

Daftar Kepustakaan

Buku

- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library, 2008
- Philips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Uang*, Sinar Ilmu, 2012
- Hasil Seminar Bapak Fitriadi Muslim S.H.,M.H
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2008
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering (pencucian uang dan kejahatan perbankan)*, Jakarta:Pustaka Sinar harapan, 2005
- Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering Mengenal Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta:Visi media, 2012
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung:PT Alumni, 2007
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Pratik*. Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Ed.1 Cet 5, Jakarta:Sinar Grafika, 2014
- Yunus Husein, *Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang* , Cet. 2, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2009

Jurnal dan artikel

- Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2016
- Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, Volume 28 No 3, September – Desember 2013 hlm.315
- Komang Kusyadi dkk, 2013, Fungsi Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang
- Refleksi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2013

Refleksi Akhir Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2017
Laporan Kinerja Tahun, 2016, Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan
pdf

Konvensi

Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang upaya pemberantasan pencucian uang

United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psycotropic Substance of 1988 yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7
tahun 1997

The International Convention Against Transnational Organized Crimes
(Convention Palermo 2000)

The FATF International Standards On Combating Money Laundering And The
Financing Of Terrorism & Proliferation, 2017

Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan
Indonesia Pada Asia Pacific Group On Money Laundering

Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan
Indonesia Pada Egmont Group

Artikel

KOMPAS, Abba Gabrillin, KPK Terima Data PPATK Soal Aliran Rp. 2,3
Trilliun dalam Proyek E-KTP, Edisi Jakarta, Agustus 2017

KOMPAS, Ihsanuddin, PPATK: Uang Jemaah First Travel Dipakai Beli Rumah,
Restoran, Hingga Liburan, Edisi Jakarta, Agustus 2017

Hukum Online, 4 Urgensi Indonesia Menjadi anggota FATF, Edisi Jakarta, Maret
2017

Website

http://www.ppatk.go.id/luar_negeri.html#data_8

http://www.ppatk.go.id/luar_negeri.html#data_7

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/329/jbptunikompp-gdl-vithasyawo-16408-3-9-bab-b.pdf>

http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1486086810_.pdf

<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang>

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan

<http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATKUndang-undang No. 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

APG “History and Background” http://www.apgml.org/about_us/page.aspx?p=91ce25ec-db8a-424c-9018-8bd1f6869162

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d4cb040d555/4-urgensi-indonesia-menjadi-anggota-fatf>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12555/DJKN-Sebagai-Agen-Anti-Money-Laundering.html>

