

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian* edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta
- Atmasasmita, Ramli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Rafika Aditma. Bandung
- Aulia, Fahmi. 2005. *Waspada! Merebaknya Insurance Fraudulent*, Jurnal Uang dan Bank. Nomor 5
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamzah, Andy. 1985. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Akademik Pressindo. Jakarta.
- Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kanca Peranda Media Group. Jakarta.
- Hidayat, Syarifudin & Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Husein, Yunus. 2001. "Kegiatan Pemutihan Uang dan Proses Money Laundering". Makalah disampaikan pada seminar Arthur Anderson Money Laundering Executive. Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy*. Pustaka Bangsa Press. Medan
- Nasution, Bismar. 2005. *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*. Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. Bandung.
- Saprudin, Yusuf. 2006. *Money Laundering*. Grafika Indah. Jakarta.
- Sastraadmodjo, Rijanto. 2004. *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. Tanpa Penerbit. Jakarta.
- Setioprojo, Bambang. 1998. “*Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*”. Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- , dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Suyatno, Thomas dkk. 2003. *Kelembagaan Bank*. Gramedia. Jakarta
- Wasito, S. Wijowasito-Tito. 1980. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. C.V Hasta. Malang.

## **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

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

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

### **C. Penelusuran Website**

<http://www.bapepam.go.id/>

<http://www.hukumonline.com/>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Money\\_Laundering](http://id.wikipedia.org/wiki/Money_Laundering)