

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdusalam, R, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta : Restu Agung, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Dewata, Mulki Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998 Buku Kesatu*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Modern Kedua Tingkat Advance*), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Mansur, Didik M Arief dan Isatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nasution, Bahdir Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.

- Nasution, Bismar, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung : Books Terrace & Library, 2008.
- Pardede, Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- S, Imran Tb, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung : MQS Publishing & Ayyccs Group : 2006.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar maju, 2000.
- Sitompul, Zulkarnain, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*, Bandung : Books Terrace & Library, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Nasional Indonesia*, Bandung : Books Terrace & Library, 2005.
- Adrian Sutedi , 2007,*Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, .
- Kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga penerbit Balai Pustaka Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sugioarto, Idroes Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 1995.

Sutedi, Adrian, *Hukum Pembuktian Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Usman. Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Widiyanto, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi produk perbankan di Indonesia simpanan, jasa, &kredit*, Bogor : Ghalia Indonesia: 2006.

#### **B. Makalah, Jurnal, dan Artikel**

Atmoko, Puji, *Pengawasan Penyelenggaraan AMPK dan E-Money (Fokus : Penyalahgunaan AMPK dan E-Money)*, disampaikan pada tanggal 20 Juni 2012, di JW. Marriott.

Leona, Judith, *Implementasi UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara Transaksi, Pemblokiran, Audit Kepatuhan dan Audit Khusus)*, disampaikan Pada Tanggal 21 Juni 2012, di JW. Marriott.

Yusuf, Muhammad, *“Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang (Anti Money*

*Laundering /AML*). Disampaikan di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Tanggal 30 Januari 2012.

Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003).

Rick McDonnel, "Regional Implementation, Regional Conference on Combating MoneyLaundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

### **D. Internet**

Lampiran Keputusan Pusat Pelaaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003,  
[Http://bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.Pdf](http://bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.Pdf),  
 Diakses Tanggal 17 Januari 2015.

Peran PPATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,  
[Http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=articel&id-187&itemid=187](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=articel&id-187&itemid=187), Diakses Tanggal 9 April 2012.

Zulkarnain Sitompul, Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang,  
[Http://zulsitompul.wordpress.com/](http://zulsitompul.wordpress.com/), Diakses Tanggal 17 Januari 2015.

Teori-Teori Yang Sering Dipakai,

[Http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html](http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html), Diakses Tanggal 7 Maret 2012.

Yohanes Suhardin's, Kebijakan Penegak Hukum Yang Responsibiliti Dan Progresif, [Http://johnforindonesia.blog.com/2009/09/13/kebijakan-penegakan-hukum-yang-responsif-dan-progresif](http://johnforindonesia.blog.com/2009/09/13/kebijakan-penegakan-hukum-yang-responsif-dan-progresif), Diakses Tanggal 17 Januari 2015.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang,

[Http://www.com/doc/56914687/7/B-pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang](http://www.com/doc/56914687/7/B-pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang), Diakses Tanggal 7 Maret 2012.

Yunus Husein, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, [33\\_pembangunan-rezim-aml-dan\\_profesi-akuntan\\_x.Pdf.Faxit\\_Reader\\_2.2\[33\\_pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan-x.pdf\]](#), Diakses Tanggal 19 Januari 2015.

Wikipedia, Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU,

[Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian-uang](http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian-uang), Diakses Tanggal 20 Januari 2015.

Rimaru, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, [web.id/pencucian-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang](http://web.id/pencucian-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang), Diakses Tanggal 21 Januari 2015.

Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, [www.bi.go.id/web/id/perbankan/artitektur/perbankan-](http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/artitektur/perbankan-)

indonesia/pengaturan-perbankan, Diakses Tanggal 21 Januari 2015.

Iktut Sudiharsa, Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Di Perbankan,

[Http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/](http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/) Diakses Tanggal 21 Januari 2015.

Zulkarnain Sitompul, Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (*Money Laundering*), [33\\_tindak-pidana-perbankan-artikel-ujj-3-Abode Reader](#). Diakses Tanggal 21 Januari 2015.

