

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press. Tangerang Selatan.
- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2019, *Modul Hukum Acara Pidana*. Kejaksaan RI. Jakarta.
- Carl Lundeholm. 2012. *The Principle of Ne Bis In Idem: Human Rights and the Enforcement of European Union Competition Law*. Faculty of Law. Lund University. Stockholm.
- Dennis Cox. 2014. *Handbook of Anti-Money Laundering*. John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Manhaji. Medan.
- Fence M. Wantu. 2019. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Reviva Cendekia. Yogyakarta.
- H. Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.

- I Ketut Sudjana. 2016. *Hukum Acara Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.
- Junaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Kencana, Depok.
- Lawrence M. Salinger. 2013. *Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime Second Edition*. SAGE Publications, Inc. California, United States of America.
- Muzakkir. 2013. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana; Suatu Tiinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.1985. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Paul SinlaEloE. 2015. *Memahami Surat Dakwaan*. PIAR. NTT.
- Palgrave Macmillan. 2018. *White Collar Crime and Risk: Finacial Crime, Corruption and the Financial Crisis*. Springer Nature. London. United Kingdom.
- Petter Gottschalk. 2014. *Policing White-Collar Crime: Characteristics of White-CollarCriminals*. CRC Press. London. United Kingdom.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- R. Wiryono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syarif Mappiasse. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pres. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tim Redaksi. 2013. *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA dan KUHD*. Pustaka Yustisia. Jakarta Selatan.

United States Institute of Peace (USIP). 2007. *Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice Volume I*. USIP Press. Washington.

#### **Artikel Jurnal.**

Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 Nomor 3 2003. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Jakarta.

Junaidi Muhammad dkk. *Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. USU Law Jurnal. Volume 6 Nomor 3 April 2018. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Muh. Afdal Yanuar. *Discourse Between Positions of Money Laundering Offences as a Independent Crime and as a Follow Up Crime After The Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XIII/2015*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 4 Desember 2019.

Nurmalawaty. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*. Jural Equality. Volume 11 Nomor 1 Februari 2016. Universitas Sumatra Utara. Medan.

#### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/#:~:text=Unsur%20subjektif%20meliputi%20subjek%20dan,waktu%2C%20tempat%20dan%20keadaan%20tertentu>. diakses pada tanggal 23 04 2021, pukul 01.23.

*Oxford Public International Law*, di akses dari <https://opil.ouplaw.com>, pada 29 April 2021.