

BIBLIOGRAPHY

Books

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Buchari Said, 2009, Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime), FH Unpas, Bandung.

Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Penerbit CV. Utomo, Bandung.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 1989, Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atma sasmita, AsasAsas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta.

Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hanafi Amrani, 2015, Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I. Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Hasnan, 1991, Hukum Pidana I (Kesatu), Hukum Pidana Materiil Bagian Umum , Binacipta, Bandung.

H. Soewarono dan Reda Manthovani, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Malibu, Jakarta.

I.G Rai Widjaya, 2006, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta.

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia., Bogor.

John C. Coffe, 2002, Corporate Criminal Liability, dalam Barda Nawawi Arief, Dalam Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kristina Yudi, 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta.

LeCompete, M, D., & Schensul, J.J., 1999, Analyzing and Intepreting Ethnographic Data, AltaMira Press, California.

Louise Rayar and Stafford Wadsworth 1997. The Ducth Penal Code. Rothman & C0, Litleton. Colorado.

Mahrus Ali, 1988, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.

Mahrus Ali, 2006 Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
Jakarta.

Muladi, 1989, Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi, FH-
UNKRI, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggung Jawaban Korporasi,
Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, Jakarta.

Neuman & Kreuger, 2006, *Social Work Research Methods: Qualitative and
Quantitative Applications*, Allyn & Bacon, Boston.

Patton, M, Q., 1987, How to Use Qualitative Methods in Evaluation, Sage,
London.

Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana, BPHN, Jakarta.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. 1984. *Penelitian Hukum Normatif
suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,
Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali.
Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wolfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Law

Black Law Dictionary. Garner, B. A, & Black, H. C. St paul, MN: Thomson Reuters.

Law No. 8 year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering

Law No. 15 Year 2002 Concerning the Crime of Money Laundering as amended by law Number 25 Year 2003

Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company

Supreme Court regulation 13 year 2016 Concerning PROCEDURES FOR HANDLING CRIMINAL ACTION BY THE CORPORATE

Article/ Journal

Arfhan, Harry, Mohd. Din, Sulaiman. *“Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi.”* Vol.3(1), April 2019.

Beberapa Hasil International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In the Protections Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19 - 23 March 1994, diisarikan oleh Barda Nawawi Arief, “Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi”, Desember 1995.

Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11.

Nalle, V. W. THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE. Volume 27, No. 1, February 2015.

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006.

Podgor dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Kejahatan Dan Pertanggungjawaban Korporasi, Makalah Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum Undip.

President's Commission on Organized Crime, Interim Report to the President and the Attorney General, The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering 7 (1984).

Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia.

Setyono. (2002). Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia.

Yunus Husein, “Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer,” (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, September 2002.

Judicial Decisions

Bengkulu City Court Verdict Number 4/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl

Online References

Cohen, J., & Noonan, L. (2020). Anti-Money Laundering 2020: Laws and Regulations: USA: ICLG, <https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/usa>. . Accessed July 03, 2020.

Chen, J. (2020, July 24). Money Laundering, <https://www.investopedia.com/terms/m/moneylaundering.asp>. . Accessed August 13, 2020.

Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (n.d.). Siaran Pers Bersama : Sinergi PPATK dan BNN Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1078/siaran-pers-bersama-sinergi-ppatk-dan-bnn-dalam-mencegah-dan-memberantas-tindak-pidana-narkotika-dan-tindak-pidana-pencucian-uang.html. Accessed January 18, 2021.

Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (n.d.). Buletin Statistik APUPPT vol 123 - Mei 2020, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/108/buletin-statistik-apuppt-vol-123---mei-2020.html>. Accessed July 08, 2020

Kagan, J. (2020, May 20). Perseroan Terbatas (PT). <https://www.investopedia.com/terms/p/pt-perseroan-terbatas.asp>. Accessed August 24, 2020.

Kompasiana.com. (2012, January 26). Perspektif Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, <https://www.kompasiana.com/tmr1/550d8bdb8133114922b1e47a/perspektif-hukum-tentang-tindak-pidana-pencucian-uang-berkaitan-dengan-uu-no-3-tahun-2004-tentang-bank-indonesia?page=all> Accessed July 08, 2020.

Kumar, S. (n.d.). Corporate Criminal Liability - White Collar Crime. <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-521-corporate-criminal-liability-white-collar-crime.html>. Accessed August 24, 2020.

Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang: Indonesia Baik. (n.d.), <http://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-tindak-pidana-pencucian-uang>. Accessed July, 08 2020.

Muell813. (2015, July 15). Primary, Secondary, and Tertiary Sources. <https://www.crk.umn.edu/library/primary-secondary-and-tertiary-sources>. Accessed November 26, 2020.

Nadhia Aamania S. (2020, August 07). 3 Organ Penting Perseroan Terbatas.

<https://elston.co.id/2017/03/3-organ-penting-perseroan-terbatas/>. Accessed October 13, 2020.

What is Money Laundering? (n.d.). <https://www.intcomp.org/careers/your-career-in-aml/what-is-money-laundering/>. Accessed August 13, 2020.