

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Makawimbang, Hernold Ferry, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Moelajtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan*, 2014.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Kinerja*, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

b. Internet

Andri Gunawan, Erwin Natosmal Oemar, membatasi transaksi tunai peluang dan tantangan, <http://www.ilr.or.id/wp-content/upload/2013/05/membatasi-FINAL-03-BW.pdf>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2014.

Yunus Husein, “Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai”, http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademis_ruu_tentang_pembatasan_transaksi_tunai.pdf, 2013, h. 6, dikunjungi pada tanggal 28 September 2014.

<http://www.elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/103/course/section/76/Modul%20%20%20Bagian%205.pdf>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2015.

http://www.elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%20%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf, h.1, dikunjungi pada tanggal 16 Desember 2015.

<http://www.lapi.or.id/pembangunan-rezim-anti-pencucian-uang-melalui-pengawasan-pembawaan-uang-tunai-keluar-dan-masuk-wilayah-republik-indonesia/>, dikunjungi pada tanggal 2 Agustus 2015.

<http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf>, dikunjungi pada tanggal 30 September 2015.

