

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, Z, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ashshofa, B, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asikin, Z, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Atmasasmita, R, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta: Prenamedia Group
- Bako, RSH, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djumhana, M, 1993, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuadi, M, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 1999, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Garnasih, Y, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Gazali, DS., 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____ dan Usman, R, 2010, *Hukum Perbankan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika
- Hendricks, E, Hayden, T, and Novik, J, D, 1990, *Your Right To Privacy*, Second Ed, Southern Illinois University Pres
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana

- Husein, Y, 2003, *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishng, 2006
- Kent, CJ, 1992, *The Canadian and International War Against Money Laundering: Legal Perspectives*, Criminal Law Quarterly, Vol. 35
- Lawrence, F, 1984, *American Law*, W.W Norton & Company
- Levy, M, 1991, *Regulating Money Laundering – The Death of Bank Secrecy in UK*, British Journal of Criminology, Vol. 31 No. 2
- Mamuji, S, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Notohamidjojo, O, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Priyono H, 1993, *Teori Keadilan John Rawls* dalam Tim Redaksi Driyarkara (Ed.), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Quillen, J.L, 1991, *Money Laundering*, Duke J of Comp and International, Vol 34
- Plombeck, CT, 1988, *Confidentiality and Disclosure: The Money Laundering Control Act of 1986 and Banking Secrecy*, The International Lawyer, Vol. 22 No. 1
- Radbruch, G, 1948, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Verlag Scherer, Heidelberg
- Rato, D, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Lasbang Pressindo
- Saladin, D, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Perbankan*, Jakarta: CV. Rajawali
- Setiardja, G, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, , Jakarta: Kanisius

- Shofie, Y, 2000, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, S, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, , Jakarta: Rajawali
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- _____, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Cet. 7*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- _____ dan Mamudji, S, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Stevens, G, 2000, *Money Laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermasa
- Sunggono, B, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susilo, YS, , 2000, *Bank Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- Sutedi, A, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tasrif,, S, 1987, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin
- Tunggal, AW, 2015, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Jakarta: Harvarindo
- Usman, R, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Umar, H, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widyono, T, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia

Zagaris, B and Castilla, S.M, 1993, *Constructing an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Money Laundering Policy*, Brook J International Vol. 19

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988

Makalah Lokakarya/Seminar/Disertasi

Hananto, MKD, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di dalam Kerahasiaan Bank*, Tesis S2 Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Lisanawati, G, 2012, *Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Bank Indonesia dan UU Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10 Nomor 1

Marzuki, HML, 2006, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI

Setiawati, I.D, 2008, *Analisis Hukum terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya dengan Penerapan Rahasia Bank pada Perbankan Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Artikel/Internet/Dan Lain-lain

www.egmont.org diakses 24 September 2015

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=27386445747&topic=5881>, diakses pada 23 September 2015

<http://hukumonline.com/berita/baca/it4cc3311977027/uu-pencucian-uang-ditopang-belasan-peraturan-teknis> diakses pada 22 September 2015

<http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang>, diakses 24 September 2015

Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism, Maret 2003

Harimurti, *Testimoni “Jurnal Berita Untuk Keadilan” Vol. 1 No. 1*, November 2010

Media Hukum, *Media Informasi Masyarakat Hukum*, Vol. 2 No. 9, 22 Januari 2004

Model Regulation Concerning Laundering Offense Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offense, OEA/ser,L/XIV.2/CICAD/INF 58/92 (May 23, 1992)

Putusan Pengadilan United States v Miller, 425 U.S. 435 (1976)