

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Abidin, A.Z. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987.

Ali, A. Shazeeda. *Money Laundering Control in the caribbean. The Hague: Kluwer law international*, 2003.

Amrulah, M, Arif. *Tindak Pidana Pencucian Uang-Money Laundering*, Cet.II, Malang: Bayumedia Publishing, 2004

Arief, Barda Nawawi. (1) *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, "Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia"* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

----- (2) *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet-II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.

----- (3) *Upaya Non penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bahan Seminar Kriminologi ke VI I Semarang, 16-18 September 1981.

----- (4) *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

----- (5) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT Citra Aditya bakti: Bandung, 2005.

Asworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*, 4th edition, Oxford: University Press, 2003.

Atmasasmita, Romli. (1), *Konvensi menentang "Transnational Organized Crimes" dan Implikasi Yurisdiksi Nasional yang Bersifat Ekstrateritorial*, dalam *Prosiding, Kepailitan dan Transfer Aset secara Melawan Hukum*, Lokakarya Terbatas, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

----- (2), *Kapita Selekta Hukum pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju: Bandung 1995.

Analisis yuridis mengenai..., Junior B. Gregorius, FH-UI, 2008

- Asian Development Bank (ADB), *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, tanpa penerbit, 2003.
- Beccaria, Cesare. *Of Crimes and Punishment*, NY, Oxford University Press, 1996.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Cet-6, Jakarta: Binacipta, 1986.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime: Cases and Materials, American Case book series*, 2nd Ed., St Paul, Minn: West Publishing Co. 1998.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*, United Kingdom, Oxford University Press, 2003.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RadjaGrafindo, 2005.
- Cook, Joseph G and Paul Marcus, *Criminal Law*, 4th Ed., San Fransisco. CA: Matthew Bender & Co.Inc., 1999.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*, second edition, London: Cavendish Publishing Limited: 1999.
- Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1992.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, penyertaan dan gabungan delik) Dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Friedman Lawrence M. *American Law*. New York: W.W Northon &Company, 1984.
- Fruin, J.A. *De Nederlandsche Wetboeken*, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Garnasih, Yenti.(1) *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cet. III, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2007.
- (2) *Konsep Kriminalisasi terhadap Pencucian Uang*. Dalam Prosiding, Cet. III. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.

------(3) *Technical Assistance tentang strategi dan investigasi dalam mengatasi tindak Pidana Pencucian Uang serta Public Prosecution Service in Nderland and Money Laundering*. dalam Prosiding, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Gillies, Peter. *The Law of Criminal Complicity*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1980.

Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet.II, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Hoefnagels, Peter, G. *The Other side of criminology*, Devendter, Holland, Kluwer, 1973.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.II., Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace & Library, 2007.

Irman S., Tb. *Praktek Pencucian Uang dalam Praktek dan Fakta*, Jakarta, MQS Publishing: 2006.

Juwana, Hikmahanto. *Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana pencucian Uang*, dalam Prosiding, Lokakarya Terbatas, Cet.III, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006.

Kadish, Stanford. "A Theory of Complicity", dalam Ruth Gavison, ed., *Issues in Contemporary Legal Philosophy: The Influence of H.L.A. Hart*, Oxford: Clarendon Press, 1989.

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, 2006.

Knoll, Patrick J. *Criminal Law Defences*, 2nd Edition, Carswell: Thomson professional Publishing, 1994.

Lamintang, P.A.F. (1) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

------(2) *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.

Loqman, Lobby. *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993.

Madinger, John and Sydney A. Zalopany, *Money Laundering: a guide for criminal investigators*, Washington DC: CRC Press LLC, 1999.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marsh, Ian. John Cochcrane and Gaynor Melville, *Criminal Justice*. London: Routledge, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno, (1) *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet.III, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- (2) *Hukum Pidana: Delik-Delik Penyertaan* tanpa penerbit, 1979.
- (3) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1955.
- Molan, Mike; Duncan Bloy and Denis Lauser, *Modern Criminal Law*, 5th edition, Oregon, USA: Cavendish Publishing Limited, 2003.
- Muladi, (1) *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- (2) *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Penerbit Alumni, 1984.
- Packer, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction*. Standford, CA. Standford University Press, 1968.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-3 Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet.VII, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. (1) *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2006.
- (2) *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

- Rahayu, Yusti Probowati. *Di Balik Putusan Hakim, Kajian Psikologis Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Dieta Persada, 2005.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum, Inggris-Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Reid, Sue Titus. *Criminal Law*, Third Edition, New Jersey-USA: Prentice-hall Inc. 1995.
- Reksodiputro, Mardjono. (1) *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.
- (2) *Bunga Rampai permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- (3) *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1992.
- Saleh, Roeslan. (1) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- (2) *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- (3) *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1979
- Savitz, Leonard. *Dilemmas in Criminology*, New York: McGraw-Hill, 1967.
- Schaap, Cees D. *Fighting Money Laundering*, London: Kluwer Law International Ltd, 1998.
- Schaffmeister, D.; N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, cet ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Seno Adji, Indrianto. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Umar Seno Adji & Rekan", 2002.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya*, cet ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Simester, A.P. and W.J. Brookbanks, *Principles of Criminal Law*, 2nd Ed., Wellington NZ: Brookers, A Thomson Company, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy (1). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cet.II, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

----- (2), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006

Smith, K.J.M. *A Modern Treatise on the Law of Criminal Complicity*. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Soekanto, Soerjono. (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI Press, 1986.

----- (2), *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Cet 1, Jakarta : Ind.Hill.Co, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian HUKUM Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo persada, 1983.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum pidana serta Komenta-Komenta Lengkap pasal demi Pasal*, cet. Ke-7, Bogor: Politeia Bogor, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. ke-3, Bandung, PT Alumni, 2006.

Suparni, Niniek. *Eskistensi Pidana Denda dalam Sistim Pidana dan Pemidanaan*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soerodibroto, Sunarto R. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoog Raad*. Edisi ke-5, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Tonino, Joost. *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Prosiding Lokakarya Terbatas, Cet.II Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Utrecht, E. (1) *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran: 1958.

----- (2) *Hukum Pidana II*, Bandung: Penerbit Universitas, 1965.

Wignjosubroto, Sutandyo. *Hukum Paradigma: Metode dan Paradigma Masalahnya*. Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Masyarakat dan Ekologi (HUMA): 2002.

B. KAMUS

- Garner, Bryan A. (Ed) *Black's law Dictionary*. 8th edition, St. Paul, MN: West Thomson, 2004.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Schuster, Simon and. *Webster's New twentieth Century Dictionary-unabridged*, Second Edition, Ohio,USA: 1979.
- Tair, M.E. & H. Van der Tas, *Kamus Bahasa Belanda -- Indonesia, Indonesia -- Belanda*, Jakarta: Timun Mas, 1957.
- Wojowasito, S. (1) *Kamus Umum lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Cet. Ke-3, Bandung: Penerbit Pengarang, 1982.
- (2) *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Lestari Perkasa, 2006.

C. ARTIKEL

1. Buletin:

- I Ktut Sudiarsa, *Illegal Logging dalam Perpektif Anti-Money Laundering*, Hukum Bisnis, vol. 26 – No. 3 – Tahun 2007.
- Juwana, Hikmahanto. *Penyusunan Naskah Akademik sebagai prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan UU*, dalam Majalah hukum dan Perkembangannya No.: 67, Desember 2006.
- Umam, Aminal. *Ide Dasar Sistim Pidana Minimum Khusus dan Implementasinya*, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIII No: 267, Februari 2008.

2. Majalah/harian:

Harian Kompas, hari Jumad, 13 April 2007

Harian Kompas, hari Jumad, 16 April 2007

Running text pada Metro Televisi tanggal 29 April 2007 pukul 14.27

Rudy Satrio, wawancara. [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) didownload tanggal 29 November 2007.

D. DISERTASI

Fitriasih, Surastini. *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

E. MAKALAH

Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia*. Makalah dalam rangka HUT FH UNFIP, 11 Januari 1988.

F. INTERNET

Argentina, *Money Laundering Act* (the MLA).

[Http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/iley%20de%20encubrimiento%20y%20lavado.PDF](http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/iley%20de%20encubrimiento%20y%20lavado.PDF)

India, *Money Laundering Act*.

[Http://www.finmin.nic.in/law/moneylaunderingact.pdf](http://www.finmin.nic.in/law/moneylaunderingact.pdf)

Japan, *Control of Crime Proceed*.

[Http://www.imolin.org/amlid/browse.jsp?country=-JPN](http://www.imolin.org/amlid/browse.jsp?country=-JPN)

Malaysia, *The Anti-Money Laundering Act 2001-Act No: 613'* (the AMLA),

[Http://www.lofsa.gov.my/lofsa5/legislation/fulltextact613\[1\].pdf](http://www.lofsa.gov.my/lofsa5/legislation/fulltextact613[1].pdf)

Myanmar, *the Control of Money Laundering Law'*,

[Http://www.ccdac.gov.mm/articles/article.cfc?id=268](http://www.ccdac.gov.mm/articles/article.cfc?id=268)

Philippine, *Anti-Money Laundering Act of 2001*,

[Http://www.amcl.gov.ph/archive/RA9160/pdf](http://www.amcl.gov.ph/archive/RA9160/pdf)

South Korea, *Proceed of Crime Act*.

[Http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5221&language=ENG&country=ROK](http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5221&language=ENG&country=ROK)

Taiwan, *Money Laundering Control Act*.

[Http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5924&language=ENG&country=TAI](http://www.imolin.org/amlid/showlaw.do?law=5924&language=ENG&country=TAI)

Thailand, *Money Laundering Control Act*.

[Http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPANO19171.pdf](http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPANO19171.pdf)

G. UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Terjemahan Resmi*, BPHN Departemen Kehakiman .Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Naskah Akademis, *Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2007.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pecucian Uang Tahun 2007

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No: 7 Tahun 1992 junto UU No: 10 Tahun 1998,

Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No: 22 Tahun 1997,

Indonesia, *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*, UU No: 23 Tahun 1999,

Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi*, UU NO:20 Tahun 2002

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 Tahun 2004. LNRI No:8 tahun 2004, TLN.1436.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No: 30, TLN RI No: 4191.

Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Lembaran Negara RI Tahun 2003 No: 108.

Indonesia, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Tahun 2005*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hirarki Peraturan perundang-undangan*. UU No. 10 Tahun 2004.

The Forty Recommendations of the *Financial Action Task Force on Money Laundering*, Revised ke-2, tahun 2003.

United Nation Convention against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (The Vienna Convention).

The 2000 United Nation Convention on Transnational Crime (The Palermo Convention).

Resolution S-20/4 D "Countering Money-Laundering, Tahun 1998

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 1999.

Model Law on money laundering, *Compendium of International Anti- Money Laundering & Agreements*. 3rd edition, United States Department of Treasury-Financial Crimes Enforcement Network, 1996.

H. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1056/ Pid.B/ 2005/ PN. Jkt. Pst tanggal 25 Oktober 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 254/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 27 Juni 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 956/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 21 September 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Medan, No: 873/Pid.B/2005/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2005.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.211/PID/ 2005 PT. DKI tanggal 4 Januari 2006.