

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- _____, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Alford, *Money Laundering*. N.C.J Int'l & Com, Reg.Vol 19, 1994.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 1983.
- Angela Samanha Mitland Irwin and Kim Kwang Raymand Choo, dan Lin Liu, *An Analysis Of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies*, 2012.
- M. Arief, Amrullah *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia publishing, Malang, 2004.
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana, Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Arthur Best, *Evidence: Examples And Explanations*, Boston New York Toronto London: Little Brown And Company, 1994.
- Azis Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan Keempat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bern Schlenther, *Is the South African Effort Toward Reducing Money Laundering Optimal?*, 2014.
- Bernhard Ruben Fritz Sumingar, *Reformasi KUHP (Paradigm Pencucian Uang)*.
- Bismar Nasution, 2008, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung, BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- _____, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Grafika, Jakarta, 2005.
- Brent L. Bartlett, *The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development*. Report for The Asian Development Bank, Regional Technical Assistance Project No.5967, titled Countering Money Laundering in the Asian and Pacific Region.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

- Darsono P, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Doddy Wuryanto, *et.al. Panduan Rakyat Memberantas Korupsi dan Pencucian Uang*, Komite Anti Korupsi, Bandar Lampung, 2010.
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Kegiatan Money Laundering*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2001.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, 2014.
- _____, *Evidence Teori Hukum Dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2012.
- Elwi Danil, *Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Tidak Dipublikasikan, 2008.
- Emmanuel Ioannides, *Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering*, Tanpa Tahun.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E.R Burke, *Tracing Illegal Proceeds Work Book*, Investigation Training Institute, UC Press, London, 2001.
- Guru Dhillon, Rusniah Ahmad, Aspalela Rahman, NG Yih Miin, *The viability of enforcement mechanism under money laundering and anti-terrorism offences in Malaysia*, 2013.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, 1969.
- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan, dan Menjernihkan Pemahaman* Jakarta, 1992.

- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapann*, Rajawali Pers Jakarta, 2015.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Hasibuan Albert, *2 Guru Besar Berbicara tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1968.
- H. Juni Sjafrein jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia.
- H. P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.
- Ian Dennis, *The Law Evidence*, London Sweet And Maxwell, 2007.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- _____, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.
- I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, 1968.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Fiakahati Aneska Jakarta 2010.
- Jawade Hafidz, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia*, Univsitas Ageng Tirtayasa, Banten, 2009.
- Jeffry Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994.
- Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

- J.M. Van Bammelen, *Hukum Pidana 1, Hukum pidana Materil Bagian Umum*. (Diterjemahkan oleh Hasan), Binacpta, Jakarta, 1984.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Le Nguyen, *The International Anti Money Laundering Regime and Its Adoption By Vietnam*, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Rajwali Press, Jakarta, 2013.
- _____, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Alumni*, Bandung, 2007.
- Luhut M. P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- _____, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 2008.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2016.

- Marthinus Mambaya, *Peradilan Sesat Perspektif Hukum dan Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Marulak Pardede, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Tidak Dipublikasikan, 2001.
- Marwan, *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Merve Bihter Akici, Ankara Bar Review, *Money Laundering and Terrorism as a global threat and a comparison between Unites States and Turkey*, 2011.
- Moelyatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
- _____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mueller, Kalin, & Gilsworth, *Anti Money Laundering: International Law and Practice*, Australia, 2007.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munthana, *Penènerapan Asas Oppurtinitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Ekacipta Publisher, Medan, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publisihing, Yogyakarta, 2014.

- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1975.
- Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Alumni Bandung, 2006.
- N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, 1992.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economic, 2004.
- Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime & Punishment In The United States*, Pasadena California, Salem Press, Inc, 2008.
- Priyanto, *et-al, Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPATK, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005.
- P. J. H. O. Schut en R. W Zandvoort, *Engels Woordenboek Eerste Deel-Engels-Nederlands Groningen Batavia: J. B. Wolters Uitgeversmaatschappij*, 1948.
- Reagen Mira, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- _____, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, 2014, Tidak Dipublikasikan.
- _____, *Buku II Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Alumni, Bandung, 2012.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- _____, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996.
- _____, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang- Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta 2011.
- R. Bosworth Davies, *Euro Finance : The Influence of Organized Crime*, 1991.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 2008.
- Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Grafika, Jakarta, 1994.
- Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2006.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2010.

Sebastian Pompe, et-al, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011.

Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudargo Gautama, *Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Tahir*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta 2008.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Tidak Dipublikasikan.

Supriyono, 2013, *Memahami Pengertian, Tahap-Tahap dan Modus Pencucian Uang*, Tidak Diterbitkan.

Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2007.

_____, *Pertanggungjawaban Pidana Koroprasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006,

_____, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Grafiti Press, Jakarta, 2003.

- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan*, P3IH Total Media, Jakarta, 2012.
- _____, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996.
- Tatiana Tropina, *Fighting Money Laundering In The Age Of Online Banking, Virtual Currencens and Internet Gambling*, dalam Jurnal Era Forum, 2014.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskoro, *Kejahatan Berdaulat*, Tidak Dipublikasikan, 2001.
- TR Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2011.
- Widiyanto (Editor), *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, Diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- William N.Dunn, Muhadjir Darwin (Penyadur), *Analisa Kebijakan Publik*, PT Hadindita Graha Widia, Yogyakarta, 2000.
- William R. Bell, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, Boca Raton-New York, CRC Press, 2002.
- Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco Bandung, 1989.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007.
- _____, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2002.

_____, *Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tidak Dipublikasikan.

_____, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*, Tidak Dipublikasikan.

_____, *“Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering,”* Laporan Penelitian, Tidak Dipublikasikan, 2001.

B. Disertasi

Augustinus Hutajulu, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016.

Go Lisanawati, *“Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”*, pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas, Brawijaya, 2010.

Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013.

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

C. Jurnal, Makalah, Media Masa Dan Pidato Guru Besar

Adi Ashari, *“Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, edisi Maret 2007.

Barda Nawawi Arief, *Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru besar Ilmu hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998.

David Fraser. *Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail*. Yang dimuat dalam: Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003.

Dita Yunisa, *Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering Di Indonesia Oleh Bareskrim Polri*, Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 2, 2012.

Edward Omar Sharif Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.

Frans H. Winata, *Putusan Bersejarah Mahkamah Konstitusi Tentang Pembatalan UU No. 16 Tahun 2003*, Makalah ini disusun dalam rangka diskusi publik dengan tema “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kasus Peledakan Bom Bali*”, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), Hotel Acacia, Jakarta, 19 Agustus 2004.

Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

_____, “*Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*”, makalah disampaikan pada VideoConference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, dan ELIPS, tanggal 29 Mei-Oktober 2004.

_____, *Perundang-Undangan Yang Merupakan Upaya Penanggulangan Kejahatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor 1, 2002.

Indriyanto Seno Adjie, *Administrative Penal law: "Asas Systematische Specialitet" & Economic Analysis of Law*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi II Kerjasama MAHUPIKI Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Hotel Pullman, Surabaya, Tanggal 9-11 Maret 2015.

Ilman Mujaddid, *Jurnal IUS*, Vol. IV, Nomor 1, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, April 2016.

Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993.

Mariyadi Faqih, *Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Tidak dipublikasikan, 2013.

Muhammad Rosikhu, *Peran PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Laporan Penelitian Kerjasama dengan PPATK, 2014.

M.Hatta Ali, *Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*”, dalam Diseminasi atau Seminar Nasional Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 di Merlynn Park, Jakarta, 2013.

Reagen Mira, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana*, dalam Jurnal Litigasi Vol. II/No.2/Januari-Maret, 2014.

Yenti Garnasih, *Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang*, Jurnal Legalitas, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2013.

Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2003.

Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010.

D. Data Internet

American Society Of Criminology Division Of International Criminology, *United Nations, Fourth United Nations*, <http://www.asc41.com/UN Congress/undocs.htm>, diakses tanggal 30 November 2014.

Anang, *Money Laundering (Politik Cuci Uang)*, <http://meynyeng.wordpress.com/-2010/03/26/>, diakses pada 7 Maret 2016.

Billy Steel, *”Money Laundering What is Money laundering.”*: <http://www.laundryman.unet.com>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2017.

Edi Nasution, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, hlm.3, diakses pada <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15186/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf/f0c7e4f1-35a8-4d8b-9a4c-397791bee7ec>, tanggal 20 Oktober 2015.

Edward Samosir, *Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal IUS, Volume 4, Nomor 3, 2016.

<http://www.ourcivilisation.com/cooray/btof/chap186.htm>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2016.

Hukum Online, *Pembalikan Beban Pembuktian*, <http://www.hukumonline.com/>; *Sistem*, diakses pada tanggal 10 November 2015.

Indriyanto Senoadji <http://www.legalitas.org/content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi>, diakses tanggal 24 Desember 2015, jam: 14.30 WIB.

Kompas, *Bos Pandawa Group Telah jadi Tersanga Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/10/18033831/bos.pandawa.group.jadi.tersangka.tindak.pidana.pencucian.uang>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

Mark Cooray, *The Role of Law*, <http://www.ourcivilisation.com/cooray/btof/chap180.htm>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2011.

Muhammad Yusuf, *Terobosan Hukum Memburu Uang Haram*, dalam *Requisitoire Law Enforcement dan Justice Magazine*, diakses pada <http://requisitoire-magazine.com>; diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.

Nanci Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Nomor 3, 2017.

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, *Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang*, <http://www.scribd.com/>; diakses pada tanggal 7 Maret 2016.

PPATK, 2006, *Hati-Hati 10 Modus Pencucian Uang*, diakses pada <http://hukumonline.com>; diakses pada 10 Mei 2016.

PPATK, *10 Modus Pencucian Uang*, diakses pada <http://ppatk.go.id>; diakses pada tanggal 10 Maret 2016..

Sekretariat Negara, *Hukum Money Laundering*, <http://www.setneg.go.id/>; diakses pada tanggal 3 November 2015.

Toetik Rahayuningsih, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Rechtidee*, Volume 8, Nomor 2, 2013.

United Nations Office Drugs and Crime, *1st - 12th United Nations Congresses on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, http://www.asc41.com/UN_Congress/undocs.htm, diakses tanggal 30 November 2014.

United Nations Office Drugs and Crime, *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1981, http://www.asc41.com/UN_Congress/undocs.htm, diakses tanggal 30 November 2014.

United Nations Office Drugs and Crime, *Records Archived By the American Society of Criminology-Division of International Criminology*. http://www.asc41.com/UN_Congress/undocs.htm, diakses tanggal 30 November 2014.

United Nations Office Drugs an Crime, *Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1986, [http://www.asc41.com/UN Congress/undocs.htm](http://www.asc41.com/UN_Congress/undocs.htm), diakses tanggal 30 November 2014.

United Nations Office Drugs an Crime, *Records, Archived By the American Society of Criminology-Division of International Criminology*, [http://www.asc41.com/UN Congress/undocs.htm](http://www.asc41.com/UN_Congress/undocs.htm), diakses tanggal 30 November 2014.

United Nations Office Drugs an Crime, *Eigth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, 1991, [http://www.asc41.com/UN Congress/undocs.htm](http://www.asc41.com/UN_Congress/undocs.htm), diakses tanggal 30 November 2014.

Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses pada : https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf.; tanggal 28 November 2015.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.