

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Amrullah, Arief. *Kejahatan Korporasi*, Bayu Media Publishing, Malang. 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Duadji, Susno, *Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal*, Books Terrace& Library, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Fadli, Muhammad, *Tinjauan Hukum Tindak Lanjut Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Di Tingkat Penyidikan*, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- _____, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010.

- Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thafa Media, Jakarta, 2015.
- Lisnawati, Go dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering*, Setara Press, Malang, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2010.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan 2011*, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sukariyani, Ni Komang Wiska Ali, *Pernanan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.
- Yustiavandana, Ivan Arman, Nefi dan Andiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Yusuf, Muhammad dkk, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, 2011.

B. Jurnal dan Internet

<http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2019.

<http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATK, diakses tanggal 25 Januari 2019.

<http://www.ppatk.go.id/>, Sejarah Pembentukan PPATK, diakses tanggal 25 Januari 2019.

Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Yuridika, Volume 28 No 3, September-Desember 2013.

Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of Remy and Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, pada tanggal 6 Mei 2003.

Yunus Husein, *Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah diunggah pada wordpress.com, Jakarta 22 Juli 2007.

Rick McDonell, Establishment of the FIU, workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.

Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money laundering (mengenal, mencegah, & memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Visimedia, Jakarta, 2012.

Bulletin Statistik, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Volume 100/Thn IX/2018 Edisi Juni 2018.

Sri Wahyuliani Hafidz, Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2017