

DAFTAR PUSTAKA

I BUKU

- Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Comparative Law)*. Cet. 1, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie. Bandung : PT. Nusa Media, 2010.
- Doug Hopton, *Money Laundering (A concise Guide fo All Business*. Ed. 1. 2007.
- Halim, Pathorang. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Cet.1. Yogyakarta : Total Media, 2013.
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Marzuki, Peter Mahfud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : PT. Bina Cipta, 1979.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

II INTERNET

- Financial Crimes Enforcement Network. "Feasibility of Cross Border Electronic Funds Transfer Reporting Sistem," (<http://www.fincen.gov>), diakses 03 September 2014.
- Husein, Yunus. "Rezim Anti Pencucian Uang : Peran Strategis dan Perkembangan Terkini", http://www.ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=147, diakses tanggal 26 September 2011.
- <https://azamul.wordpress.com/ppatk/> diakses pada tanggal 02 Desember 2014
- <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/04/perbandingan-hukum.html>, diakses pada tanggal 02 Maret 2015
- http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Crimes_Enforcement_Network, diakses pada tanggal 11 Februari 2015

<http://hukum.kompasiana.com/2013/05/05/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerika-serikat-indonesia-557099.html> diakses pada tanggal 09 Januari 2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia), diakses pada tanggal 21 Desember 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum Amerika Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Amerika_Serikat), diakses pada tanggal 02 Februari 2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan), diakses pada tanggal 11 Februari 2015

<http://lsfciputat.blogspot.com/2014/02/civil-law-system-eropa-kontinental.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015

<http://majalaremaja.blogspot.com/2012/05/pengertian-pusat-pelaporan-dan-analisis.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015

<http://nuragungsugiarto.blogspot.com/2012/02/lawrence-m-friedman.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2015

<http://politik.kompasiana.com/2009/11/22/merger-bpk-kpk-ppatk-28222.html> diakses pada tanggal 03 Januari 2015

<http://www.angelkawai.com/2013/04/teori-perbandingan-hukum.html>, diakses pada tanggal 02 Maret 2015

<http://www.fincen.gov/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2014

<http://www.fincen.gov/aboutfincen/wwd/> diakses pada tanggal 12 Desember 2014

<http://www.fincen.gov/newsroom/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2015

<http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=430> diakses pada tanggal 06 Januari 2015

<http://www.infobanknews.com/2012/05/ppatk-kian-sulit-melacak-kejahatan-kaum-kerah-putih/> diakses pada tanggal 03 Januari 2015

<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13>, diakses pada tanggal 02 September 2014

<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/11/061606103/Bappenas-Kemajuan-Teknologi-di-Indonesia-Rendah>

<http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx>, diakses pada tanggal 11 Februari 2015

- Mahathir, Muhammad. “Latar Belakang Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang”, <http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/pencucian-uang-money-laundering.html>, diakses pada tanggal 01 September 2014.
- Rifa’I, Ahmad. “Sistem Hukum Eropa Kontinental pada Negara Indonesia”, <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.com/2013/04/sistem-hukum-eropa-kontinental-dan.html>, diakses pada tanggal 16 September 2014.
- Shvoong The Global Source for Summaries and Reviews, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2223074-sistem-hukum-anglo-saxon>, diunduh 16 September 2014.

III JURNAL

- A. De Feo, Michael. (1990). Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering. *Journal of Money Laundering Law*, 18 (3).
- Husein, Yunus. (2004) Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1 (2).
- International Monetary Fund Legal Dept. (2004) Financial Intelligence Units : An Overview. Washington D.C.: World Bank, Financial Market Integrity Div.
- PPATK. (2013) Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jakarta.
- PPATK. (2012). Modul Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal. Jakarta
- PPATK. (2003). Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Jakarta : Lampiran Keputusan Kepala PPATK.
- PPATK. (2009). Rencana Strategis Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan 2010-2014. Jakarta : Lampiran Keputusan Kepala PPATK.

IV MAKALAH

- Husein, Yunus. “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia” Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas, Jakarta, 5-6 Mei 2004.

V PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

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

VI SKRIPSI

Eriyanto, “Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Eropa Kontinental” Skripsi Sarjana Universitas Riau. Pekanbaru, 2012.

Istiqomah Condrokirono, Nurul. “Aspek Penguatan Kebijakan dan Kerjasama Internasional sebagai Upaya agar Indonesia Tetap Berada di Luar NCCTs List,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2009

Rajagukguk, Erman. “Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang”, Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan, 2011.

Sanituti Hariadi, Sri. “Sistem Hukum yang Dianut Indonesia,” Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan, 2010.

Santosa, Shirly. “FinCEN Dalam Memerangi Kejahatan Pencucian Uang,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2011.

Triwidayati, Utami. “Peranan dan Pelaksanaan Fungsi PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2009.

VII TESIS.

Azzhara, Afra. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2012.

Garnasih, Yenti. “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)”, Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2003.