

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ganarsih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harmadi. 2011. *Kejahatan Pencucian Uang: Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*. Malang: Setara Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Hussein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.

- Joeniarto. 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta: YBP Gajah Mada.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Najih, Mokhamad. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-Trans Publising.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suranta, Ferry Aries. 2010. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik*

*Money Laundering*. Jakarta: Gramata Publishing.

Usfa,Fuad. 2006. *Pengantar Hukum Pidana.*, Malang: UMM Press.

Utrecht, E. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar*

*Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu*

*Pembahasan Pelajaran Umum*.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Yustiavandana, Ivan. Nefi, Arman. Adiwarmen. 2010. *Tindak Pidana Pencucian*

*Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

#### **Jurnal:**

Arief, Barda Nawawi. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

Lainnya yang Terkait”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 3. 2003.

Awwami, Aqidatul. “Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak

Pidana Asalnya Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Korupsi”. *Skripsi*.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2011.

Putra, Bayu Dwi. “Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ditinjau dari Asas

Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)”. *Skripsi*. Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy. “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22-No.3. 2003.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

*United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances*, 1988.

Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LIPI tahun 1983.

#### **Internet:**

<http://www.interpol.int/Crime-areas/Financial-crime/Money-laundering> diakses pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 19.45 WIB.

<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang> diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 03.00 WIB.