

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Yarsif Watampone . Jakarta.
- Amrullah, Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Aries Suranta, Ferry. 2010. *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Gramata Publishing, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia, Jakarta.
- Djafar Saidi, Muhammad. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Faisal Salam, Moch. 2002. *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Garnasih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hantijo Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung.

- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1988. *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marwan, M. dan P, Jimmy. 2009. *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*. Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Friedman, Lawrence. 1984. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan Wishnu Basuki. PT.Tata Nusa, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, dkk.1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2010. *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* . Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2012. Bulletin Statistik. Volume 29. Tahun III/ 2012. *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Jakarta.
- Rahardjo, Sartjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- R. Saragih, Bintan. 2010. *70<sup>th</sup> Prof. Dr. Bintan R. Saragih. S.H. Percikan Pemikiran Hukum. Ketatanegaraan. dan Kebijakan Publik*. Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 200. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Sjafrien Jahja, Juni. 2012. *Melawan Money laundering (mengenal, mencegah, & memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Visimedia, Jakarta.

- Sjahputra, Iman. 2006. *Money Laundering (Suatu Pengantar)*. Harvarindo, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin. 2011. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Tahir Azhary, Muhammad. 2010. *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Kencana, Jakarta.
- Taufik Makarao, Muhammad dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yusuf, Muhammad, dkk. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. The Indonesia Netherlands National Legal Reports Program (NLPR), Jakarta.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 2010. *Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Kepala PPAK Nomor PER-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi.

Lampiran SKEP Kabareskrim No.Pol. : SKEP/ 82/XII/2006/BARESKRIM tanggal 15 Desember 2006.,

### **Internet**

Ali. 2012. PPAK Bingung Teruskan Rekening Gendut Perwira TNI. (Online). (<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4f4262fb5b74b/ppatk-bingung-teruskan-rekening-gendut-perwira-tni>. diakses 8 Nopember 2012).

Bombang, Saifullah. 2008. *Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*. (Online), Bilancia. Vol. 2, No. 2, (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2208125136.pdf>, diakses 3 Juli 2012).

Fickar Hadjar, Abdul. 2012. *Anotasi putusan Wa Ode Nurhayati*, (Online). (<http://fickar15.blogspot.com/2013/02/anotasi-putusan-wa-ode-nurhayati.html>. diakses Pada tanggal 20 Februari 2013).

Gatra, Sandro dan Hari W, Laksono. 2012. *Rekening Gendut Milik TNI Tak Bisa Diproses*. (Online), (<http://nasional.kompas.com/read/2012/02/20/18533186/Rekening.Gendut.Milik.TNI.Tak.Bisa.Diproses>, diakses 23 April 2012).

Inu. 2011. *M. Yusuf: PPAK Ibarat Memberi Umpan ke Pemancing*, (Online). (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec61a217fea1/ppatk-ibarat-memberi-umpan-ke-pemancing>. diakses 3 Januari 2013).

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2010, *Klarifikasi Pemberitaan RUU TPPU*, (Online), (<http://www.ppatk.go.id/pages/detail/40/226>, diakses tanggal 21 Maret 2013).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*Indonesian Financial Transaction Reports And Analysis Centre*). 2012. *Sejarah PPAK*. (Online), (<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13>, diakses 4 Juli 2012).

Polres Katingan. 2010. *Standart Operation Procedure (SOP) Tentang Pelaksanaan Gelar Perkara Di Lingkungan Polres Katingan*, (Online). (<http://www.polri.go.id/unduh.php?f...>, diakses Pada Tanggal 15 Maret 2013).

RGS & MITRA Advokat dan Konsultan Hukum. 2009. *Asas Kepastian Hukum*, (Online), (<http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2009/09/asas-kepastian-hukum.html>). diakses 28 April 2012).

Wisika Ati Sukariyani, Ni Komang. 2010. *Peranan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Online), (<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131167...Peranan%20hasil...pdf>). diakses 28 April 2012).

### **Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah**

Ana. 12 September, 2012. *Pemberantasan Korupsi: Pencucian Uang Meningkat*. Harian Kompas.

Arief, Basrief. 2013. *Keynote Speech* Jaksa Agung Republik Indonesia disampaikan dalam Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi di Auditorium Prof. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar, tanggal 18 Maret 2013.

Garnasih, Yenti. 2013. *Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi, dan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan Pada Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi dengan tema "Rekonseptualisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar di Auditorium Prof. Amiruddin Universitas Hasanuddin. Makassar tanggal 19 Maret 2013.

Husein, Yunus. 2006. *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan*. Makalah. Disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI). Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Padang, 8 Mei 2006.

Nilawati, Cheta. 2010. *Ito Sumardi: Mereka Bukan Penjahat*. Majalah Tempo. PT Tempo Inti Media, Jakarta.

Yusuf, Muhammad. 2011. *Penguatan Upaya Pemberantasan Mafia Hukum Melalui Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang*. Materi disajikan dalam seminar Strategi Pencegahan dan Pencegahan Mafia Hukum di Graha Pena Makassar. Makassar 13 Oktober 2011.