

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel R. Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 2004, hlm. 173
- Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 53
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 62
- Adnan Topan, *Korupsi di Indonesia: Hukum, Pengawasan dan Kebijakan Pemberantasan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 120.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 27
- Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Tindak Pidana Korupsi*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2022, hlm. 2.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 45.
- , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 34
- Amzulian Rifa'i, et all, *Wajah Hakim Dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PSUHAM UII), 2013, hlm. 14
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 47
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.
- , *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 94
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 211
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 183
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 47
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 28
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016. hlm. 210

- Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 12
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 112
- Asikinzaenal, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 8
- Baharuddin Lopa, *Korupsi, Sebab-Sebab Dan Penanggulangannya*, Prisma, Jakarta, 1986, hlm. 30
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 89
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 43
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 hlm. 45
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 221
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm.159
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Konsep Sistem Pemasyarakatan*, Kemenkumham, Jakarta, 2010, hlm. 12
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 409
- , *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 23
- Fahrojih, Ikwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setaara Press, Malang, 2016, hlm. 80
- Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, UNG Press, Gorontalo, 2012, hlm. 15
- Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 225
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 111
- Gandhung Wahyu FN dan Joko Supriyanto, *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi*, Recidive, Vol. 3, 2014, hlm. 248
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961, hlm. 36, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 19
- , *Rechtsphilosophie*, Koehler, Stuttgart, 1997, hlm. 123
- H.M.Hadin Muhjad, Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.47

- Hegel, *Philosophy of Right*, Oxford University Press, Oxford, 1952, hlm. 105
- Howard Zehr, *Changing Lenses; Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, USA, 2015, hlm. 45
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pencucian Uang*, Diadit Media, Jakarta, 2008, hlm. 113-114
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, hlm. 142
- Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 51
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1907, hlm. 178
- John Stuart Mill, *Utilitarianism*, Parker, Son and Bourn, 1863, hlm. 23
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 268
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 21
- Kristiana, Y. *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum progresif*. Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 56
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 7
- Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999, hlm. 102
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129-130
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Penafsiran, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, PT. Alumni Bandung, 2018, hlm. 97
- , *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2021, hlm. 301
- , *Tindak Pidana Korupsi dalam Teori dan Praktik Pemberantasan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2021, hlm. 214
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 59
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetari Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 15
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 34
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 493.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 80
- Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center, Jakarta, 2010, hlm. 266

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 134
- Manullang E.Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 57
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.25
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Dan Materi*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 85-115.
- Maria Ulfah, *Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP, dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, ed. Barda Nawawi Arief, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, hlm. 112
- Michael Levi, *Money Laundering*, Palgrave Macmillan, London, 2013, hlm. 56
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2
- Moeljatno, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 71
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 26-27
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 63
- Mohammad Erwin, *Hukum Pencucian Uang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 44
- Muhammad Yusuf, *Mengenai, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hlm. 79-80.
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995, hlm. 23
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014, hlm. 78
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 65
- , *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 75-76
- , *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, BPUPKI, Jakarta, 1975, hlm. 61
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 322
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 200-201
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 35.

- Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hlm. 215
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 34
- Raffaella Barone, Donato Masciandaro and Friedrich Schneider, *Corruption and Money Laundering*, You Scratch My Back, I'll Scratch Yours, *Metroeconomica*, Vol. 73, 2022, hlm. 318
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 67
- Rizki Ramadhani (et al.). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Adab, Indramayu, 2024, hlm. 30
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 23
- , *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2007, hlm. 1
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 88
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, 1922, hlm. 152
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 124-125
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di dalam KUHP Beserta Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1983, hlm. 21
- , *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni Ahaem-Petchaem, Jakarta, 1986, hlm. 33
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petchaem, Jakarta, 1986, hlm. 405-412
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125
- Saiful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi Dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, Naufan Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 305-306
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 18
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53
- . *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7
- , *Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 26
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian kedua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 137

- , *Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 124
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32
- Siti Maryam, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 23-25
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 35
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42
- Soerjono Soekanto, Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 12-13
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 9
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 37
- , *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 84
- , *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 82
- , *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 41
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 15
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm. 5
- Sutarno, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1958, hlm. 142
- , *Hukum Pidana I*, Pusaka Tinta Mas, Jakarta, 1986, hlm. 274
- , *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1986, hlm. 13-14
- Van Hamel, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1888, hlm. 238.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 75
- Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 291
- Yenti Garnasih, *Anti Money Laundering*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 87
- Yunus Husein, *Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 22
- Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

Zudan Arif Fakhrullah, *Pendayagunaan Hukum untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal (Studi Kasus di Kotamadia Yogyakarta)*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 14-15

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 197 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

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

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, tanggal 1 Desember 2022.

Risalah Persidangan Mahkamah Agung Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014, tanggal 9 Oktober 2014, hlm. 68-69.

D. Jurnal, Makalah, Artikel Internet

Cahya Palsari, Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 946

Fitriya Fauzi, Kenneth Szukczyk dan Abdul Basyith, *Moving in the Right Direction to Fight Financial Crime*, Prevention and Detection, Journal of Financial Crime, Vol. 25, 2018, hlm. 362.

- Financial Action Task Force on Money Laundering, *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*, The FATF Recommendations, FATF Secretariat, 2012-2022.
- FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism*, 2012, Recommendation 3.
- Fioren Alesandro Keintjem (et.al). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. X, No. 5, 2021, hlm. 194
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht*, Suddeutsche Juristen Zeitung, 1946, hlm. 105-108
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3/> (diakses tanggal 05/11/2025, pukul 16.31)
- [https://nasional.kompas.com/read/2010/04/09/17095249/~Megapolitan~News#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%E2%80%94%20Teka%2Dteki%20tentang%20transaksi%20keuangan,keterangan%20tersebut%2C%20Polda%20Metro%20Jaya%2C%20Jumat%20\(9/4/2010\)%2C,](https://nasional.kompas.com/read/2010/04/09/17095249/~Megapolitan~News#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%E2%80%94%20Teka%2Dteki%20tentang%20transaksi%20keuangan,keterangan%20tersebut%2C%20Polda%20Metro%20Jaya%2C%20Jumat%20(9/4/2010)%2C,) diakses tanggal 25/11/2025, pukul 21.22 wib
- <https://antikorupsi.id/id/article/hukuman-bahasyim-diperberat-menjadi-12-tahun#:~:text=Bahasyim%20adalah%20mantan%20Kepala%20Kantor,tentang%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang,> diakses tanggal 25/11/2025, pukul 22:12 wib
- <https://news.detik.com/berita/d-2587486/pk-bahasyim-ditolak-bagaimana-nasib-uang-siluman-rp-932-miliar,> diakses tanggal 25/11/2025, pukul 23:02 wib
- Joseph S. Nye, *Corruption and Political Development, A Cost-Benefit Analysis* dalam *American Political Science Riview*, Vol. 61, No. 2, 1967, hlm. 419
- M. Syamsudin, *Arah Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 2, 2010, hlm. 215
- MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia,> diakses pada 29 Juli 2025.
- Suhardi, Sudjiarto, dan Hutahaeen, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concursus Realis)*, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8 No. 9, 2023, hlm. 549