

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm.257

Dr H Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 36.

E.Y Kanter dan S.R Siantur, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2012, hlm .8&228

Ferry Aries Suranta, “Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktir Money Laundering, Depok:Gratama Publising, 2010, hlm. 47

Limintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm.184

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Bina Aksara, 1985, hlm 1.

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kulian, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, hlm 1.

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Malang: Setra Press, 2014, hlm.69.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Pranala Luar

Budy Supriady, “Apakah Perkara yang Sama Bisa Dua Kali di-SP3?”, 2014,

(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527a1ca816bf4/apakah-perkara-yang-sama-bisa-dua-kali-di-sp3>), diakses 16 Januari 2020

Dnt Lawyers, “Apa Dasar Seseorang Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana?”, 2018, <https://dntlawyers.com/apa-dasar-seseorang-ditetapkan-sebagai-tersangka-tindak-pidana/>, diakses pada 17 Januari 2020

Endri Kurniawati, “Kasus Pencucian Uang Bachtiar Nasir Berlanjut, Ini Perjalanannya”, 2019, (<https://nasional.tempo.co/read/1203940/kasus-pencucian-uang-bachtiar-nasir-berlanjut-ini-perjalanannya/full&view=ok>), diakses pada 16 Januari 2020.

Erasmus Napitupulu, “Pernyataan Polisi tentang Penetapan Tersangka”, 2015, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka/>), diakses pada 29 November 2019.

Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, 2012, (<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>), diakses pada 15 september 2019.

Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, 2012, <http://birthdaysparty.co/>, diakses pada 15 Januari 2020