

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Afandi, Zanuvar. "Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Vol 1, Nomor 3, 2013.
- Ainul, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada media Group. 2018.
- Amin, Rahman. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish. 2023..
- Andryri Hakim, Siregar. *Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Trisakti. 2007.
- Barda Arief, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- C. Coffe, Jhon. *Corporate Criminal Liability*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Grafindo. 2002.
- Darwin, Philips. *Cara memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Ilmu. 2012.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2001.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.

- Harini Dwiyatmi, Sri. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Husein, Yunus. *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Grafindo. 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018.
- Kristiana Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bhakti. 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2000.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997
- M, Gresham dan David Matza, *Teknik Netralisasi Ensiklopedia Teori Kriminologi*. Jakarta: Trisakti. 2010.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2005.
- Muladi. *Hak Asosi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Dambatan. 2004.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum pidana*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada. 2003.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Nawawi Arief, Barda. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rasyid Ariman, H.M dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada media Group. 2016.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konstitensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Saiful Haris, Budi. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.

- Saipuddin, Zahri. *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Palembang: Tunas Gemilang Press. 2016.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2002.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Susanto. L.S. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Syahdeini Sutan, Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pustaka Grafiti. 2007.
- Syarifuddin, H.M. *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain*. Depok: Imaji Cipta Karya. 2020.
- Tahir Azhari, M. *Negara Hukum Tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. 1962.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Pesada Utama*. 2017.

Wantik Saleh, K. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Widodo Eddyono, Supriyadi. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

B. Jurnal

Adi Supriyo, Doni. "Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, Nomor 1, 2020.

Afdal Yanuar, Muhammad. "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, Nomor 4, 2019.

Amin, Rahman. Hadrian Endang, Putri Haryani Anggraeny. "Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Acts In The Insurance Sector In The Perspective of Money Laundering (Study At Manado District Court)," *Jurnal Ilmu Hukum*. 2024.

Justisia, Fiat. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 Nomor 1, 2014.

R, Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, Nomor 1, 2015.

Supriyono, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD*.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022. Pengadilan Negeri Samarinda. 21 Desember 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022. Pengadilan Negeri Banda Aceh. 20 Desember 2022.

D. Sumber Lain

Brata, Dewa. "Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi," Kompas. 18 Juli 2005.

<https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ> diakses pada tanggal 27 Juli 2024 pukul 14.58 WIB.

<Http://www.suaramerdeka.com> BI Terima 40 Laporan Dugaan Pencucian Uang, di akses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 10.30 WIB.

<Http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/> "Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia" di akses pada tanggal 27 April 2024 pukul 13.00 WIB.

<Http://www.sinar-harapan.com>, Orang Indonesia Cuci Uang ke Singapura, Australia, AS, dan Swiss, di akses tanggal 28 Maret 2024 pukul 10.30 WIB.

Jimly ashiddiqie, penegakan hukum <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/> di akses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

Rahma Setia Wati, Desita. "Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia," Skripsi (untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta).