

DAFTAR PUSTAKA

I. Primer:

Indonesia, *Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 25 tahun 2003*, LN No 108, Tahun 2003.

Indonesia, Undang-undang No 8 tahun 2010, pasal 3, *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Indonesia, *undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 8 LN No. 122 Thn 2010*.

Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No 8 LN No 76 Thn 1981.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 1 angka (1).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 5 ayat 1

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN No.108 Tahun 2003, TLN No. 4324, Pasal 1 butir 5.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 2.

II. Sekunder:

- Effendi, M. *Seminar Pemiskinan Pencucian Uang melalui undang Nasional “ upaya undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Tahun 2012.
- Yusuf, M. Seminar Nasional, “*efektifitas Penggunaan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pemiskinan koruptor “*, Jakarta, Tahun 2012.
- Kaligis, O.C. *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2008,
- Soesilo, R. *Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar–komentaranya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia, 1980.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus–Modus pencucian uang di Indonesia*, Malang, Setara Press, Tahun 2010.
- Soekanto, Soeryono. (1), “*Pengantar Peneltian Hukum*”, Jakarta : UI Press, Tahun 1984.
- Soekanto, Soeryono. (2), *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 2 Jakarta: Rajawali, 1986.
- Husein, Yunus. “ *Bunga Rampai Anti Pencuci Uang*”, Bandung Books Terrace & Library, tahun 2007.
- Husein, Yunus. *Makalah di sampaikan pada seminar Money Laundering di tinjau dari perspektip Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, 23 agustus 2001.
- Kuntoro, Arief. *analisa adalah hukum terhadap tindak pidana penipuan*, 2 Februari 2014.
- Setiyowati, Irma. *Hukum Pidana*, Jakarta,Bumi Aksara,2000.
- Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2002.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, 1989.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. Ke-1.
- Hornoby, A.S. Gen.Ed., *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (OX-Ford Oxford University Press, 1987).
- Jhon M. Enchlos dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995).
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Colin, Peter. *Business English Dictionary*, (London: Linguaphone Institute Limited).
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).
- Darus, Mariam. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung, Alumni, 1981).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta Grasindo, 2006).
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Sesuatu Pengantar* (Jakarta: Didiat Media, 2002).
- Husein, Yunus. *"Bunga Rampai Anti Pencucian Uang"*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007).
- Ganarsih, Yenti. *"Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)"*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Bucy, Pamela. *"White Collar Crime: Cases and Materials"*, (St. Paul, Min: West Publishing Co 1992).
- Darwin, Philips. *"Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang"*, (Jakarta: sinar ilmu, 2012).

- Syahdeini, Sutan. “ *Seluk Beluk Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*”, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- Siahaan, N.H.T. “Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Burke, E.R. “*Tracking Illegal Proceeds Work Book*”, (Investigation Training Institute, 2001).
- Direktorat Hukum Bank Indonesia, “Kegiatan Money Laundering”, (Jakarta: 2001).
- Syahdeini, Sutan. “*Pencucian Uang, Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*”, (Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, 2003).
- Darwin, Philips. “Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang”, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012).
- Hamzah, Andi. “Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 378” (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Saleh, Wantjik “Tindak Pidana Korupsi dan Suap”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1883).
- Dinar, Syaiful. “KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)”, (Jakarta: Penerbit Centya Press, 2012).

III. Tersier:

[http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/04/11/terdakwa-bakal-hadirkan saksi-yang-meringankan-di-persidangan-lanjutan-kasus-first-travel](http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/04/11/terdakwa-bakal-hadirkan-saksi-yang-meringankan-di-persidangan-lanjutan-kasus-first-travel).

<http://newsplus.antvklk.com>.

www.saskaralaw.co/id/pencucian-uang-dan-dasar-hukumnya-di-indonesia-2/