

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,
Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- B. Mardjono Reksodiputro, Hukum Positif, mengenai Kejahatan Ekonomi
di Bdg Perbankan, Jakarta, 1989
- Billy Steel. Money Laundering – What is Maney Laundering,
<http://www.laundryman.net.com>
- Harahap, Yahya. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP.
Jakarta : Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqe, Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta : Badan Penerbitan
Universitas Indonesia, 2007)
- Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik Era
Globalisasi, (Jakarta:kencana, 2014)
- Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik Era
Globalisasi, (Jakarta:kencana, 2014)
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (Jakara:Rineka Cipta, 2000)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP,
Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
- M Syamsudin, Operasionalisi Penelitian Hukum, (Jakarla: PT Raja
Grafindo Persada)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang
Ekonomi, (Semarang : Badan penerbit Undip)

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)

Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States
Criminal Federal Law, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003

Setiadi, Edi, Hukum Pidana Ekonomi, (Bandung: Graha Ilmu, 2010)

Sudarto, Fíulam Pilona /.(Semarang: Yayasan Sudarto Fakaltas Hukum
Undip. 1990)

Sudarto, SH, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayaysan Sudarto)

Soesilo, Pokok-pokok Pidana Perataran dan Delik-Delik Khusus, (Bogor;
Politea, 1989)

Soerjono Soekanto, Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka
Pembaagunan di Indonesia, (Gakarta: Rajawali, 1986)

Vervloet dan M Yusuf, Pelanggaran Ekonomi di Indonesia

B. Undang – Undang :

UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana

Pimpinan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia
Bank.

Perpres 50 tahun 2011 tentang PPATK

C. Jurnal Ilmiah :

Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan
Bisnis

Mas Ahmad Yani, Kejahatan Pencucian Uang (Money
Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

D. Wawancara :

Bapak AKBP Bambang H, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian
Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Ibu Lupik Handayani, S.H selaku staf di Bagian Pemberantasan Badan
Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

