DAFTAR PUSTAKA

Buku

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

Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1985).

Hamzah, *Andi, Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008).

Husein, Yunus, *PPATK: Tugas dan Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Hukum Bisnis Vol 22. No.3, 2003).

Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Marzuki Usman, Singgah Riphat, dan Syahrir Ika, *Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1997).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta 2002).

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited 1959).

Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

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

Suharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Transito, 1982).

Sutedi, Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldsworth (eds), *Anti Money Laundering: International Law and Practic*. (England: John Willey & Sons Ltd, 2007).

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Al Capone: Mafia Legendaris yang "Nyaris" Tak Tersentuh Hukum*, (Jogjakarta: Narasi, 2010).

Jurnal/Laporan Penelitian/Artikel

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang terkait*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No. 3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003)

Djaelani, Firdaus, Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22, No.3, 2003.

Sjahdeni, Sutan Remy, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No. 3, 2007.

Buletin Statistik Pusat dan Analisi Transaksi Keuangan Vol. 29, Tahun III/2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.