

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya

Bakti, Bandung
Andi Hamzah, 2005, Sistem Pidana Dan Pemidanaan
Indonesia, Dari Retribusi Ke
Reformasi, Jakarta: Bina Cipta

Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi Ui. 1991, Hukum
Undip

Amirudiin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Bismar Nasution, 2008, Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia, Bandung:
Booksterrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta

Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada, “Electronic Money
Laundering : An Environmental Scan”, October 1998

Douglas, Fein, Indick, Mathews And Parker (Eds), The Emerging Law Of Cyber
Banking: Dealing Effectively With The New World Of Electronic
Banking And Bank Card Innovations, New Jersey: Glasser Legal Work,
1996

Erman Rajaguguk, 2001, Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Yayasan
Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16
November 2001

H. Juni Sjafrien Jahja, 2012, Melawan Money Laundering, Jakarta: Visimedia.
Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana,
Bandung: Pt Citra Aditya Bakti

Garnasih, Yenti. 2003 *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*,
KDT, Jakarta.

- Nashriana, 2014, Hukum Panintensier, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Nasution, Anwar.1998.*Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*, Hukum Bisnis Volume 3
- N.E Algra, H.W. Gokkel, 1983, Saleh Adiwinata, A. Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia, Bandung: Binacipta.
- Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang Di Indonesia (Money Laundering). Setara Press, Malang, 2011, Hal 12<https://Stekom.Ac.Id>
- Jan Gijlsels & Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu? Terjemahan B.Arief Sidhanta, Laboratorium Hukum, Bandung, (Untuk Kepentingan Intern)
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Indonesia. Http://Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf
- Muladi Dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Op.Cit, Hlm. 157.
- Prof. Moeljatno, Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Remy Sjahdeini, Sutan,2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Temprint, Jakarta
- Satipto Rahardjo.Tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983,Rajawali Press, Jakarta
- Steven Philipphson, “The Dangers Of New Technology: Laundering On TheInternet” Journal Of Money Laundering Control, 2001
- Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: Pt Pustaka Utama Grafiti, 2004)
- Undang-Undang Pencucian Uang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Angka 1
- Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Landering), Cet. 1,

(Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika..

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

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

C. SUMBER LAIN

Barda Nawawi Arief, 2003, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003

Erman Rajaguguk, 2001, Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001

Santo Barri Gultom, 2015, Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, Jakarta, Diakses Dari <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/34417-ID-Disparitas-Pidanadalam-Kasus-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-Hasil-Tindak-Pidana-N.Pdf>

Sunu W. Purwoko, 2001, Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya, BEINEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember

Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang Di Indonesia (Money Laundering). Setara Press, Malang, 2011, Hal 12<https://Stekom.Ac.Id>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah:Reaksi AtasParadigmaIndividualistik,Online,dalam*www.tokohindonesia.com/publikasi/article/322-opini/2400-logikahukum-asas-praduga-tak-bersalah.