

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E. Utrecht. *Hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas. 1987. Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa,
- Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Mulyatno, 2008, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N.H.T. Siahaan, 2002, *Money Laundering: Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan ke-1.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Cetakan ke-13.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Liberty.
- Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.
- TB Irman S. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. Bandung: MQS Publishing & CV.AYYCCS GROUP.

Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadailan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: PT. Thafa Media.

Jurnal

Jenriswandi Damanik, Dosen Fakultas Hukum USI, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya*, Jurnal Elektronik Delik-Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, ISSN 2302.6537.

Surat Kabar

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism1
- diakses pada tanggal 5 November 2015, pukul 10.41 WIB.

<https://indra5471.wordpress.com/> -diakses pada tanggal 23 Desember 2015, pukul 12.48 WIB.

<https://indra5471.wordpress.com/> - diakses pada tanggal 23 Desember 2015, pukul 12.48 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang - diakses pada tanggal 28 Februari 2016, pukul 22.16 WIB.

Website PPATK, <http://www.ppatk.go.id/pages/view/122?reloaded=yes> Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2015 Pukul 14.46 WIB.

Narasumber

Wawancara Bapak Sarwoto, Jaksa Negeri Yogyakarta.

Wawancara Bapak Rudy Suharso, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Publikasi Pemerintah

Financial Action Task Force on Money Laundering, 1 Februari 2002, *Report on Money Laundering Typologies 2001-2002*.

Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*. PPATK.

Muhammad Yusuf. Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2014.

Kamus

Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke III.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme

Peraturan Bersama No: 01/PB/MA/II/2015, 03 TAHUN 2015, 1 TAHUN 2015, B.66/K.BNPT/2/2015, PER-01/1.02/PPATK/02/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.