

## DAFTAR REFERENSI

Asian Development Bank (2003). *Manual on Countering Money Laundering and The Financing of The Terrorism* 2003. 2 Februari 2009 < [http://www.adb.org/documents/manuals/countering\\_money\\_laundering/prelim.pdf](http://www.adb.org/documents/manuals/countering_money_laundering/prelim.pdf) >

Bank Indonesia (2001). Peraturan Bank Indonesia. Nomor : 3/ 10/ PBI/2001. Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Bank Tabungan Negara (2008). Laporan Tahunan 2008.

Bank Tabungan Negara (2008). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Tabungan Negara ( Persero ) Periode Januari – Desember 2008.

Barlett, Brent L. The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development. International Economic Group Dewey Ballantine LLP for The Asian Development Bank Regional Technical Assistance Project no 5967 Countering Money Laundering in The Asian and Pacific Region. 18 Januari 2009 < [www.adb.org/...money-laundering/.../money\\_laundering\\_neg\\_effects.pdf](http://www.adb.org/...money-laundering/.../money_laundering_neg_effects.pdf)>

Bentley., Whitten. (2007). *System Analysis & Design for the Global Enterprise* Seventh Edition. McGraw – Hill International Edition.

Bodner, George H., William S (1993). Hopwood. *Accounting Information System*. New Jersey : Prentice Hall, Inc.

Chene, Marie (2008). Hawala Remittance System and Money Laundering. U4 Anti Corruption Resource Centre. 18 Januari 2009 < <http://www.u4.no/helpdesk/helpdesk/query.cfm?id=170> >

Christian, Eigen-Zucchi, et al.,ed. *Anti Money Laundering Literature Search*, Economics. WorldBankInstitute. 02Februari2009 <<http://www.worldbank.org/wbi/governance>.>

Departemen of Justice Canada (1998) . *Electronic Money Laundering : An Enviromental Scan*. 14 Januari 2009 < [http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/1998/wd98\\_9-dt98\\_9/toc-tdm.html](http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/1998/wd98_9-dt98_9/toc-tdm.html)>

Financial Action Task Force ( Juni 2003 ) . Rekomendasi FATF No. 14 yang telah direvisi tanggal 22 Juni 2003 (*Revised 40+9 FAPT Recommendations*).

James A. O'Brien., George M. Marakas (2006). Management Information System. McGraw – Hill International Edition 7th edition.

Day, Kathleen (April 2004). “Riggs May Be Fined More Than \$ 25 Million, Penalty Related to Bank Secrecy Act”. 12 Februari 2009 <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A47866-2004Apr27.html>>

Day, Kathleen dan Terence, O'Hara ( Mei 2004 ), “Riggs Starts Exploring Possible Sale, President of Bank's Parent Firm to Resign”. 18 Januari 2009 <<http://www.washingtonpost.com/wp-%20dyn/articles/A61810%20%20%20%20%20%202004May27.html?referrer=email>>

Financial Crime Prevention Project (2006). Manual Pelatihan dan Persiapan Ujian CFE ( Certified Fraud Examiner ) untuk KPK, BPK, PPATK, Inspektorat Jendral dan Kejaksaan Agung.

Grupo AIA. SIOPEIA AML Anti Money Laundering System : An intelligent system for investigation and detection of money laundering in finance entities. 12 Juni 2009 <[http://www.aia.es/internet/website\\_eng/ArchivosPDF/eng/siopeia\\_AML.pdf](http://www.aia.es/internet/website_eng/ArchivosPDF/eng/siopeia_AML.pdf)>

Harian Sinar Indonesia Baru. <<http://hariansib.com/2009/02/02/money-laundering-di-2008-meningkat-drastis>>. 2 Februari 2009.

Hart, A., 1986. Knowledge Acquisition for Expert System. McGraw- Hill Book Co. New York.

Husein, Yunus. Bunga rampai anti pencucian uang. Terrace & Library

Kaehler, Steven D. Fuzzy Logic - An Introduction. 12 Juni 2009 <[http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar98/fuz/fl\\_part1.html](http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar98/fuz/fl_part1.html)>

Kenneth C. Laudon., Jane P. Laudon. Management Information System New Approach to Organization & Technology 5th edition. Prentice Hall.

Lusiana, Mayasari (2007) . Pendeteksian dan Pencegahan Money Laundering : Implementasi Pengendalian Internal Pada Divisi Private Banking Bank ABC Cabang X. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mcguire, Brefni. The USA Patriot Act : New Regulation Spell New Burdens For Bank. 13 Maret 2009 <[http://www.vwebsol.com/pdfs/aci\\_trends\\_frauddetect2.pdf](http://www.vwebsol.com/pdfs/aci_trends_frauddetect2.pdf)>

Sarumpaet, Posma Paido Tua (2006). Aspek Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Menggunakan Jaringan Internet. Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

Siamat, Dahlan (2001) . Manajemen Lembaga Keuangan ( edisi ketiga ), Jakarta : Lemabaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pamoengkas, Indarto (2002). Analisis Dampak Penerapan Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ) Dari Bank Indonesia Terhadap Sistem Penerimaan Nasabah di Perbankan Indonesia Suatu Studi Kasus Di Bank “X” Jakarta. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi.

Pardede, Marulak (1994). Masalah Money Laundering di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2003). Pedoman I Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2003).Pedoman II Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2003).Pedoman III Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2004). Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 3/1/KEP.PPATK/2004 Tentang Pelaporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2004) . Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 3/9/KEP.PPATK/2004 Tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2006). Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2008). Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan Nomor : KEP -

47/1.02./PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Beresiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Republik Indonesia (2003). Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia (2003). Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Roysembel. Meredam Bahaya Hot dan Dirty Money. 4 Februari 2009 <<http://profroysembel.com/?p=57>. Meredam Bahaya Hot dan Dirty Money.>

Sherman T (1993). “International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force” MacQueen L (ed.), *Money Laundering*.

Tuanakotta, Theodorus M (2007). “ Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif ”. LP – FEUI.

Tunggal, Iman Sjahputra (2004). Memahami Praktik – Praktik Money Laundering dan Teknik – Teknik Pengungkapannya. Harvarindo.

Utomo, Tanto Pratondo dan Marimin. Sistem Pakar Penanganan Limbah Gas.14 Juni2009<[http://www.repository.gunadarma.ac.id:8000/SistemPakarPenangananLimbah Gas\(Tanto\) 989.pdf](http://www.repository.gunadarma.ac.id:8000/SistemPakarPenangananLimbahGas(Tanto)_989.pdf)>

Wardhany , Mugiya (2002). Analisis dan Perancangan Program Aplikasi Sistem Informasi Sistem Pelaporan RBC Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi.

Wilkinson, Cerullo, Raval, Wong on Wing (2002). Accounting Information System 4th edition. Wiley.

Yulius, Rini. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada X Consulting. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Magister Akuntansi. 2006.