

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Am, Surayin, 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, Bandung
- Bahder, Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Renggang Education.
- BPHN, Departemen Kehakiman, 1992. Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2020, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM. "Sosialisasi tentang: 'Ketentuan Pidana di Luar KUHP'" Pada tanggal 17 November 2009
- Faud, Ahmad, "Penegakan dan Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Perbankan" Makalah, Sekolah tinggi hukum Bandung, 19 Juni 2011
- Fuady, Munir, Bisnis Kotor, 2004. Anatomi Kejahatan Keraf Putih, Bandung: Citra Aditia Bhakti
- Garnasih, Yenti. 2019, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan permasalahannya di Indonesia, cetakan ke-5, Depok: RajaGrafindo Pustaka
- Ginting, Jamin 2019. Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tangerang: CV. Karya Indonesia Penerbit Universitas Terbuka
- Hamzah, Andi, 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanto, Margo Hadi Putra dan Oci, Senjaya, 2020 Hukum Tindak Pidana Khusus, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Hamzah, Andi. 1982. Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta: Pradya Param'ta.
- .Harahap, M. Yahya. 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika

- Harahap, M.Yahya 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua, Jakarta:Sinar Grafika
- Hatta,Moh, 2016. Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian Titik singgung perkara pidana dengan perdata dan tindak pidana ekonomi, cetakan ke-1, Jakarta:Calpulis.
- Hermansyah, 2009,Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Huda,Chairul, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cetakan ke-2 Jakarta:Kencana
- Husein, Yunus.dan .K,Roberts 2019. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Depok:RajaGrafindo Persada
- Ilyas, Amir,2012 Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rengkang Education.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T .2001. Latihan Ujian Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika
- Kansil,CSTat al, Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Kristian. Dan Gunawan, Yopi,,2018, Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan Indonesia, Cetakan ke-1, Jakarta:Prenadamedia
- Kusuma, Mahesa Jati. 2015, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, Bandung:Nusa Media
- L. Moleong, 2002 Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lisnawati, Go dan Benarkah,Njoto,. 2018 Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam dimensi kepatuhan, Malang:Setara Press
- M.Marwan dan Jimmy P.,2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya
- Pardede,Marulak, 1955, Hukum Pidana Bank, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Prinst, Darwan 1998 Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta:Djambatan
- Prodjohamidjojo, Martiman 1984. Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta:Pradnya Paramitha
- Rachrudi Usman. 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

- Rahmad, Riadi Asra. 2009, Hukum Acara Pidana, Depok: Rajawali Pers
- Rodliyah dan Salim.2017. Hukum Pidana Khusus, Sanksi dan Pidananya, Depok: Rajawali Pers
- Saleh, Roeslan 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, Yogyakarta:Gajah Mada
- Saleh, Roeslan, 1981, Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana, Bandung: Politera.
- Siahaan, N.H.T 2008, *Money Laundering* dan Kejahatan Perbankan, Edisi Ketiga, Jakarta:Jala Permata
- Sembiring, Sentosa, 2005. Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin simpanan, Nuansa aulia:Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,
- Sudarto,,1994. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung:Alumni
- Sudarto.1985, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni
- Subekti.2001 Hukum Pembuktian, Jakarta:Pradnya Paramitha
- Sudikno Mertokusumo. 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Politera
- Sutedi, Adrian, 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan ke-1 Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Sembiring, Sentosa, 2005. Himpunan Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin simpanan, Bandung:Nuansa Aulia
- S,Tb.Irman., 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering, cetakan ke-1,Bandung:MQS Publishing
- Saleh, Roeslan. 1983 Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- Sutedi, Adrian. 2008, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger dan Kepailitan, Jakarta:Sinar Grafika
- Utrecht, E, 1994, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya:Pustaka Tinta Mas.
- Waluyo, Bambang, 2004 Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika,

Jurnal

Guy Stenssens, 2000, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, *Cambridge Studies in International and Comparative Law*, Volume.1 No.8 Cambridge University Press:Cambridge

Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, *Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata* Jurnal Hukum Tora, Volume 3 Nomor.2. Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank

Indonesia