

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Pers, Malang, 2021.

Amelia Syauket, Melanie Lestari, Luqmanul Hakim, *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2023.

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020.

Budi Surariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011.

Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 1, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.

Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatasan Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media Pers, Jakarta, 2012.

Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

J M. Van Bammelen, *Hukum Pidana II*, Bina Cipta, Bandung, 1999.

Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Marulak Pardede, *Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)*, Balitbangkumham Perss, Jakarta, 2021.

Muladi, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, 2020.

Michael Freeman, *Law And Opinion At The End Of The Twentieth Century, current legal problems 1997 volume 50*, Oxford University Press, 1997.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHA Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Ruslam Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2022.

Satjipto Rohardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Ke 2, Jakarta, 2020.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah:

Indonesia, *Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN No. 122, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN.2007/No.106, TLN No.4756.

Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 140, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, LN No. 105, TLN No. 6887.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*, LN.1981/No.76, TLN No.3209.

Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN No. 92, TLN No. 6216.

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN.1992.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1971 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 80 Tahun 1961 *Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma*.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 *Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. LN.2015 No. 148, TLN No. 5709, 2015.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer).

Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004.

Jurnal/ Publikasi:

Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Nias Raya, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No. 1, 2022.

Diana Ediana Rae, *Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, Jurnal Volume 3, No.10, 2021.

Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, *Konsep perbarengan tindak pidana (concursum)* Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Vol. X/No. 5/Apr/EK2, 2021.

Yuni Ginting, Astrid, *Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19*, Seminar Nasional Hukum, Universitas Negeri Semarang, 7 (2), 2021.

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo. 3, No. 2, 2021.

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2013.

Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal Vol. V, No. 3, 2006.

Muh. Afdal Yanuar, *TPPU Sebagai Follow Up Crime atau Independent Crime, Manakah Yang Sah?* Majalah IfiII Vo. 4 NO. 1, 2021.

Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Vo. 11 No. 1, 2017.

Agus Setiawan, *Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vo. 3, No 2, 2017.

Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No 1, 2010.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Vol 6 Issue 2, 2022.

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 2019.

Muh Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi, *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*, Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1, 2019.

Yuni Priskila Ginting, Erica Manuella Gunadi, Novita Theodora Sanjaya, *Sosisalisasi Laporan Hasil Analisis (LHA) Dari PPATK Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02 No. 10, 2023.

Satria Putra Alfizon, Ayu Efritadewi, Andrian Hanturri, Heni Widiyani, *Eksistensi Predicate Crime (Pidana Asal) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 2023.

Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2021.

Jawade Hafidz, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia*. Sultan Agung, Vol. XLVI No. 118, 2009.

Nelson, *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Multilingual, Vol. 3, No. 4, 2023.

Adelia Furry Avriandi, Apriana Nur Asyifa, Giyan Triyani Sari, *Analisis Audit Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT Wanaartha Life Tahun 2023*, Jurnal Akuntan Publik, Vol. 1 No. 4, 2023.

M. Rudi Setiawan, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Journal Diversi, Vol 3, No.2, 2017.

Fransiscus X Watkat, Muhammad Toha Ingratubun, Muhammad Hafiz Ingsaputro, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 2 No. 2, 2023.

Ansori, Gatot Subroto, *Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Unira Law Journal, Vol. 1. No. 1. 2022.

Niken Subekti Budi Utama, Supriyadi, *Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Yustina, Vol. 3 No. 2, 2014.

Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1, 2022.

Yonatan Iskandar Chandra, Sirad Okta, *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, 2020.

Annisa, *Macam-Macam Delik Dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

M. Edo Rezawan Prasetya, Sandhi Permana, Yunita Kurnia Dewi, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi*.

Andi Muhammad Sofyan, 2022, *Beban Pembuktian Terbalik Dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar.

Laporan Akhir Naskah Akademik Tentang Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 535/K.Pid. Sus/2014.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 211/Pid/2021/PT.DKI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 246/PK/Pid.Sus/2018

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Nomor. 46/Pid.Sus-Tpk/2021/PN

Putusan Mahkamah Konstitusi putusan No. 77/PUU-XII/2014.

Artikel:

Agustinus Yoga Primantoro, *Mengenal Ragam Pencucian Uang, dari Modus hingga Trennya*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/06/mengenal-tipologi-pencucian-uang-dari-modus-hingga-trennya>, 2024.

Kadek Melda Luxiana, *Mahmud Ungkap Modus Cuci Uang, Bangun Hotel Hingga Judi di Luar Negeri*, <https://news.detik.com/berita/d-6887884/mahfud-ungkap-modus-cuci-uang-bangun-hotel-hingga-judi-di-luar-negeri>, Detiknews, 2023.

Bernadeha Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, Hukum Online, 2023.

Henny Ocktavia Salim, *Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime*, Artikel Hukum, Buletinhukum.com <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana/>, 2024.

Mochamad Januari Rizki, *Menyoal Pembatasan Kewenangan Penyelidikan dalam Perkara TPPU*, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembatasan-kewenangan-penyidikan-dalam-perkara-tppu-lt60a787cddceda/>, 2021.

Dian Dwi Jayanti, *Tentang Percobaan Tindak Pidana (poging)*, Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/>, 2023.

Putu Indah Savitri, *Manajer Keuangan PT RBT Akui Kirim Puluhan Juta Ke Harvey Moies*, Antara, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/4319283/manajer-keuangan-pt-rbt-akui-kirim-puluhan-juta-ke-harvey-moies>, 2024.

Dyan Parwanto, *Kongres Pancasila XII, Prof Mahmud Soroti Kemerosotan Moral Kian Mengkhawatirkan*, Yogyakarta, <https://www.rri.co.id/nasional/1004069/kongres-pancasila-xii-prof-mahfud-soroti-kemerosotan-moral-kian-mengkhawatirkan>, 2024.

Tim Hukumonline, *Legal Due Diligence: Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/>, Hukumonline, 2023.

Hasan, *Dilema Penyidikan Kasus Pencucian Uang Oknum TNI Karena UU Tidak Tegas*, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-2343440/dilema-penyidikan-kasus-pencucian-uang-oknum-tni-karena-uu-tidak-tegas>, 2013.

Sri Warjiyanti, *Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum Yang Lebih Adil*, <https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil>, 2024.

Fauzi Lamboka, *Ketua DPR Jelaskan Alasan Belum Dibahasnya RUU Perampasan Aset*, Antara, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/3629907/ketua-dpr-jelaskan-alasan-belum-dibahasnya-ruu-perampasan-aset>, Anataranews, 2023.