

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicia Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legis Prudence*), Vol.1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Mirra Buana Yokrakarta, 2013.
- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asah Sukses, Jakarta, 2011.
- Amrani Hanafi, Hukum Pidana Pencucian Uang, Raih UII Press, Yogyakarta, 2015
- Arief, Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Bambang, Sistim Pemidanaan terhadap pelaku tindak Pidana Pencucian uang Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Eddy O.S.Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Indriyanto Seno Adji dalam Mahrus Ali, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Mdeia, Yogyakarta, 2020.
- Haswandi, Lilik Mulyadi, Budi Suhariyanto, Sistim Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

- Leden Marpaung, Hukum Pidana Bagian Khusus, Sinar Grafika, Jakarta 1991.
- Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003.
- Marulak Pardede, Masalah Money Laundering di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Undip. Semarang, 1995.
- Muladi, Dwidja Prawitno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, 2009
- M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, : Rajawali Pers, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1994 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- _____. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. 2013
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Ramelan, S.H., M.H.,....., Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Tindak Pidana, PHN, Jakarta, 2015.
- Remy Sjahdeini, Sutan, Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- _____,Ajaran Pidanaan, Tndak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya, Kencana, Jakarta, 2017.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana *Criminal Justice System* Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Saipuddin Zahri, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan antar Institusi, Tugas Gemilang Press, Palembang, 2016.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, J BPHN, 1983, Jakarta, 2019.

Siahaan, NHT, Pencucian Uang &Kejahatan Perbankan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Suhartoyo. Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Suteki, Galang Taufan, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), UI, Jakarta, 2003.

_____, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Yunus Husein dan Robertus, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang ,Rajawali Pers, Depok, 2019.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco Bandung, 1986.

Jurnal

Ahmad Yani, Adul Aziz, Audyna Mui"Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Cukai: Tantangan dan Perkembangan" Hang Tuah Law Journal Volume X Issue X ,2020

Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rectens*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.

Maria Silvy E. Wangga Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2 hal.334.

Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya", *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Juni 2011

Warih Anjari, Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia* Volume I Nomor 2 November 2016.

Tesis

Husin Rianda, "Pembalikan Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi DI Indonesia". Tesis Universitas Sriwijaya, 2019.

Lina Setyowati, Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap harta Kekayaan yang belum didakwakan dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2017.

Wijayadi Bagus Margono, "Hubungan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dengan Pembuktian Tindak Pidana Asal Dan Implementasinya Dalam Praktek Peradilan Perkara", Tesis Universitas Trisakti, 2017.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Website

https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H diakses tanggal 20 Desember 2020

<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/92/33/> diakses 9 April 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses 2 mei 2023

Surat kabar

Laporan utama KHN, *Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*, News letter KHN, vol. 10.No. 5 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta 2010.

Wawancara

Jhonicol Richard Frans Sine, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 9 Juni 2023.