

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Adolf, Huala, 2005. *Hukum Ekonomi Internasional Sebagai Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Akhdiat, Hendra dan Marliani, Rosleny, 2011. *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Ali, Mahrus, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2010. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2008. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Edisi Kedua)*, Jakarta Kencana, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, PT Fika Hati Aneska, Jakarta
- Arrasjid, Chainur, 2011. *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bello, CKL Petrus, 2012. *Hukum Dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Djumana, Muhamad, 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ganarsih, Yenti, 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta
- Hermansyah, 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Husein, Yunus, 2010. *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta
- Husein, Yunus, 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta
- Kaligis, O.C, 2008. *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi (Jilid 2)*, PT Alumni, Bandung
- Kaligis, O.C, 2013. *Kontrak Bisnis Teori Dan Praktek (Jilid 1)*, PT Alumni, Bandung

- Kasmir, 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2011. *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Penemuan Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Salim, H, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Salim, H, et.all, 2013. *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Perkasa, Jakarta
- Salim, H, et.all, 2010. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding(MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sembiring, Sentosa, 2012. *Hukum Perbankan (Edisi Revisi)*, CV Mandar Maju, Bandung
- Siahaan, N.H.T, 2008. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Penerbit, Jakarta
- Sjahputra, Iman, 2013. *Teori Dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)*, Harvarindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Edisi 1-9)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soenandar, Taryana, 2006. *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 2004. *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan Dan Celah hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Supriyanto, B Eko, 2006. *Budaya Kerja Perbankan (Jalan Lurus Menuju Integritas)*, LP3ES Indonesia, Bogor
- Tampubolon, Robert, 2004. *Manajemen Risiko (Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial)*, Elex Media Komputindo, Jakarta

- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Aaas, Teori Dan Praktik*, Laksbang Justitia, Surabaya
- Tunggal, Amin Widjaja, 2014. *Penegakan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*, Harvarindo, Jakarta
- Untung, Budi Hendrik, 2012. *Hukum Dan Etika Bisnis*, CV Andi Offset, Yogyakarta
- Untung, Budi Hendrik, 2010. *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widiyono, Tri, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Widjaja, Gunawan, 2006. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kencana, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/ PBI/ 2012 tentang Penerapan Progran Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

C. INTERNET

A.Fadhly Noor, “Mungkinkah Mencegah Pencucian Uang”, <http://azamul.wordpress.com/2007/06/27/95>, diakses pada tanggal 27 September 2016

Agha, “Memahami Pengertian, Tahap-tahap,dan Modus Pencucian Uang”, <http://info-ful.blogspot.co.id/2013/05/memahami-pengertian-tahap-tahap-dan.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2016

Financial Action Task Force report, “Improving Global AML Compliance : On Going Process-October 23 2015”, [http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=o&q=indonesia&s=desc\(fatf-releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/?hf=10&b=o&q=indonesia&s=desc(fatf-releasedate)), diakses pada 15 Agustus 2016

Supriadi, “Kelebihan Dan Kelemahan Metode Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, <http://www.negarahukum.com/hukum/kelebihan-dan-kelemahan-metode-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, diakses pada tanggal 22 September 2016