

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004
- Asikin, Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Friedman, L. *Legal Theory*, London: Stren&Stou Limited, 1960
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP Perneriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Hiariej, Eddy. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank-PRivasi versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Thafa Media, 2016
- Lawrence, Emily. *Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC*, 1956.195, vol. 37, Bos College I, Rev, 1992
- Mestika, Zen., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid I, Tanpa Penerbit, 1976
- Nugroho, Heru. *Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Bayumedia, 2000
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta:Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Robertson, Roland. *Globalization, Social Theory and Global Culture*, SAGE Publishing, 1992
- Siahaan, NHT. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Bank Indonesia, Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Surabaya: Erlangga, 1997
- _____. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembayaran Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004
- Soemitra, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

- Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jakarta: Naskah Lengkap pada *paper* Seminar Hukum Nasional ke IV, 1979
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010
- Tanzeh, A dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006
- Yuhassarie, Emmy. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Real Time Gross Settlement*, PBI Nomor 8/PBI/2004, Lembar Negara Nomor 28 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Nomor 4373 Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembar Negara Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Jurnal dan Makalah

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah pada Seminat Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Ruang Serba Guna Bank Indonesia, Jakarta 28 Agustus 2002
- Natalisasi, Puteri. *Penerapan Ketentuan Rahasia Bank dalam Pemberantasan Praktik Money Laundering*, Jakarta: Program Pascasarjana Bidang Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- S, Arie Sundari. *Penerapan Know Your Customer Principle di Perbankan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Keadilan, Volume 2 Nomor 4, 2002
- Soewarsono, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah yang disampaikan pada Lokakarya Terbatas, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, Jakarta 5 Mei 2004 Tim Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran, *Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 2 Nomor 1 (Desember 2003)

D. Internet

<http://investor.id/finance/258010/melonjak-405-volume-transfer-online-bri-tembus-rp-6489- triliun>

Ayub Tholib Satriyo Kusumo, *Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian*

Uang, <http://hukum.uns.ac.is/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U>

http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1330

Mardjono Reksodiputro, *Money Laundering, Bank Secrecy Acts,*

http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detik&id=25

<http://www.bi.go.id/archive>

