

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AV, Dicey, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, London: Mac.Millan and Co, 1952.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ancel, Marc, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Amrullah, Arief, *Politik Hukum Pidana: Perlindungan Korban Kejahatan di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku Officer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1995.
- Azhary, Mohammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Medinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Darwin, Philipis, *Money Loundering: Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sidoarjo: Sinar Ilmu, 2012.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1988.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

- G.P., Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 1998.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang Money Laundering*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Ombudprudensi*, Jakarta: Lembaga Negara Ombudsman, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni, 1976.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Husein, Yunus dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004.

- Knepper, *Criminology and Social Policy*, London: SAGE Publications Ltd., 2007.
- L., Radzinowics, *Adventures in Criminology*, Routledge, 1999.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott, ed, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Mamoedin, A.S. *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rafflesia, 1997.
- Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mcdowell, John and Gary Novis, *The Consequences of Money and Financial Crimes*, 2001.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nurdjana, IGM. *Korupsi Dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Peters, A.A.G. dan Koesrini Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku III*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Prayitno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Pujirahayu, Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

- S.F, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.
- Scott, Paul Allan, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism*, Washington: The World Bank, 2003.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sri Rahayu Oktoberina, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan; Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Titus, Harold H. et al., *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill Co., 1989.
- Yamin, Mohammad, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: *The Indonesia Netherland National Legal Reform Program NLRP*, 2011.

**Disertasi:**

Amawinata, Rukmana, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 26 UUD 1945,” Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1986.

Diantha, Made Pasek, “Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman”, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Fachruddin, Irfan, “Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2003.

Lukman, Marcus, “Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional,” Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.

Priyambodo, Bambang, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

**Jurnal**

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

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.1 (Maret 2015).

**Makalah:**

Husein, Yunus, “Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Makalah* dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan

Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013.

Kusumaatmadja, Mochtar, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang”, *Makalah*, Jakarta, 1995.

Reza, Aulia Ali, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).