

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Pompe, Sebastian. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. NLRP. Jakarta

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.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

SKEP Kepala BNN Nomor SKEP/I/2010 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang KEP 272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

SKEP Kabareskrim Nomor SKEP/82/ XII/ 2006/ BARESKRIM tentang Pedoman Penyidikan

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

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

Suratb Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Gubernur BI Tahun 2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.