

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*.....*Op.cit*, hlm. 204.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta, halaman 241.
- Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krominologi*. Bandung : Mandar Maju. Hal. 106.
- Andrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 182.
- Barda Nawawi Arief, *Kepita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Cetakan ke 1, hlm. 169.
- Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung, Penerbit Books Terrance & Library, hal 1
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 80.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 94-95.
- E.Ultrech, 1987, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tirta Mas. Surabaya. Hlm 301.
- Fahrojih, Ikwan, 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang : Setaara Press. Hal 80
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta:Eralangga. Hal 23.

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, hal.155.

Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur, International Law Book Review, hal. 278.

Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, halaman 10.

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/15/172> diunggah pada tanggal 06 November 2023, pukul 14.05 WIB.

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/328/jbptunikompp-gdl-rostikaeff-16391-3-bab2-0006.pdf>, diakses pada 08 November 2023 pukul 09.35 WIB.

<https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> diakses pada 24 November 2023 pukul 10.22 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/r1j8b9354/polri-ungkap-95-ksp-fiktif-yang-didirikan-tersangka-pinjol>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231109180125-106-1022167/syed-saddiq-divonis-7-tahun-penjara-atas-kasus-pencucian-uang> diakses pada 08 November 2023 pukul 09.35 WIB.

<https://www.palapapos.co.id/listing/view/5707/16/siber-bareskrim-tangkap-otak-sindikatan-penipuan-daring>, diakses pada 14 November 2023 pukul 10.15 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5e996119ad2482c0303035353339.html>, diakses pada 08 November 2023 pukul 09.35 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6510f0c3d63e6817d43c83f99d733e90.html>, diakses pada 14 November 2023 pukul 10.15 WIB.

<https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-unsur-pidana-pemalsuansurat> diakses pada 23 November 2023 pukul 14.27 WIB.

Junaidi Muhammad, dkk. 2018. *Pemisahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. USU Law Journal. Hal 147.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Konnie G. Kustron, 2013, *Introduction to the American Legal System, USA*: Bookboon, hlm.11.

Lawrence M. Friedmann, *The Legal System*.....*Op.cit*, hlm. 16-18.

M. Yahya Harahap, 2007, *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke IX, Juli, Edisi ke-II, hlm. 158

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76

Maria Farida Indrati Seoprpto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hlm. 145.

Marilang, 2010, “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)*”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual*, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010, hlm. 110.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 12.

Mochtar Kusuma-Atmaja, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung;Alumni, hlm. 4.

Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 41.

N. H. T. Siahaan, 2002. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, PustakaSinar Harapan, hlm.9

Nurul Irfan Muhammad, 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hal.31.

Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, hlm. 24.

P.A.F. Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-1, Februari 2010, Edisi II, hlm. 113

Pasal 1 angka 10 UU No.7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998

Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 158.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 158

Philipus M. Hadjon, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*, op. cit., hlm. 90.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi ke III, hlm. 30.

- R. Soeroso, 2014, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern. Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusa Media, hlm. 7.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24-26.
- R.SOESILO, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Sukabumi, hlm.195.
- R. WIYONO, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12-13.
- Ramdan, Ajie. 2017. *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. Jurnal Penelitian Hukum*. Bandung: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Ronal K, *Noble dan CE Golumbic*, dikutip oleh Yenti Garnasih, 2003:45.
- Rosco Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta; Bharata Karya Aksara, 1982, hlm. 28-30
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hal.208.
- Satochid Kartanegara, 2004, *Hukum Pidana, Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa*. hlm. 291.
- Shant Dellyana, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 34.

- Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung:Alumni. Hal 31.
- Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.hlm.145.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Mei, hlm. 187.
- Teguh prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum*, Malang, halaman 186
- Teguh Prayitno, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm. 6.
- Theo Huibers, 1983, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1983, hlm. 163.
- U. Utrecht dan Moh. Saleh J Jindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan hlm. 388.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- UU No. 3 Tahun 2011 tentang Dana, Pasal 1 Ayat 13.
- UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 1 Ayat 7.
- Yunus Husein dalam Workshop Penguatan Penegakan Hukum TPPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PUU-XIX/2021 yang diselenggarakan oleh PPATK pada tanggal 26 Agustus 2021.