

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Zainal, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Black's Law Dictionary 8th edition*.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Darwin, Philips, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, 1987. Jakarta.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Hamzah, Andi, 2006. *KUHP & KUHAP*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsifwatampone, 2005.
- Huda, Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap*

- Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.*
Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Husein Alatas, Syed, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Husein, Yunus, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003).
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, 1987. Jakarta.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Op.Cit.*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana.*
Bandung. Alumni, 2005.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- _____, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni,2007).
- _____, 2007:103 dalam pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum “*Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*”, 2012.
- Murti, Harry, dalam jurnal ilmiah “*Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Juridis Sosiologis*”, 2011.
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- NN. *Money Laundering: a Banker's Guide to Avoiding Problems*, occ.treas.gov/launder/org.htm, Page 2. Lihat juga Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2002 mengenai pengertian *placement, layering dan integration*.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. 1984.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1986. Eresco: Bandung.
- R. Tresna, Dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Ridwan Halim, A., 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Purwokerto.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

The National Money Laundering Strategy for 2000, The Department of the Treasury and the Department of Justice, USA, Page 4.

W.A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. LN RI Tahun 2010 Nomor 122. TLN Nomor 5164.

WEBSITE:

http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170:gratifikasi-asi&catid=52:umum, 28 November 2017.

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi/>,

Widya Ayu Rekti, 27 November 2017, pkl. 13.30 WIB.

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, "Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang",

<http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2018.