

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amrani, Hanafi. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press
- Effendy, Marwan. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya
- Hadinoto, Soetanto. 2008. *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Hanitijo Soemitro, Roni. 1982 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Husaini Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2009. *Kompilasi Undang Undang tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Setiadi, Edi dan Reni Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahaan, N.H.T. 2005 *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Cetakan Kedua Edisi Revisi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter dan Perbankan) Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sitompul, Zulkarnain. 2004. *Upaya Mencegah dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1986. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan*

Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitri, 2007.
Soerjono Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono.2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press

Susilo, Sri, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso.2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat

Utami T. 2009. *Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia: Jakarta

B. JURNAL

Amrullah, M. Arief. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6, No.1 Juni 2015: 77–88

Amrullah, M. Arief. *Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir*. Jurnal Hukum No. 22 Vol 10, Januari, 2003

Dwi Putranto, Rahmat dan Fachry Hasani Habib, *Adopsi Konsep Gatekeeper dalam Model Legislation on Money Laundering dan Financing Terrorism terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 2, Juli 2014

Kurniawan, Iwan. *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.1

Rozali, Asep. *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011

Utama, Paku. *GATEKEEPERS, MONEY LAUNDERING, AND ASSET RECOVERY: PIERCING THE RIDDLE*, Volume 2 Mei-Agustus,2011

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Kepala PPATK No.3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2014 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan Kepala BAPEPAM-LK No.PER-05/BL/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Revised AML/CFT 40/9 Recommendations

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

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

D. MAKALAH

Husein, Yunus. *Kebijaksanaan Bank Indonesia tentang Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah disampaikan dalam rangka Seminar “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, diselenggarakan oleh Lembaga Info Naker. Jakarta, 27 Juni 2002

Husein, Yunus. *Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional di Hotel Indonesia, Jakarta, 2003

Husein, Yunus. *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas mengenai “Praktek Pencucian Uang dan Kerugian Negara”, Jakarta 16 April 2003

E. WEBSITE

Teras Lampung, *Pihak Dealer Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang Gembong Narkoba*, <https://www.teraslampung.com/pihak-dealer-diduga-terlibat-kasus>, 22 Desember 2014, diakses tanggal 5 Juli 2017, Pukul 01.55 WIB

Tindak Pidana Pencucian Uang Pencegahan dan Pemeberantasan Menurut Undang Undang serta Wajib Lapor Perusahaan Jasa Keuangan, <http://www.landasanteori.com/2015/10/tindak-pidana-pencucian-uang-pencegahan.html>, diakses tgl 3 Juni 2017 pukul 16.07 WIB

Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang, <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang>, diakses tanggal 13 Juli 2017 Pukul 15.00 WIB

