

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- \_\_\_\_\_, *Menguak Realitas Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008
- \_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2012
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan, Softmedia, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2010
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary, USA*, West Publication, 2004
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011
- David Chaikin, *Corruption and Money Laundering Nexus*, New York, Palgrave

*Macmillan*, 2009

- Doug Hopton, *Money Laundering, Great Britain*, Ashgate Publishing, 2009
- E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012
- George P Fletcher, in Dennis Patterson, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, United Kingdom, Blackwell Publishing, 2010
- Guy Stessens, *Money Laundering : A New International Law enforcement Model*, New York, Cambridge Univ. Press, 2000
- Gerry Johnstone, *Handbook of Restorative Justice, Oregon*, William Publishing, 2007
- I Made Widnyana, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2013
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Ubhara Press, 2012
- Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- J.C. Sharman, *Cornell Studies in Political Economy : Money Laundry : Regulating Criminal Finance in the Global Economy*, Cornell University Press, 2011
- Jonathan E Turner, *Money Laundering Prevention*, New Jersey, John Wiley, 2011
- J.E Sahetapy ed., *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa, 2012

- Junimart Girsang, *Kejahatan Korporasi Asuransi*, Jakarta, Q Communication, 2013
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia, 2012
- Koesparmono Irsan & Nian Syaifudin, *Kejahatan Korporasi*, Jakarta, STIK, 2011
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2011
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi, 2012
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muhamad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005
- Muhammad Yusuf, *Ikhtiar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, NLRP, 2011
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2012
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, 2013
- Priyanto, *Rezim Anti Pencucian Uang*, Jakarta, PPATK, 2007

- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2010
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta, Genta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010
- Satya Arianto, *Memahami Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002
- Siahaan, R. O., *Hukum Pidana I*, Cibubur, Rao Press, 2011
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana II*, Cibubur, Rao Press, 2011
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Khusus*, Cibubur, Rao Press, 2011
- Sibuea, Hotma P., *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, 2009
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2007
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2011
- Sjaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media, 2009
- \_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2010

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Atma Jaya, 2010
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung, MQS Publishing, 2006
- Teguh Sudarsono, *Alternative Dispute Resolution : Konstruksi Penyelesaian Masalah dan atau Sengketa Dalam Sistem Peradilan Hukum Melalui Proses Restorative Justice Model*, Jakarta, 2009
- Wijayanto ed., *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2009
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tigalima, 2008

#### Jurnal dan Internet

- Chat La Nguyen, *Towards the Effective ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Money Laundering*, *Journal of Money Laundering Control*, Volume : 15 Issue : 4, 2012
- Jon S.T Quah, *Corruption in Asian Countries : Can It Be Minimized?*, *Public Administration Review*, Nov/Dec 1999.
- Petter Gottschalk, *Categories of Financial Crime*, *Journal of Financial Crime*, Vol.17 No. 4, 2010
- Sjahdeni, *Journal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 3 Tahun 2003
- Thomas P. Ott, *US Law Enforcement Strategies to Combat Organized Crime Threats to Financial Institutions*, *Journal of Financial Crime*, Volume : 17 Issue : 4, 2010

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)