

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ari Dono. Sambutan Kabareskrim Polri dalam Penandatanganan Kerjasama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum di Grand Sahid Jaya. Jakarta, 28-2-2018
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. Tanpa Tahun. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Baharuddin Lopa. 1987. *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Carl Edward Ty Williams. *The Effects Of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty Of Confidentiality*. Banking and Finance Law Review 1997-1998. Copyright (C) 1998 by CARSWELL, a Division of Thomson Canada Ltd.
- wan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.



- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Finner, Samuel Edward. 1995. *Comparing Constitutions*. Clandorn Press: Oxport.
- Garner A. Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul Minn.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju: Bandung.
- Henry Cambell Black.1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. West Publishing Co: St. Paul Minn.
- Ian Dennis. 2007. *The Law Evidence*. Edisi ke-3, Sweet and Maxwell: London.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Indrianto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. CV. Diadit Media: Jakarta.
- Indrianto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, Diadit Media: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. *Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional*. Makalah Disampaikan pada Seminar "UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III. Semarang, 5 Juli 2007
- JH Rapar. 1988. *Filsafat Politik Plato*. Rajawali Press: Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing: Malang.
- Ien Marpaung. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Edisi Revisi. Djembatan: Jakarta.



- Mahrus Ali. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII Press: Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprpto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius: Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro.1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Marwan Efendi. 2010. *Korupsi dan Pencegahan*. Timpani Pub: Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju: Bandung.
- Marjanne Termoshuizen. 2004. *The Concept Rule of Law*. dalam JENTERA, Jurnal Hukum: *Rule of Law*. Edisi 3 Tahun II.
- Mochtar Kusumaatmaja. Tanpa Tahun. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta: Bandung.
- Mohammad Taufik Makarau dan Suhasril. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Medinah dan Masa Kini*. Edisi Kedua. Prenada Media: Jakarta.
- Muh. Afdal Yanuar. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Setara Press: Malang.
- Muladi.1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Pertama Cetakan ke-3. PT. Alumni: Bandung.



- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering, Tindak pidana pencucian uang*. Bayumedia: Malang.
- M. Burkens.1990. *Beginnselen can de Democratische Rehtstaat*, dalam Yohanes Usfunan. *Kebebasan Berpendapat Indonesia*. Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pascasarjana UNAIR: Surabaya.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Oce Madril. Dalam Dialog Polemik bertajuk “*Mencuci Uang*” Yang Digelar di Warung Daun Cikini. Jakarta Pusat. 5 Juli 2020, Tribunnew.com: Jakarta.
- Padmo Wahyono. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Ind-Hill: Jakarta.
- Pamela H. Bucy. 1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*. West Publishing Co: St. Paul, Minnesota.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Fajar Interpratama Offset: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Cet. I. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Rahmadi Usman.2011. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika: Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bina Cipta: Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana: Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju: Bandung.



- Romli Atmasasmita. 2002. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Percetakan Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta.
- Romli Atmasasmita. *Perampasan Aset dalam Praktik Peradilan, Makalah disampaikan pada Wokshop Perampasan Aset Tindak Pidana*, diselenggarakan oleh Pengurus Mahupiki DKI Jaya dan Pengurus Pusat Mahupiki, kerjasama dengan Majalah Requisitoir. Hotel Sultan tanggal 29-29 Agustus 2014.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sarah N. Welling. Smurfs. 1992. *Money Laundering And The United States Criminal Federal Law*.
- Smith, Stanley and Brazier, Rodney. 1994. *Constitutional and Administrative Law*. Penguin Book: London.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, 2003
- Sudarto. Tanpa Tahun. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Alumni: Bandung.
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. UMM Press: Malang.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Setara Press: Malang.



Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

US Government. 2000. *Secretary of Treasure and Attorney General. The National Money Laundering Strategy 2000*.

Widyo Pramono. "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini"*, Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

Yenti Ganarsih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Universitas Indonesia: Jakarta.

Yunus Husein. 2006. *Mengejar Uang Haram Kedudukan dan Peranan PPATK*. PPATK: Jakarta.

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

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

