses 23 Oktober 2017.

Asia/Pacific Group on Money Laundering, "What is Terrorist Financing?", <http://www.apgml.org/about-us/page.aspx?p=5620f71b-1858-4ca1-85d7-f9eae97210a7>, diakses 23 Oktober 2017.

Australian Transaction Reports and Analysis Centre, "Terrorism Financing in Australia 2014", http://www.austrac.gov.au/sites/default/files/regional-risk-assessment-SMALL_0.pdf diakses 14 Oktober 2017.



- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana>, diakses 14 Oktober 2017.
- Cambridge Dictionary, “English Dictionary”, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fund>, diakses 14 Oktober 2017.
- Counter-Terrorism Implementation Task Force, “Tackling the Financing of Terrorism”, http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/ctitf_financing_eng_final.pdf diakses 14 Oktober 2017.
- David Pegg, “Panama Papers: Europol Links 3500 Names to Suspected Criminals”, <https://www.theguardian.com/news/2016/dec/01/panama-papers-europol-links-3500-names-to-suspected-criminals>, diakses 24 Mei 2018.
- Detiknews, “Hidayat Sambut Baik PBB Cabut Haramain Dari Daftar Teroris”, <https://news.detik.com/berita/155837/hidayat-sambut-baik-pbb-cabut-haramain-dari-daftar-teroris>, diakses 4 Juli 2018.
- ECHR, “Nada v Switzerland (App no 10593/08) ECHR 12 September 2012”, <http://www.hr-dp.org/contents/594>, diakses 4 Juli 2018.
- ICJR, “Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegekan Hukum Pidana di Indonesia”, <http://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/> diakses 10 Juni 2018.
- John Hulsman, Brett Schaefer, Brett, dan Geraod O’Driscoll, “Stopping Terrorism: Follow The Money”, <http://www.heritage.org/homeland-security/report/stopping-terrorism-follow-the-money>, diakses 14 Oktober 2017.
- Merriam Webster, “Law Dictionary”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/terrorism#legalDictionary> diakses 17 Desember 2017.
- Mukhlison S. Widodo dan Aditya Kirana, “Membangun Teror Bermodal Dana Virtual”, <http://arsip.gatra.com/1323-02-10/majalah/artikel.php?pil=23&id=163713>, diakses 29 Mei 2018.
- Nabila Tashandra, “PPATK Sebut Pasokan Dana Terbesar untuk Terorisme Berasal dari Australia”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/08/22304221/ppatk.sebut.pasokan.dana.terbesar.untuk.terorisme.berasal.dari.australia>, diakses 29 Mei 2018.



- Offshore-Manual, Austrian Sparbuch, <https://www.offshore-manual.com/GoldenRules.html> diakses 14 Mei 2018.
- Tempo.co, “Aliran Dana Teroris Lewat Hawala Sulit Terdeteksi”, <https://nasional.tempo.co/read/195077/aliran-dana-teroris-lewat-hawala-sulit-dideteksi>, diakses 30 Mei 2018.
- Tempo.co, “PPATK Temukan Aliran Dana RP 88 M dari Australia untuk Teroris”, <https://nasional.tempo.co/read/802786/ppatk-temukan-aliran-dana-rp-88-m-dari-australia-untuk-teroris>, diakses 24 Mei 2018.
- Rany Virginia Utami, “Mengenal Hawala, Sistem Lalu Lintas Duit Teroris”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150305142248-12-36966/mengenal-hawala-sistem-lalu-lintas-duit-teroris>, diakses 30 Mei 2018
- Robert Mudge, “Delisting of Islamist Financier Raises Questions About US and UN Terrorism List”, <https://www.dw.com/en/delisting-of-islamist-financier-raises-questions-about-us-and-un-terrorism-lists/a-5474116>, diakses 4 Juli 2018.
- Swissinfo, “Egyptian Businessman Wins Lawsuit Against Switzerland” https://www.swissinfo.ch/eng/blacklisted_egyptian-businessman-wins-lawsuit-against-switzerland/33501446 diakses 4 Juli 2018.
- United Nations, “United Nations Reports of the Secretary General’s High Level Panel on Threats, Challenges, and Change, A More Secure World: Our Shared Responsibility, A/59/565 (2004)”, www.un.org/secureworld, diakses 23 Oktober 2017.
- United Nations, “ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List”, https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list, diakses 5 Juli 2018.
- United Nations General Assembly, “Measure to Eliminate International Terrorism A/RES/51/210 (1996)”, <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm>, diakses 10 Desember 2017.
- United Nations Security Council, “Resolution 1373 (2001)”, https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf, diakses 20 Desember 2017.
- United Nations Security Council, “Resolution 2253 (2015)”, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%282015%29, diakses 29 Mei 2018.