

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Mengenal Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- Adiwarman, Arman Nevi dan Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, 2007.
- , *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Amin Widjaya Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2014.
- Abdul Halim Barakatullah, Dkk, *Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- BPHN dan Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992.
- Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009.

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- , *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Burhan Nudin Sasmito, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Berlawanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unversitas Brawijaya Malang, 2007.
- Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Dedy Chandra Sihombing, *Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalampenanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Nikolas simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jala, Jakarta, 2008.
- , *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

- Onno W Purbo, *Mengenal E-Commerce*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- R. Soepomo, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996.
- TB. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang.*, MQS Publishing, Bandung, 2006.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

2. Artikel dan Jurnal

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

Hartojo Wignjowijo, *Money Laundering dan Tingginya Investasi Asing*, Majalah Tempo, Jakarta, 20 Juli 1996.

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

Yunus Husein, *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*, Makalah, Universitas Andalas, Padang, 2011.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4. Internet

Aby Maulana, Penegakan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum), <http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukum-di-indonesia-tinjauan.html>.

Garin Tirana, Tindak Pidana Penggelapan, <http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html>, Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2016 Jam 21.13 Wib.

<http://www.nofieiman.com>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.18 Wib.

<http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.22 Wib.

<http://www.lkht-fhui.com>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.47 Wib.

<http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/ECDefns.html>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.05 Wib.

<http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2016 Jam 13.00 Wib.

<http://www.bri.co.id>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2016.

Lawrence M.Friedman, *The Legal Sistem : A.Social Science Perspektive*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, hlm. 16. Arma Diansyah, *Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011. http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-113-1528397757-isi%20tesis%20lengkap.pdf, Diakses Pada Tanggal 24 November 2016.

Polda, Polres dan Polsek, <http://policeworlds.blogspot.co.id/2012/01/polda-polres-polsek.html>, Diakses Pada Tanggal 27 Juli 2016 Jam 20.52 Wib.

Pembuktian Terbalik Berlaku Jika Predicate Crime Bisa Dibuktikan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d079e0a56641/pembuktian-terbalik-berlaku-jika-ipredicate-crimei-bisa-dibuktikan>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2016 Jam 22.20 Wib.