

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Adrian Sutedi. 2018. *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2022. *Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan & Nur Aziza. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Bahri, I. S. 2023. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat.
- Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, 2021, "Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Menurut Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya", Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Eddie O.S. Hiariej. 2012. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) (Revision)*. Mirra Buana.
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Meliala, A. E dkk. 2023. *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*. Penerbit Salemba.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Nasution, E. 2011. *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*. Dokumen KPK.
- P.A.F. Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

- Reksodiputro, M. 2000. *Perjudian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta; Gramedia.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Simons, W. 1930. *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*. Berlin; De Gruyter.
- Syahrijal Syakur dkk. 2022. *Himpunan Anotasi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi 2022*. Jakarta; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Utrecht, E. 1958. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Van Bemmelen, J. M. 1953. *Handboek van het Nederlands Strafrecht*. Zwolle; Tjeenk Willink.
- Yahman. 2024. *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta; Media Publishing.

#### **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

- Aulia, I. A. 2023. *Analisis Yuridis Perlindungan Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Handayani, T. 2018. *Peran Lembaga Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Tesis. Universitas Trisakti.
- Laksono, M. F. 2017. *Kekuatan Hukum Saksi Ahli dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Lalu Kemal Eka Putra. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Mataram.
- Nompa, H. A. A. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Perjudian Online (Studi Putusan PT Medan 1018/PID/2023/PT MDN)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Pratama, R. 2020. *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. Tesis. Universitas Atma Jaya.
- Rizqi Kurniadi Nurdin. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Di*

*Pengadilan Negeri Lubuk Pakam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Saputra, D. 2021. *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*. Disertasi. Universitas Diponegoro.

Susilowati, E. 2019. *Kriteria Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Tesis. Universitas Diponegoro.

Wibowo, A. 2016. *Upaya Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Disertasi. Universitas Airlangga.

Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **JURNAL**

Alda Satrya dkk. 2022. *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4, 2.

Candra, S. 2013. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris, 3(3).

Hamin D. I. 2020. *Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review*. JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 3(2).

Kesuma, R. D. 2023. *Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community, 1(1).

Laksana, A. W. 2019. *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum, 35(1).

Laras, dkk. 2024. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2).

Maidin Gultom & Sahata Manalu. 2023. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal justiqqa. 5(2).

Mallarangeng, A. B., & Ali, I. 2023. *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Legal

Journal of Law. 2(2).

Putri F. J. 2022. *Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lex LATA, journal.fh.unsri.ac.id.  
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1342>

Putri, R. R. F. A., & Fauzy, E. 2022. *Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering yang Dilakukan Melalui Non- Fungible Token (NFT)*. Lex Renaissance, 7(4).

Rahma I. 2022. *Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 17(2).

Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. 2024. *Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya*. Journal on Education, 6(2).

Tornado, A. S. 2023. *Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Sagacious*.10(1).

Wamafma, F dkk. 2022. *Upaya Bank Indonesia menanggulangi money laundering dalam perbankan online*. Jurnal USM Law Review.5(1).

Yuni Priskila Ginting. 2021. *Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow The Money dan Follow The Suspect*, Mulawarman Law Review Vol.6 Issue 2.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

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 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan  
Transaksi Eletronik

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Financial Action Task Force (FATF). 2012. *International Standards on  
Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &  
Proliferation*. Paris: FATF.

INTERPOL. (2020). *Guidelines on Preventing and Combating Online  
Gambling Crimes*. Lyon: INTERPOL.

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1018/PID/2023/PT MDN

#### **ARTIKEL INTERNET**

PPATK, 2022, *Aliran Dana Terkait Judi Terus Dipantau*, diakses pada  
tanggal 10 Agustus 2024, diperoleh dari  
[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-  
judi-terus-dipantau.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html).