

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Achmad, *Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Arief Amrullah, M., *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Arief Sidharta, Bernard, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Agustina, Fitria, dan N. Kusuma, *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, INSIST Press, Yogyakarta, 2003.
- A.L.J. Van Strien, *Badan Hukum sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*, terjemahan Tristam P. Moeliono, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Alschuler, Albert W., *Law Without Value, The University of Chicago Press*, Chicago, 1997.
- A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis (Teori & Praktik di Era Globalisasi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah, dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Barda N, dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Bakry, Noor Ms., *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Blakesley C.L., *The Criminal Justice System Facing The Challenge of Organised Crime, Section II : The Special Part*, RIDP, 1998.
- Carmona, Ana Julia Bozo de, *Toward a Postmodern Theory of Law, a paper of an initial statement of the research project : Crisis in modern legal thought and the postmodern expressions of its reconstruction, Juridical and Political Sciences of the University of Zulia*, Maracaribo.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- Collin Howard, dan Norval Morris, *Studies in Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, 1964.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Darmodiharjo, Darji, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Jakarta, 1995.
- E.PH. Sutorius, *Kesalahan sebagai Syarat Umum untuk dapat dipidana dan Tidak Adanya Kesalahan Sama Sekali*.
- Effendy, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- Edward C. Smith, *The Constitution of the United States*, Barnes & Noble, New York, 1966.
- Emerita S. Quito, *Fundamentals of Ethics*, De La Salle University Press, Filipina, 1998.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum*, Rajagrafindo Perkasa, Depok, 2015.

- E. Sumaryono, *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fleming, Matthew H., *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, an Economic Taxonomy, Draft for Comments, University College, London*.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Friedman, Wolfgang, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, RajaGrafindo, Perkasa, Jakarta, 1993.
- Fraser, David, *Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, The Law Book Company, Sidney, 1992.
- Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung Alumni, Bandung, 1973.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012.
- Hasibuan, Albert, *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Hart, H.L.A., *Punishment and Responsibility, Essay in Philosophy of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1968.
- Hart, H.L.A., *The Legal Concept (Konsep Hukum)*, yang diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Hiariej, Eddy, O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Hiariej, Eddy, O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Hebert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press, 1968.
- Honderich, Ted, *Punishment : The Supposed Justifications*, Penguin Books, London, 1979.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan-Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008

Irfan, Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

J.E. Jonkers, *Handboek van Het Nederlandsch – Indische Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden.

J.D. Harmon, *United States Money Laundering Laws : International Implications*, NYUJ *Int'l L. & Comp. L*, 1988.

Jimly Asshidiqie, dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Joeniarto, *Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa.

Levi, Michael, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Universitas Cardiff, Wales, UK, Tbilisi, Georgia, 2014.

Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.

- Loebby Loqman, *Beberapa Ikhwal di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta, 1991.
- Linda S. Spedding, *Due Diligence Handbook, "Corporate Governance, Risk Management and Business Planning, First Edition*, CIMA, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, UK, 2009.
- M. Yanuar, Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Almuni, Bandung, 2007.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Mansyur, Ali, *Menuju Masyarakat Anti Korupsi* dalam buku berjudul *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Matthew Morgan, *Money Laundering : The American Law and Its Global Influence*, L. & Bus. Rev. Am. 24, 1996, hlm. 7
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

- Mulya Lubis, Todung, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Mulya Lubis, Todung, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Notohamidjojo, O., *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971.
- Nadelmann, *Unlaundering Dirty Money*, 1993.
- Paul H. Robinson, *Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus – Mens Rea Distinction ?* in Stephen Shute, John Gardner and Jeremy Harder, *Action and Value in Criminal Law*, Oxford : Clarendon Press, 1993.
- Peter W. Low, John Calvin Jeffries Jr., Richard J. Bonnie, *Criminal Law : Cases and Material*, New York Foundation Press, 1989.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- P.W. Schroth, *Bank Confidentiality and the War on Money Laundering in the United States*, in *Blanchiment d'argent et secret bancaire, The Hague : Kluwer Law International*, 1996.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana : Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rawls, John, *Theory of Justice*, Oxford University Press, New York, 1971.

- Rawls, John, *A Theory of Justice* versi terjemahan, *Revised edition*, *The Belknap Press of Harvard University*, Cambridge, 1999.
- Reid, S.T., *Crime and Criminology*, Hola, Reindard, and Winston, 1985.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda, dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ross, Alf, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Stevens and Sons, London, 1975.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan, sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Bandung, 1986.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Simons, *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel*, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen, Batavia.
- Soemantri, Sri, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Sterling Seagrave, *Lord of The Rim : The Invisible Empire of The Overseas China*, Putnam, 1995.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945 "Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- See E. Nedelmann, *Unlaundering Dirty Money Abroad : US. Foreign Policy and Financial Secrecy Jurisdiction*, Inter-American L.R., 1986.

- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2006.
- Seno Adji, Indriyanto, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2006.
- Shehu, Abdullahi, *Money Laundering : The Challenge of Global Enforcement*, 2000.
- Sidharta, Arief B., *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Soesatyo, Bambang, *Perang-perangan Melawan Korupsi, Pemberantasan Korupsi di bawah Pemerintahan Presiden SBY*, Ufuk Press, Jakarta, 2011.
- Stessens, Guy, *Money Laundering : A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University.
- Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001.
- Wacks, Raymonds, *Philosophy of Law*, Oxford University Press.
- Welling, Sarah N., *Smurf, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1992.
- Waterbury, John, *Corruption, Political Stability and Development, Comparative Evidence from Egypt, Morocco, Government and Opposition*, 1976.

Wasserman, Rhonda, *Procedural Due Process : A Reference Guide to the United States Constitution (Santa Barbara)*, Greenwood Publishing Group, 2004.

Zoelva, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Korupsi.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1988.

The European Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds from Crime, 1990.

The European Community Council Directive on Prevention of the Use of Financial System for the Purpose of Money Laundering, 2001.

The United Nations Convention Against Transnational Organised Crime, 2000.

Disertasi, Jurnal, Makalah

Assidiqy, Jimly, *Konstitusi sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis*, (Pokok-pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Rangka Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Makalah), disampaikan dalam Semnar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I., 1999.

Atmasasmita, Romli, *Perampasan Aset melalui Pembuktian Terbalik : Studi Perbandingan Hukum Pidana*, makalah pada *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta, 10 Maret 2011.

Azyumardi Azra, *Korupsi dalam Perspektif Good Governance*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. I, 2002.

Basle Committee Report on Minimum Standards for the Supervision of International Banking Groups and Their Cross-Border Establishment, Reprinted in International Economic Law Documents, I.E.L, II-I, 1992.

Deflem, Mathieu, *Corruption, Law, and Justice : A Conceptual Clarification*, *Journal Criminal Justice*, Vol. 23, Elsevier Science.

Edi Nasution, Fithriadi Muslim, makalah berjudul *Menjerat Koruptor dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif dengan Tema “*Apa dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajalela*”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM), Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan *Pro Justitia Institute* Jakarta dan Harian Umum Singgalang di Hotel Pangeran Beach, Padang, tanggal 19 November 2011.

Garnasih, Yenti, *Anti Pencucian Uang sebagai Strategi untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Garnasih, Yenti, *Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki,

diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, tanggal 8 sampai dengan 10 September 2013.

Husein, Yunus, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pelaksanaan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor dengan Tema “*Strengthening Regulation, Enforcement, Integrity Assurance, and Public Participation on Local Budget in West Sumatra*” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, bertempat di Hotel Bumi Minang, Padang, tanggal 22 September 2005.

Husein, Yunus, *Kegiatan Money Laundering*.

Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am. Bus, Journal Vol. 24, 1996.

Ismail, Maqdir, *Memberantas Korupsi dan Proses Hukum yang Berkeadilan*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel Peserta PPRA XLIX Tahun 2013 Lemhanas.

Juwana, Hikmahanto, *Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia (HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional)*.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Kata Pengantar*, yang disampaikan di Jakarta, tanggal 17 April 2007.

Leonard, Tommy, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013.

Mukti Arto, dalam Soetanto Soepiadhy, *Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, Disertasi, Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2006.

Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Peter W. Schroth, *Bank Confidentiality and The War on Money Laundering in The United States : The American Journal of Comparative Law*, Vol. 2, 1994.

Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat R.I., tertanggal 16 September 2003.

Practical Measures Against Organised Crime, Formulated by The International Seminar on Organized Crime, held at Suzdal, Russian Federation, from 21 to 25 October 1991, Annex II to Ecosoc Resolution 1992/23 of 30 July 1992 concerning Organised Crime.

Sidharta, B. Arief *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2014.

Soemantri, Sri, *Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi*, makalah seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992.

Sidabukke, Sudiman, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pencucian Uang : Pengertian, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat*, Hukum Bisnis Vol. 22, 2003.

Soepiadhy, Soetanto, *Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, Disertasi, Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2006.

Statement Attributed to Emperor Vespasianus on Raising Taxes on Public Toilets : Concise Oxford Dictionary of Quotations, Oxford, 1986.

Statement of Principles for the Prevention of Criminal Use of Banking Systems for the Purpose of Money Laundering, Preamble 3.

Secretary General of UN Speech, Strengthening Existing International Co-operation in Crime Prevention and Criminal Justice, including Technical Cooperation in Developing Countries with Special Emphasis on Combating Organized Crime, 1992.

The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

United States v. Klein. 247 F.2d 908 (1957), cert. Denied, 355 US\$ 924 (1957), see M. De Feo, Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organised Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering, 1990.

William C. Gilmore, *Money Laundering : The International Aspect, in David Hume Institute, Papers on Public Policy, Vol. I, No. 2, Edinburgh University Press, 1993.*

Artikel, Website

Bedau, Adam Hugo, *Punishment, Stanford Encyclopedia of Philosophy*, tanggal 8 Juli 2005 (<http://plato.stanford.edu/entries/punishment>).

Lyman, David, <http://www.tginform.com/Publication/Articles/corporate/money.htm1999>

Soepiadhy, Soetanto, artikel berjudul *Negara Hukum*, Koran Surabaya Pagi, 3 Mei 2012.

Soepiadhy, Soetanto, artikel berjudul *Keadilan Hukum*, Koran Surabaya Pagi, 28 Maret 2012.

Soepiadhy, Soetanto, artikel berjudul *Kepastian Hukum*, Koran Surabaya Pagi, 4 April 2012.

Harian Kompas, *Sri Soemantri Impikan Konstitusi menjadi Milik Rakyat*, Edisi Sabtu, 14 Agustus 2004.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1990.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 2006.

