

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Camblell, Henry, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990).
- E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Stroia Grafika, 2002).
- Filstead, William, J. *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, (London: Sage Publication, 1979).
- Financial Action Task on Money Laundering, *Annual Report 2000-2001*, 22 June 2001.
- Gilmore, C., William, *Dirty Money: The Evaluation of Money Laundering Counter measures*, Second Edition, revised and Expanded. Council of Europe Publishing, 1999.
- Harahap, Yahya, M. *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP Edisis kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Husein. Yunus dan Sitompul, Zulkarnaen, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, Makalah Yang disampaikan dalam Lokakarya mengenai RUU tentang Anti Pencucian Uang (*Money Laundering*), kerjasama antara FH UI, BI, USU, University of South Caronila, Medan 28 Juli 2001.
- Husein, Yunus, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana Yang Diselenggarakan Oleh USU, Medan, 30 Oktober 2002.
- Nasotion. Bismar, *Rejim Anti Money Laundering di ndonesia*, (Bandung: Books Terrac & Library: 2005).
- O. Sutherland, Edwin, *White Collor Crime*, (New York: Dryden, 1949).
- Panggabean, M.R., *Kejahatan Narkoba dan Pencucian Uang*, Makalah Yang Disampaikan Dalam Lokakarya Mengenai RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 14 Juli 2001, Jakarta.
- Pardede. Marulak, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman RI, Jakarta. 1994/1995.

- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2001).
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Inonesia, 1982).
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Sjahdeini, Remy. Sutan. Prof. Dr. SH., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- Sctiajoprodjo, Bambang, *Money Laundering Dalam Rangka Pengaturan*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 3, 1998).
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Steel, Billy, *Money Laundering-What is Money Laundering*. Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com>. Dalal Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- Welling, N., Sarah, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law* (Sydney: The Law Book Company Limite, 1992).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.