

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2011, *Kelembagaan Perbankan*, edisi III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2004, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garnasih, Yenti, 2009, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Garner, Bryan. A., 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing Co., St. Paul Minesota.
- Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, 2012, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

- _____, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmoeddin, H. As., 1997, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Penerbit Rafflesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiadi, Edi dan Yulia, Rena, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siamat, Dahlan, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sikondae, Arus Akbar dan Fariana, Andi, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Sitompul, Zulkarnain, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana dan Pencucian Uang*, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI PRESS), Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, 1999, *Kelembagaan Perbankan (edisi ketiga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, Marula, Djauhaepah T., dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan (edisi kedua)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widiyono, Try, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, cetakan pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Internet

Antara News, “*Terdakwa Pencucian Uang Rp. 30 Miliar Divonis Penjara*”, diakses dari <http://makassar.antaranews.com/berita/34038/terdakwa-pencucian-uang-rp30-miliar-divonis-penjara>, pada tanggal 25 September 2016, pukul 18.35 WIB.

Financial Action Task Force, “*High Risk and Non-Cooperative Jurisdictions*”, diakses dari <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>, pada tanggal 27 Juni 2016, pukul 12.55 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Peranan Sektor Jasa Keuangan untuk Rezim APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/Pages/apu-ppt.aspx>, pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 13.30 WIB.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Indonesia Resmi Keluar dari Daftar Hitam Rawan Pencucian Uang”, diakses dari <http://jdih.ppatk.go.id/indonesia-resmi-keluar-dari-daftar-hitam-rawan-pencucian-uang/>, pada tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 13.45 WIB.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”, diakses dari <http://jdih.ppatk.go.id/peraturan-kepala-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan-nomor-per-091-02-2-ppatk0912-tentang-tata-cara-penyampaian-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-dan-laporan-transaksi-keuangan-t/>, pada tanggal 26 Juni 2016, pukul 14.30 WIB.

Jurnal Hukum

Sahetapy, J.E., 2003, “*Business Uang Haram*”, Jurnal, Jakarta.

Syahdeni, Sutan Remi, 2003, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta.

Karya Ilmiah

Sitompul, Zulkarnain, 2003, “Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, Makalah, Padang.

Ketentuan Internasional

The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

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

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bank Penyedia Kasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP Tahun 2013 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.