

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirullah, M. Arief, 2003, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia. Jember.

Gilmore, William C., 1999, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*. Second Edition. Revised and Expanded. Council of Europe Publishing.

Grewlich, Klaus W., 1996, *Governance in Cyber Space Access and Public Interest in Global*.

Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Ind Hill Co, Jakarta.

Hasim, M. Safar, 2002, *Mengenali Undang-undang Media dan Siber*, Utusan Publication dan Distributors Sdn. Bhd.. Malaysia.

Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace and Library.

Ivan Yustiavandana, 2010, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, 2002, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet. I .Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau*

Kemana, CV Indhill, Jakarta

Pohan, Agustinus, et. al., 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Pukat dan

Kemitraan, Yogyakarta

Ramli, Ahmad M., 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*,

Refika Aditama. Bandung.

Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan*

Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, CV. Malibu, Jakarta.

Richards, James R., 1999, *Transnational Criminal Organizations, Cyber crime,*

and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers,

Auditors, and Financial Investigators. CRC PRESS. Washington DC.

Setiawan, Iwan, 2003, "Cyberlaws and Kapasitasnya Dalam Memerangi Kejahatan

Pencucian Uang", *Makalah Seminar Bank Indonesia*. Jakarta.

Sitompul, Asril, 2002, *Hukum Internet: Pengenalan mengenai Masalah Hukum di*

Cyberspace, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan*

Pembiayaan Terorisme, Grafiti, Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Smith, Ian, 2003, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*,

United Kingdom, Reed Elsevier.

Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S. W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Theodore S. Greenberg, *et. al*, 2002, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non- Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, Washington DC.

Turner, Shawn, 2004, “United States Anti-Money Laundering Regulations: An Economic Approach to Cyberlaundering”. Case Western Reserve Law Review. Summer

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. PT Alumni, Bandung.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas, Jakarta.

Jurnal dan Seminar

Arief, Barda Nawawi, 2003, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lain yang Terkait”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No 3.

David J, Fried, 1988, “Rationalizing Criminal Forfeiture,” *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973), Vol. 79, No. 2

G, Varriale, 2013, *Bitcoin: How to regulate a virtual currency*” *International Financial Law Review*.

Hussein, Yunus, “Implementasi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Seminar Pencucian Uang*, Jakarta, 21 November 2002

Husein, Yunus, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (*Asset*

Forfeiture of Crime in Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7, No.4,

Desember 2010.

Irving, A. Pianin, "Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking," *American University Law Review* Vol. 32:227 (1982)

Matthew, P. Harrington, 1994. "Rethinking *In Rem*: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture," *Yale Law and Policy Review*, Vol. 12, No. 2

Pardede, M., 2001, *Mengungkap Kejahatan Intelektual (White Collar Crime) Menurut Ketentuan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13.

Peter J, Quirk, "Money Laundering: Muddying The Macro Economy", *IMF Annual Report*, Tahun 1997

R. Mark Bortner, "Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering", *Presented as final paper requirement for law and the Internet*, A seminar of the university of Miami School of Law, Tahun 1996

Romli Atmasasmita, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, hlm.8, dalam Makalah Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, Diselenggarakan oleh; Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, di Bali tanggal; 14-15 Juni 2006

Sjahdeini, Sutan Remy, 2003, "Money Laundering", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume

Weimer, Wendy J., 2001, "*Cyberlaundering: An International Cache for Microchip*

Money", *De Paul Business Law Journal De Paul University*.

Internet

Brenda Grantland, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures,"

<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 28

Januari 2016,

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Basic Fact about Money*

Laundering, www.fatf-gafi.org, diakses 24 Juli 2007 jam 17.00 WIB

Mardjono Reksodiputro, "Money Laundering, Bank Secrecy Act",

http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25 . 2

Oktober 2010

Redaksi CNN Media. [http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151210143131-](http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151210143131-185-97332/misteri-pencipta-bitcoin-mulai-terkuak/)

[185-97332/misteri-pencipta-bitcoin-mulai-terkuak/](http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151210143131-185-97332/misteri-pencipta-bitcoin-mulai-terkuak/) diakses pada Kamis,

10/12/2015 14:39 WIB

Reksodiputro, Mardjono. *Money Laundering, Bank Secrecy Act*.

http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=25 .

diakses pada 2 Januari 2016

Lain-lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum

Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2012. *Bagian Latar Belakang Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan*

Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

September 2000

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia. Jakarta.

Poerwadarminta, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.