

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arifin, Ibrahim “Kajian Hukum pembuktian unsur menyembunyikan dan menyamarkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang “, (Jakarta;PPATK) 2021
- Fajar, Mukti dan Achmad,Yulianto Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Garnasih, Yanti “Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia”,(Depok;Raja Grafindo Persada),2015
- Hakim,Lukman”Asas-asas Hukum Pidana buku ajar bagi mahasiswa”,(Jakarta;Deepublish,2020)
- H.S, Salim “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”,(Jakarta;Sinar Grafika)2003
- Joewono,Doni Primanto, Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Jakarta;Bank Indonesia, 2021
- Jened, Rahmi 2016, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung, Kencana, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9., (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Mardiansyah “penilaian resiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2021”, (Jakarta; PPATK) 2021
- Nugroho, Eko Rial “Penyusunan Kontrak “Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan”,(Depok;PT.Raja Grafindo Persada) 2021
- PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang tahun 2017 Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018
- PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang tahun 2019 Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020

- PPATK dan lain-lain, “Penilaian resiko sektoral tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana narkoba tahun 2022”(Jakarta;PPATK) 2022
- Subekti, ”Hukum Pembuktian”,(Pradnya Paramitha), Jakarta,2001
- Soekanto,Soerjono dan Mamudji, Sri Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Syamsudin, Azis *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta;Sinar Grafika, 2011)
- Setiawan,I Ketut Oka “Hukum Perdata mengenai Perikatan”(Jakarta;FH-Utama)2014
- Wahyuni, Fitri “Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia”,(Tangerang;PT.Nusantara Persada Utama,2017)
- Widijowati, Dijan dan Darmawan, Halim “Pembaharuan hukum pidana pada tindak pidana korupsi”,(Malang;CV Literasi Nusantara Abadi) 2022
- Yusuf, Muhammad *Mengenal Mencegah memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta:Pustaka Juanda Tigalima,2014

B. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Arsela Anisa Maudi dan Nelson, Febby Mutiara “Perjanjian *nominee* dalam hukum pertanahan di Indonesia”, *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021
- Abadi, Tinton dkk”Pemidanaan bagi penganjur tindak pidana korupsi menurut pasal 55 KUHP”, *Lex Crimen*Vol. X/No. 7/Jun/2021
- Efendi, Rizal”Analisis perlakuan Akutansi atas aset tetap berdasarkan SAK ETAP pada CV.Sekonjing Ogan Ilir”, *Jurnal Ilmiah STIE MDP* Vol. 5 No. 1 September 2015
- Fadlian, Aryo “Pertanggung Jawaban Pidana dalam suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2, Des 2020
- Fadillah, Ahmad dkk “Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)oleh bank dalam mencegaj tindak pidana pencucian uang ***Media Bina Ilmiah* Vol.13 No.10 Mei 2019**
- Gumanti, Retna “Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu* VOL 05, NO 01, 2012

- Hutagulung, Daniella Herera Yosifany “Perlindungan Hukum terhadap Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, Jatiswara Vol.35 No.1 Maret 2020
- Illahi ,Beni Kurnia dan alia ,Muhamad ikhsan, *Pengaturan Perampasan harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*”, UBELAJ, Volume 2 Number 2, October 2017
- Ismaindar dan Syahrudin , “kajian hukum dalam penerapan undang-undang tentang pencucian uang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB
- Jayantara, I Gede Ketut Alit Putra dan Priyanto, I Made Dedy “Pertanggungjawaban Bank terhadap pembukaan *safe deposit box* nasabah (Studi kasus putusan nomor 226/Pdt.G/2019/PN DPS), Vol.8 No.1 tahun 2019
- Kusumastuti, Dyah dan Sugiama, A. Gima “pengertian manajemen aset dan logistic serta manajemen rantai pasokan” ADPU4534/MODUL 1 Manajemen Logistik Organisasi Publik
- Kolinung, Monika Sutri dkk, “analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tomohon, Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015
- Lutfi Suryana,,Mochamad “Tinjauan Hukum Peran direktorat jenderal administrasi hukum umum terhadap *beneficial owner* pada perseroan terbatas dalam tindak pidana pencucian uang “,DHARMASISYA Vol. I NO. 4 (Desember 2021)
- Melansari, Kornelia “pertanggung jawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan”, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019
- Paulinah, dkk “Penguasaan Tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian *nominee* di Indonesia”, Banua Law Review April 2022 Volume 4 Issue 1
- Putra, Trio Mandala”Analisis Penerapan Akutansi Aset tetap pada CV.Kombos Manado”, Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013Kolinung, Monika Sutri dkk, “analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tomohon, Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015

- Pranata, Andri dan Wardana, Ade Indra “Kedudukan akta jual beli sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah”, *Journal of Law and Nation* Vol. 2 No. 3 Agustus 2023
- Pioh, Gabriella Theresa dkk, “Tinjauan Hukum terhadap nasabah pengguna *safe deposit box* pada lembaga perbankan menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021
- Rusnanik “aset tetap dan aset tidak berwujud”, Makalah (Program Studi Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisda Lamongan 2013)
- Raihan, Fadhil dan Sulistiowati, Nurnita “Kebebasan pencucian uang dipengaruhi oleh keahlian pidana menguasai : placement, layering, dan integration (suatu kajian studi literatur manajemen sumber daya manusia), Volume 2, Issue 6, Juli 2021
- Syahfitri N ,Eva *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mercatoria Vol. 8 No.2/ Desember 2015
- Santoso, Bella Christyana “Fenomena praktik perjanjian pinjam nama dalam masyarakat dan kaitannya dengan kepailitan” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 17 No 2 Agustus 2019
- Sitompul, Herman “Penyertaan dalam tindak pidana korupsi” Volume 6 Nomor 2, September 2019
- Satrya, Alda dkk, “Tindak Pidana pencucian uang terhadap perjudian online”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, 2(December, 2022)
- Tanjaya, Hendrik “tinjauan yuridis terhadap struktur *nominee* pemegang saham (*nominee structures*) dalam suatu perseroan terbatas”, *Premise Law Journal* , 2016
- Tobing, Raidal L “Laporan akhir penelitian hukum tentang efektivitas undang-undang money laundering” Departemen Hukum dan Hak asasi manusia RI badan pembinaan hukum nasional tahun 2009
- Wijayani, Ni putu tanjung eka “Penyelesaian sengketa perjanjian *nominee* tentang peralihan hak milik atas tanah kepada warga negara asing (WNA) ditinjau dari pasal 26 ayat (2) UUPA “*Jurnal AktualJustice*. Vol.3, No.2 Desember 2018

Wicaksono, Lucky suryo “Kepastian hukum *nominee agreement* kepemilikan saham perseroan terbatas” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016

Yanuar, Muh. Afdal “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 4, Desember 2019

Yani, Mas Ahmad *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Dirjen Pajak Nomor-62/PJ.2009

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan OJK Nomor.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

Statement of Financial Accounting Standards Concepts No.6 Element of Financial Statements

Ikatan Akuntan Indonesia “Standard Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor:36/PID/TPK/2013

Pengadilan Negeri Tanjung Selor putusan nomor:20/Pid.Sus/2016

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 68/Pid.Sus.TPK/2021

E. Sumber Lain

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/13311081/kpk-tetapkan-rafael-alun-trisambodo-tersangka-gratifikasi>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-agraria-lt646201e7068e8?page=2>

<https://yamahadeta.co.id/news/ini-syarat-beli-motor-cash-di-deler-yamaha-deta-anti-ribet>

MLA:”Aset”. KBBi Daring 2013.Web.11 Juni 2023