DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Santoso, Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Asshidiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Study tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Angkasa: Bandung, 1996)

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006)

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Djarwanto PS, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*,(Yogyakarta: Liberti Yogya,1996)

Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012)

Frank R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, (Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979)

Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986)

_____, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987)

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Alumni Bandung, 1976)

M. Arief Mansur,Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Masalah-Masalah Hukum, No. 5-6, Tahun XII-1982, FH-UNDIP

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985)

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Cetakan Ketiga), (Bandung: Alumni, 2005)

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991)

Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2012)

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998)

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002)

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)

_____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010)

_____, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011)

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011)

_____, *Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* (Jakarta: Kencana, 2011)

_____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012)

Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005)

_____, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)

_____, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)

Schafer, Stephen, *The Victim and Criminal*, (New York: Random House, 1968)

Soekanto, Soerjono dan Pamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985)

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)

_____, *Kapita Selekta Hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)

_____, *Hukum dan Hukum Pidana* (cetakan kelima), (Bandung: Alumni, 2007)

_____, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2009)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010)

Syansuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011)

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UNCITRAL Model Law, UNCITRAL Legal Guide; Article 4A UCC; Electronic Funds Transfer Act, USA, 1978

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana, Materi Agustus 2007

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

RUU KUHP 2012 (Jakarta: Direktorat Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan)

Tesis

Megawati Effendi, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dari Kejahatan Transfer Dana Elektronik*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2013

Skripsi

Putra Pratama Mandiri Siregar, *Kebijakan Formulasi Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Migran) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012

Internet

http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-Go-Lisanawati-Kebijakan-Formulasi-Transfer-Dana-Elektronik--Penanggulangan-Tindak-Pencucian-Uang-334-id.html

http://www.dpr.go.id/complorgans/adhoc/32_lapsing_Rapat_Dengar_Pendapat_(RDP)_Pansus_DPR_RI_dalam_rangka_Pembahasan_RUU_tentang_Transfer_Dana_dengan_Kepala_PPATK_dan_Kadiv_Pembinaan_Hukum_Polri_.pdf

Makalah

Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955

Suhartati, *Alternative Remittance System Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Ringkasan Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2012

SWD Murniastuti, "*Money Remittances Bank Indonesia's Policy and Regulation"*, disampaikan dalam *Workshop for Enhancing the Effectiveness of Bilateral Remittance Transfers in South East Asia* yang diselenggarakan oleh World Bank, Denpasar, 9-11 Juni 2008

I.S Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*, Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro