

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT.RajaGrafindo
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Poernomo, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta
- Dennis Campbell, 1992, *International Bank Secrecy*. London : Sweet & Maxwell
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- F.G. Baxter, MA, LL.B, 1968, *The law of Banking and the Canadian Bank Act*, Second edition, Toronto,: The Carswell Company Limited
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Lukman Ali, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka
- M. Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Rajawali Press
- M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta : Kumpulan Karangan Buku Kesatu Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Moeljatno, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara

- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Roeslan Saleh, 1983, *Pengertian Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Satjipto Raharjo, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta : Sinar Baru
- _____, 2000, *Imu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali
- Soerjono Soekanto dan Otje Salman, 1987, *Disiplin hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Rajawali
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press,
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni
- Sofyan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung : Amrico, 1990
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung : Alfabeta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2002
- Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

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

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

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

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan BI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Jakarta : MQS Publishing.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

C. Kamus

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Lukman Ali, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka

W.J.S. Poerwadarminta, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

D. Makalah, Jurnal dan Hasil Penelitian

Buku Panduan PPATK, 2013, *Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014*, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Press, Jakarta

Ike Dwi Setiawati, 2008, *Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia*. Solo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis

Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

_____, Makalah Dengan Judul "Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)", Disampaikan Dalam Rangka "Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar" Bertempat Di The Regent Hotel Jakarta

_____, Makalah dengan judul “*Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*” Disampaikan Pada Seminar Dengan Tema “*Memberantas Pencucian Uang*”, Di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2004

_____, Makalah dengan Judul “*Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*” Disampaikan Pada Acara Temu Wicara “*Upaya Nasional Dalam Menunjang Peran Asean Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang Dan Penyelundupan Senjata*” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu.

E. Internet

Anang, “*Money Laundering (Politik Cuci Uang)*”, <http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/>.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/18/0093.html>

<http://www.ppatk.go.id/>, *Sejarah Pembentukan PPATK*

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, “*Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang*”, <http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang>.

Supriadi, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>

www.artikata.com/ketentuan.html

www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang,

F. Majalah

Majalah Tempo

