

DAFTAR REFERENSI

A. Buku.

- Achmad, Panji. *Pengantar Hukum Perbankan (Bank Perkreditan Rakyat/BPR)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2001.
- Amirullah, Arief M. *Tindak Pidana Pencucian Uang – Money Laundering*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2003.
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime: Cases and Materials*. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1992.
- Dahlan, Mokhammad. *Membangun Lembaga Sertifikasi Bank Perkreditan Rakyat*. Cet. XXVI. Jakarta: Bank Indonesia, 2004.
- Department of Justice Canada, Solicitor General Canada. *Electronic Money Laundering: An Environmental Scan*. Canada: Department of Justice, 1998.
- Duadji, Susno. *Teori dan Metode Anti Pencucian Uang*. Jakarta: PPAK, 2007.
- Effros, Robert C. ed. *Current Legal Issues Affecting Central Banks*. Vol. 2. Washington: International Monetary Fund, 1994.
- Fraser, David. “Lawyers, Guns and Money: Economics and Ideology on the Money Trail” dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harkrisnowo, Harkristuti.”Reformasi Hukum Indonesia: Qui Vadis?” dalam *Jangan Tunggu Langit Runtuh*, diedit oleh Agus Priyanto. Jakarta: Hukum Online, 2002.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Book Terrace and Library, 2007.
- _____. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Kashmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Kartodinoto, Tjahjo Oetomo. “Usaha Skala Mikro dan Kecil serta Keunggulan dan Alternatif Pembiayaannya Dalam Era Otonomi Daerah.” Makalah

disampaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia “SESPIBI”. Jakarta, Maret 2004.

Mamudji, Sri *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nasution, Anwar. “Sumber, Proses, Mekanisme dan Dampak Ekonomi Money Laundering Crime” dalam *Pemutihan Uang Hasil Kejahatan Money Laundering: Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Maret 1999.

Robinson, Jeffrey. *The Laundryman*. Simon & Schuster, 1994.

Ruggiero, Vincenzo. *Organized and Corporate Crime in Europe*. Aldershot: Dartmouth, 1998.

S, Tb. Irman. *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*. Jakarta: MQS Publishing, 2007.

Setiadi, Edy. “Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Dilema Dalam Optimalisasi Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia.” Makalah disampaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia “SESPIBI”. Jakarta, Juli 2003.

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2007.

Sjahputra, Iman. *Money Laundering (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo, 2006.

Suharto, Pandu. *Sejarah BPR*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan, 1988.

Sumartono, Djarot. “Peran Bank Indonesia Dalam Pemberdayaan Bank Perkreditan Rakyat untuk Mendukung Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.” Makalah disampaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia “SESPIBI”. Jakarta, Mei 2002.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Wiyoto. "Permasalahan Yang Dihadapi BPR Dalam Menjalankan Usaha dan Alternatif Solusi Pemecahannya." Makalah disampaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia "SESPIBI". Jakarta, April 2004.

B. Serial.

Koesparmono, Irsan. "Mengenal Lika-Liku Money Laundering." *Infobank*. (Oktober 1997) : 56.

Nasution, Anwar. "Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering." *Jurnal Hukum Bisnis*. (Maret 1998) : 12-13.

Oka, Viraguna Bagus. "Kredit Macet Bank BUMN dan Berbagai Fungsi Pengawasan." *Kompas*. (20 Mei 2005) : 27.

Setiawati, Dwi. "BPR dan Pegadaian Saling Menghadang." *Infobank*. (Maret 2010) : 70.

Wafa, Zaenal. "Membendung Tindak Pidana Pencucian Uang." *Compliance News*. (Mei-Juni 2008) : 7-8.

_____. "Mewaspada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Compliance News*. (Mei-Juni 2008) : 10-11.

C. Wawancara.

Wirjosantoso, Kusnandar . Wawancara pribadi. 18 Februari 2010.

Santoso, Heru. Wawancara pribadi. 31 Mei 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. PBI No. 5/23/PBI/2003.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*. PBI No. 6/22/2004.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Perkreditan Rakyat*. PBI No. 8/26/PBI/2006.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*. PBI No. 11/28/PBI/2009.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU No. 7 tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perbankan*. UU No. 10 tahun 2002, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 25 tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. KepPPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003.

_____. *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. KepPPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003.

_____. *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai Dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. KepPPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004.

E. Publikasi Elektronik.

Anonim. “Hati-Hati Pidana Pencucian Uang.” <<http://menixnews.wordpress.com/hati-hati-pidana-pencucian-uang/>>. Diakses 10 November 2009.

APG. “History and Background.” <http://www.apgml.org/content/history_and_background.jsp>. Diakses 10 Februari 2010.

Financial Action Task Force in Money Laundering. “Basic Fact about Money Laundering.” <<http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-en.htm>>. Diakses 18 Januari 2010.

Steel, Billy. “Money Laundering – A Brief History.” <<http://www.laundryman.u-net.com>>. Diakses 20 Januari 2010.