

DAFTAR BACAAN

- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Husein, Yunus, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.
- Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Muslim, Fithriadi, *Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2012.
- Nasution, Bismar, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005.

- Nurdjana, IGM, *Korupsi Dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Prakoso, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010*, PPATK, Jakarta, 2011.
- Saleh, Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sarwoko, Djoko, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, PPATK, Jakarta, 2009.
- Sasangka Hari, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sastroatmodjo, Rijanto, *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- Setiadi Edi, dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Suhadibroto, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Artikel/Majalah:

- Garnasih, Yenti, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *MIMBAR Hukum*", Vol. 19, Yogyakarta, 2007.

Husein, Yunus, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.

Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Equality*, Volume 11 Nomor 1 Februari 2006.

Sjahdeini, Sutan Remi., “Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.

Internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543fe76819a5c/didukung-yurisprudensi--tindak-pidana-asal-tak-perlu-dibuktikan>, di akses pada tanggal 16 Juli 2015.

Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. diakses pada tanggal 16 Juli 2015.