

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Majalah, Journal, Makalah :

- Abidin, AZ, dan Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Acharya, Arabinda, 2009, *Terrorist Financing in Southeast Asia* dalam *Terrorism in South and Southeast Asia in The Coming Accade*, Editor Daljit Singh, Institute, Southeast Asian Studios, Singapore.
- Adhie S., *Terorisme*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Adji, Indriyanto Seno, "Terorisme" Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), *Terorisme : Tragedi Umat Manusia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, 2003
- Agustina, Shinta, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek*, Andalas University Press, Padang 2006
- Alatas, Syed Farid, 2003, *Islam And The West After September 11, 2001*, dalam *Islam And The West, Conflict And Dialogue : September 11 And Beyond*, University Scholars Occasional Papers, National University Of Singapore.
- A.M. Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, Disertasi*, Pascasarjana, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Amirin, Tatang M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, cet. VI, Rajawali Pers, 1996
- Amrullah, M. Arief, Oktober 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang "MONEY LAUNDERING"*, Bayu Media Publishing.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemperer*, Fikahati Aneska, 2009
- _____, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002
- _____, "Hukum Pidana Internasional Dalam kerangka Keamanan dan Perdamaian Dunia", Penerbit Fikahati, Jakarta, 2010

- _____, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002
- Asia Development Bank (ADB), Maret 2003, *Anti Money Laundering dan Terrorist Financing Manual on Countering Money Laundering and The Financing of Terrorism*.
- Asia in The Coming Accade*, Editor Daljit Singh, Institute of Southest Asian Studios, Singapore, 2009
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- _____, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemperer*, Fikahati Aneska, 2009
- _____, 04 Maret 1997, *Propspek Kerjasama Regional/Internasional Dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia*”, Makalah, Seminar Sehari tentang Money Laundering, BPHN, Jakarta.
- Austract Annual Report 2014
- Awad, Elias M.. *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood , Illinois, 1979
- AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, *Laporan Akhir Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Jakarta.
- Bank Indonesia, *Pedoman Standart Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, Bank Indonesia, Jakarta, 2013
- Becket, Henry S.A., *The Dictionary of Espionage*, New York, Stein and Day Publisher, 1986
- Baylis John & Smith Steve, 2004, *The Globalization Of World Politics (third Edition) An introduction to International Relations OXFORD*.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co.

- Blair William & Brent Richard, 2008, *Bank And Financial Crime, The International Law Of Tainted Money*. OXFORD.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme*, Juli 2013. PPATK Volume 41/ThnIV/2013
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Cryer, Robert, et.al, *An Introduction to International Criminal Law and Procedur*, Cambride University Press, 2007
- Combating The Financing of Terrorism , Capacity Enhancement Program on Anti Money Laundering And Combating the Financing of Terrorism*. Work Book THE WORLD BANK.
- Conway, Muara. *Terrorism and IT : Cyberterrorism and Terrorist Organisations Online*. 2003 Diakses: http://doras.dcu.ie/502/1/terrorism_it_2003.pdf. 20 Juni 2011
- Counter Terrorism Task Council of Europe. *Yberterrorism-The Use of The Internet for Terrorist Purposes*. France: Council of Europe Publishing. 2007
- Cryer, Robert, Hakan Riman, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, *An Introduction to International Criminal Law and Procedur*, Cambride University Press, 2007
- Danil, Elwi, *Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*, Delicti, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Kapita Selekt Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No. 4 April s.d. Agustus 2006
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djelantik, Sukawarsini, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Cet. I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Drumbi, Mark, “ dalam Tulisanya yang berjudul *Transnational Terrorist Financing Criminal and Civil Perspectives*“ yang dimuat didalam German Law Journal Vol.09 No.07)

Echols, John M., dan Shadhly, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia* PT. Gramedia, Jakarta, Cet. XIII, 1984

Ewi, Martin, & Kwesi Aning, *Assesing the role of the African Union in Prevention and Combating Terrorism in Africa*, <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-bele-2c24-a6a8c7060233&Ing=en&id=101821>, hlm. 33, diakses pada 10 Juli 2013

Financial Management Guide For Non-Profit Organizations, National Endowment For The Arts Office of Inspector General Sepemtember 2008, diakses dari :www.nea.gov/about/oig/Fmg_npo.pdf, pada tanggal 19 Agustus 2013.

Frederic Weiser Niclas : *The Effectiveness of The Global Combat Against The Financing of Terrorism for Preventing Terrorist Activity* ,WWW.zis-online.com/dad/artikel/2013 ,diakses pada tanggal.17/8/2013.

G. Rose & D. Nestorovska, *Towards an ASEAN counter-terrorism treaty*, *Singapore Yearbook of International Law (SYBIL)*, 9. 2005, 157-189; Research Online, University of Wollongong, <http://www.ro.uow.edu.au/>, hlm. 169, diakses pada tanggal 13 Juli 2013.

Gaffar, Afan, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, dalam buku, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992

Galicki, Zdzislaw, *International Law and Terrorism*, *American Behavioral Scientist*, Vol. 48, No. 6, 2005, <http://www.sagepub.com/Martin2Study/pdfs/Chapter%202/Galicki%20article.pdf> Diakses pada 6 Oktober 2011.

Garner, Bryan A. , 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group.

Gazali, K., *Aksi Perampokan Bukan Fa'i*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu. 2011

Gijssel, Jan, dan Hoekce, Mark, *Wat is Rechteris ?* Terjemahan Sidharta, B. Arief, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2000

Gillies, Peter, *Criminal Law*, The Law Book Company Limited, Second Edition, Sydney: 1990,

Gilmore, William C, 1999, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Council of Europe Publishing, Belgium.

_____, 2004, *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism*, third edition, Germany: Koelblin- Fortuna-Druck.

Ginting, Miko S., dkk (et.all), *Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik*, Cet. Pertama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2014

Hadjon, Philipus Mandiri, dan Djatmiati, Tatiek Sri, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Hand Book For Legislative Drafting Suppressing the Financing Of Terrorism yang diterbitkan oleh Legal Departemen International Monetary Fund, 2003

Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum, Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991

Hiariej, Eddy O.S. , 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Airlangga, Jakarta

Hidayat, Arief, *Kebebasan Berserikat di Indoensia : Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2006

Hopwood S.William,Jay .J Leiner.George R Young : *Forensic Accounting and Fraud Examination Second edition ,Mc.Graw Hill International Edition.*

Huijbers, *Lintasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Huntington, Samuel P., dan Nelson, Joan, *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Husein, H.M. Wahyudin dan H. Hufron, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Yogyakarta: Laksbang Presseindo, 2008

Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace&Liberti, Bandung 2007

- _____, *Naskah Akademis RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, BPHN Kementerian hukum dan HAM, Jakarta 2012
- _____, 2001, *"Money Laundering: Sampai Dimana Langkah Negara Kita?" Pengembangan Perbankan Mei-Juni No. 89*.
- _____, 9 Juli 2002, *"Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Temu Wicara "Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata" yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Kemetrian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta*.
- _____, 5-6 Mei 2004, *"Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia"*, Makalah, disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang *"Tindak Pidana Pencucian Uang"* oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28. Jakarta.
- _____, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, 2007
- Hudson Institute : Cochran Andrew dalam *Combating Terrorist Financing and The 110 th.Congress* ,diakses dari:[www.hudson.org/files/publications Andre Cohran CT](http://www.hudson.org/files/publications/Andre%20Cohran%20CT),pada tanggal.16 Agustus 2013.
- Hutajulu, Augustinus, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia, Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016
- Ibrahim, Anis, *Legislasi dan Demokrasi*, Malang: In-Trans, 2008
- International Monetary Fund, Suppressing the Financing of Terrorism: a Handbook for Legeslative Drafting*, Washington, D.C., *International Monetary Fund, Legal Dept.*, 2003
- Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007
- Istiqomah, Milda, *Perbandingan Hukum Pengaturan Penyadapan (Wiretapping) Berdasarkan Undang-Undang Terorisme Indonesia Dan Republict Act Human Security Act(Hsa) Filipina*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- J.J. H. Brugging, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999
- Janczewski, Lech J. and Colarik, Andrew M. *Cyber Warfare and Cyber terrorism*. New York: Information Science Reference, 2008

- James R Richards, 1998, *“Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering,”* CRC PRESS.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- John Harriss, Kristian Stokke, and Tornquist (Edt.), *Politisasi Demokrasi, Politik Lokal Baru*. Terjemahan oleh Arya Wisesa (et.al) (2005), DEMOS, Jakarta, 2004
- Jonatan, M. Winer, *Globalization, Terrorist Finance, and Global Conflict*, dalam Mark Pieth, *Financing Terrorism*, 2002, hlm. 5. Lihat pula *Hand Book for Legislative Drafting, IMF Suppressing the Financing of Terrorism*, 2007
- Kompasiana.com*, Prayitno Ramelan, 26 September 2009 : *Awas, “Teroris Dilepas Di Malaysia,”* oleh Prayitno Ramelan.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988
- Kusumah, Mulyana W., “Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum,” *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002)
- Laos, Nicolas K., *Fighting Terrorism What can International Law do?*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 28, 1995, <http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume/March-May2000/VolumeVNicolasLaos.pdf> , hlm. 2 Diakses pada 15 September 2011
- LAT, *Kajian Domestik Sektor Organisasi Nirlaba (Non Profit Organization): Laporan Indonesia*, Jakarta: PPATK, 2010, hlm. 2-3
- Laporan Akhir, RUU tentang *Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, Jakarta, 2012.
- Laporan Tahunan 2011 PPATK.
- Laporan tahunan Asset Teroris tahun 2003, laporan tahunan kedua belas kepada Kongres Amerika Serikat (International Terrorism Program Design 2003)
- Linda M Samuel, Theodore S Greenberg ,Wingate Grant, Larissa Gray STAR, 2003, *Stolen Asset Recovery ,Good Practice Guide Untuk Perampasan Asset tanpa pemidanaan (NON CONVICTION BASED /NCB ASSET FORFEITURE) Bank Dunia Legal Department ,International Monetary Fund , A HAND BOOK FOR LEGISLATIVE DRAFTING, Suppressing the Financing Of Terrorism.*

- Loqman, Loebby, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990
- Lubis, M. Solly, *Serba Serbi Politik Hukum*, CV Mandar Maju, 1989
- Lubis, Todung Mulya, “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam *Mengenang Perppu Antiterorisme*, Jakarta, Suara Muhammadiyah, Agustus 2003
- Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum. Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1993
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001
- _____, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Politik Hukum Nasional*, makalah disampaikan dalam Seminar Aarah Pembangunan Hukum Menurut HUD 1945 Hasil Amandemen. Diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 29-31 Mei 2006.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme ,Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers.
- Marjanne T., “*Princip;e of Legality*”; bahan penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, tahun 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Masassya, Elvyn G., 2001, “*Peran Perbankan Mengantisipasi Money Laundering*”, Bank dan Manajemen, Edisi September – Oktober, Nomor 62 2001.
- Mas'ood, Mochtar, dan MacAndrews, Conn, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Muladi, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*,” Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 1989
- Maulani, ZA, dkk, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Mayo, Henry B., *An Introduction to Democratic Theory*. Oxford University Press, New York, 1960
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1987

Moerdiono. "Tiga Tantangan Idiologi Kita di Masa Depan: Konsistensi, Kontekstualisasi dan Aktualisasi", Ceramah di depan Peserta Penataran Calon Manggala Angkatan VIII di Istana Bogor pada tanggal 9 Januari 1995, Sekretariat Negara Republik Indonesia

Morris, Erric dan Hoe, Allan. *Terrorism: Threat and Response*. London: The Macmillan Press LTD., 1987

Mubaraq, Zulfi, *Konspirasi Politik Elit Tradisional di Era Reformasi*. Aditya Media, Yogyakarta, 2006

Muhammad, Ardison, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Surabaya, Liris, 2010

Muladi, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002)

Muluk, Khairul, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Bayumedia, Jakarta, 2006

Muqoddas, M. Busyro, et.el. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: UII Press, tanpa tahun

McDowell, John, & Novis, Gary, "The Consequences of Money and Financial Crime", May 2001, lihat www.ustcas.gov, dikases pada tanggal 15 April 2008

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States : *Combating Terrorist Financing in the United States, The Role of Financial Institutions*, diakses dari :<http://govinfo.library.un.edu/911TerrFin.Ch.4.pdt> pada tgl.17 Agustus 2013.

Naskah Akademik, Rancangan Undang undang Tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, BPHN Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, 2013.

NLRP, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2011

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Jakarta 1988

OAU *Convention On The Prevention and Combating of Terrorism*, <http://www.africaunion.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Algi>

ers_conyention%20Oon%20Terrorism.pdf. Diakses pada tanggal 28 Juli 2013

Panggabean, Mompang L., “*Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme*” dalam *Mengenang Perppu Anti Terorisme*, Jakarta, Suara Muhammadiyah, Agustus 2003

Partanto, Pius A., dan Albari, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994

Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006

_____, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Permatasari, Anggalia Putri, *Penerapan Strategi Penggentaran Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Januari, 2003

Petras, James, “*Dirty Money: Foundation of US Growth and Empire Size and Scope of Money Laundering by US Bank*”, <http://www.globalresearch.ca/articles/PET108A.html>, diakses pada tanggal 15 April 2008

Pompe, Sabastian, et. al., *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, Jakarta, 2010

Preventing and Combating Terrorism in Africa, http://www.africaunion.org/root/au/AUC/Departements/PSC/Counter_Terrorism.htm, hlm. 1. Diakses 10 Juli 2013

Priyanto, et. al, 2007, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, PPATK, Jakarta

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

Purwanto, Hari, 2009, *Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme*. Proposal Disertasi UNPAD, Bandung.

Puspita, Vixki Intan, “Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban Terhadap Pelakunya”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016

- Radhie, Teuku Mohammad, "*Pembangunan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*", dalam *Majalah Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979
- Rajagukguk, Erman, "*Anti Pencucian Uang – Suatu Studi Perbandingan*", Jakarta, 2001
- Rammelink, Jan, *Hukum Pidana*, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemahkan oleh Pascal Moeljono, SH. LLM, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003 *Hukum” Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 16, November, 2001
- Rasjidi, Lili, dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Rebecca Huxley-Binns, 2011, *Criminal Law Concentrate*, Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford.
- Reed Chris & John Angel, 2003, *Computer Law* Fifth Edition OXFORD.
- Reich, Walter (Editor), *Origin of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, penerjemah : Sugeng Haryanto, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2003
- Richards, James R. , 1999, *Transnational Criminal Organization, Cybercrime,, and Money Laaundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Finacial Investigators*, CRC Press, Boca Raton London, New York, Whashington D.C.
- Rudy, T. May, *Pengantar Ilmu Politik*, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Safrudin, Rusli, *Analisa Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Pendanaan Terorisme Al-Jamaah Al-Islamiyah*, Tesis, Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategi Program Studi Manajemen Pertahanan, Jakarta, 2012
- Salim, Peter., *The Contemporary English — Indonesia Dictionary*, Edisi VI, Modern English Press, Jakarta, 1991

Saragih, Bintan R., *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006

_____, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006

Sarwoko, Djoko, *Pembekuan dan Penyitaan Aset Teroris*, Makalah disampaikan dalam Pemaparan mengenai pembekuan dan penyitaan aset teroris yang disampaikan di Mahkamah Agung,, Jakarta: MA, 2012

Saul, Ben, *Attempts to Define 'Terrorism' in International Law," Netherlands International Law Review* (NILR), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1277583. Diakses pada 6 Oktober 2011

Schmidt, John , *AUSTRACT Obligations Under the Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act*, 2006 – 2011

Schroeder, Matthew, *Small Arms, Terrorism and the OAS Firearm Convention, Federation of American Scientist, Occasional Paper No. 1*, 2004 http://www.fas.org/pubs/_docs/FullReport.pdf diakses pada tanggal 3 Februari 2013, hlm. 15

Shrode, William A dan Dan Voich. Jr. *Organization and Management Basic Sytem Concepts*, Irwin Books Co. Malaysia, 1974

Silalahi, Pande Radja, 1988, “*Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 3, November 1998.

_____, 2007, *Seluk-Beluk Pencucian Uang*, Grafiti Press, Jakarta.

Sihbudi, Riza, 2002, *Terorisme Dan Konspirasi Anti-Islam*, Pustaka Al-Kaustar.

Sinambela, Vasperton, *Kepentingan Indonesia dalam Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, September, 2014

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembeayaan Terorisme*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta.

_____, 1999, “*Money Laundering*”, Makalah, 6 Oktober 1999.

Skalak .L.Steven,Golden Thomas,Claton Mona,Pill Jessica, 2011, *A Guided To Forensic Accounting Investigation (second edition)* WILEY ,John Wiley& Sons,Inc.

- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembang Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1983
- _____, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam *Hukum dan Keadilan Nomor 5 Tahun ke VII Januari-Pebruari 1979*
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, Tanpa Tahun
- Soeparto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan 3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT.Tatanusa: Jakarta, 2007
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; 2009
- Syaukani, Imam, dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Stessen, Guy, 2000, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press.
- Sugarda, Paripurna P. 2001, “*Kompilasi Kerhasiaan Bank Untuk Tindakan Anti Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 16, November 2001.
- Tanya, Benard L., “*Jucial Review dan Arab Politik Hukum Sebuah Perspektii*”, makalah untuk seminar tentang Judicial Review dan Arah Politik Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 17 April 2006

- Teguh, P. 1999, "*Indonesia Surga Baru Binatu Uang*" *Swa Sembada*, Nomor 15/XV, Juli - Agustus, 1999.
- Thachrah, John Richard. *Dictionary of terrorism*, 2nd edition. New York: Routledge. 2004
- The World Bank-International Monetary Fund-Anti Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism, *Capacity Enhancement Program on Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism: Modul 6, Combating The Financing of Terrorism*", Work Book, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Tito Karnavian Mohammad , *Explaining Islamist Insurgencies :The Case of Aljamaah Al Islamiyyah and Radicalisation of the Poso Conflict,2000-2007* NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY.
- Tuage, Philip,1998, "*Efek Money Laundering Bagi Perbankan Indonesia*", *Bank dan Manajemen*, Edisi Mei – Juni 2001, Nomor 60, 1998.
- Tumpa, Harifin A., *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan II, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986
- _____, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan*, Dalam *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991
- Weimann, Gabriel, *Terror on the Internet: the new arena, the new challenges*. US Institute of Peace Press, 2006
- Wibowo, Eddi, et.al *Kebijakan Publik dan Budaya*, Yogyakarta: YPAPI, 2004
- Wirawan, Tjuk, *Politik Hukum di Indonesia*, UPT Unej, Jember, 2004
- World Bank, *World Development Report 1997*, The State in a Changing World. World Bank, Washington DC, 1997
- Wolf Thomas, 2012, *Managing A Non Profit Organization ,Updated Twenty, First Century Edition*, Free Press New York Edition July 2012.
- Work book "*Combating The Financing of Terrorism "Anti- Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism*, tanpa tahun

Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013

Zoelva, Hamdan, *Hukum dan Politik dalam Sistem hukum Indonesia*, dalam hamdanzoelva.blogspot.com, diakses tanggal 24 Juli 2009

B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/51 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-04/1.02/Ppatk/03/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-LI/1.02/Ppatk/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per-02/1.02/Ppatk/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Peraturan Pencantuman Identitas Orang dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: 01/PB/MA/II/2015; 03Tahun 2015; 1 Tahun 2015; B.66/K.BNPT/2/2015; PER-01/1.02/PPATK/02/15.

Surat Edaran Bank Indonesia (SE Bank Indonesia) Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/Pbi/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

C. Putusan dan Penetapan Pengadilan:

Putusan Perkara Nomor: 629/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Oktober 2014.

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1178/Pen.Pid/2014/PN JKT.PST tanggal 24 Juni 2014.

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST, tanggal 11 Oktober 2014.

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
12886/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 26 Nopember 2014.

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 204/Pen.Pid/2016
tertanggal 12 Februari 2016.

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
205/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Februari 2016;

Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
206/Pen.Pid/2016/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Februari 2016.

D. Penelusuran Internet:

[www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-
terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-
2013_552928fdf17e6181448b4572](http://www.kompasiana.com/ryanepsakti/kriminalisasi-tindak-pidana-pendanaan-terorisme-di-indonesia-undang-undang-nomor-9-tahun-2013_552928fdf17e6181448b4572) diakses tanggal 30 Desember 2016

The African Union Counter Terrorisme Framework, <http://www..org/en/page/64-counter-terrorism> -ct, hlm.1 ,
diakses pada 10 Juli 2013

www.lampost.com, berita>perubahan-pola-pendanaan terorisme-di Indonesia,
diakses 24 Desember 2016

David Leppan dalam: [http://ubharalaw.blogspot.co.id/2012/10/tantangan-
pemberantasan-pendanaan.html](http://ubharalaw.blogspot.co.id/2012/10/tantangan-pemberantasan-pendanaan.html), diakses tanggal 20 Desember 2016

Goldstone, Richard J., & Simpson, Janine, *Evaluating the Role of The
International Criminal Court as a Legal Response to Terrorism*," Harvard
Human Rights Journal, Vol. 16, dalam
<http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hriliss16/goldstone.shtml>. diakses
pada 6 Oktober 2011

Interpol (Tanpa Tahun), Singapore, 21 September 2012,
<https://www.interpol.int/Public/BioTerrorism/NationalLaws/Singapore.pdf>

Mala in se are the offences that are forbidden by the laws that are immutable:
mala prohibita, such as are prohibited by laws that are not immutable.
Jeremy Bentham, "Of the Influence of Time and Place in Matters of
Legislation" Chapter 5 Influence of Time.
<[http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.
c05.s02.html](http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.html)

Bari Muchtar, “*Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan*”.
<<http://www.rnw.nl>>. 28 Januari 2002

Kompasiana.com, Prayitno Ramelan, 26 September 2009 : *Awas, “Teroris
Dilepas Di Malaysia,”* oleh Prayitno Ramelan

FATF Public Statement-22 June 2012, <http://www.fatfgafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-22june2012.html>, diakses 25 September 2012

John Tanujaya, “Hentikan Pendanaan Jaringan Teroris di Indonesia Sekarang!”,
<http://ec2-175-41-177-36.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com>, diakses
tanggal 12 Desember 2011