

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2008. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Fuady, Munir. 2004. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cita Aditya Bakti. Bandung.
- Pompe, Sebastian. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. NLRP. Jakarta
- TB, Irman S. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. MQS Publishing. Bandung.
- Universitas Lampung. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung . Bandar Lampung
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 / 1 KEP. PPATK / 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal Hukum Bisnis Vol.22 – No.3.2003.

Artikel, *Doktor Pencucian Uang Pertama*. 18 Juli 2005.

Artikel, *Jangan Sepelekan Sanksi FATF Mengenai Pencucian Uang*. Agustus 2003.