

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Undang – Undang

Anti-Money Laundering Act 2001. Malaysia : Laws of Malaysia, 2001.

Central Bank of Malaysia Act 2009. Malaysia : Laws of Malaysia, 2009.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta : Pustaka Mahardika, 2000.
Konstitusi Federal Malaysia

Referensi Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1.

Djamali, Abdoel R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ginting, Budiman. *Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia*.

Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Bandung : BooksTerrace & Library, 2008.

S, Tb.Irman. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Cet. 1, Bandung : MQS Publishing, 2006.

Sjahputra, Iman. *Teori Dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)*, cet. 1, Jakarta : Harvarindo, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1983.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.

Wijowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Malang : C.V Hasta, 1980.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Referensi Internet

Common Law System,
Embassy of Malaysia at Washington D.C
<http://www.eri.co.uk/freedata/HRCodes/MALAYSIA.html>. Diunduh
tanggal 17 Mei 2014.

Costumer Due Diligence,
IBA. "Anti Money Laundering Forum" <http://www.anti-moneylaundering.org/asiapacific/Malaysia.aspx>. Diunduh 28 Juni 2014

Financial Action Task Force on Money Laundering,
FATF, "About The FATF" <http://www.fatf-gafi.org/>. Diunduh 15 Juni 2014.

Metodologi Kualitatif,
Universitas Udayana, <http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf/thesis/unud-1411791400890-bab%20iii.pdf>. Diunduh 10 Juli 2014.

Perbandingan Hukum,
Sunarmi, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1597/1/perdata_sunarmi5.pdf, Diunduh 5 Juli 2014.

Sistem Hukum Malaysia,
http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Global%20Dispute%20Resolution/Dispute%20Resolution%20Around%20the%20World/dratw_malaysia_2011.pdf. Diunduh 17 Mei 2014.

Suspicious Transaction Report And Cash Transaction Report,
PPATK. "Guidelines On The Identification Of Suspicious Financial Transactions For Financial Dealers"
http://www.imolin.org/doc/amlid/Indonesia_Guidelines2_STR_FSP.pdf.
Diunduh 1 Juli 2014.

Tugas Dan Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan,
Husein. Yunus "PPATK Melacak Penjahat, Yang Bersih Gak Usah Risih"
http://perspektif.net/article/article.php?article_id=902. Diunduh 10
September 2014.

Bondan L, Ganjar. "Kewenangan PPATK Sebatas Mengintip"
<http://www.beritasatu.com/hukum/46396-pakar-pidana-ui-kewenangan-ppatk-sebatas-mengintip.html>. Diunduh 10 September 2014.

Yusuf. Muhammad “PPATK Ibarat Memberi Umpan Ke Pemancing”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec61a217fea1/ppatk-ibarat-memberi-umpan-ke-pemancing>. Diunduh 10 September 2014.