

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi, 2014 *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1. (Selanjutnya disingkat Adami Chazawi II)

Andrew Dornbierer, 2021, *Illicit Enrichment; A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*, Norwegian; Basel Institute on Governance,

Bambang Waluyo, 2016 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung.

-----, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Jakarta, Kencana.

-----, 2019, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet.Kedua*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Carsten Giersch, 2015, *Political Corruption and the assessment of politically exposed persons*, Berlin, LexisNexis Risk Solutions

Chaerudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Chatrina D. Rosikah dan Dessy M. Listianingsih, 2016, *Pendidikan anti korupsi : Kajian Antikorupsi teori dan praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.



S. Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset ejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas ukum Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada, gogyakarta.

Elwi Danil, 2016, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT.RadjaGrafindo Persada.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor; Ghalia Indonesia.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Semarang.

Febri Diansyah, 2018, *KPK Ingat komitmen pelaksanaan rekomendasi UNCAC*, Jakarta Selatan; Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hamilton & Booz Allen, 2012, *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders*, US, Departement of Justice.

Irwansyah & Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung: Refika Aditama

Lamintan dan Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Merpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Luhut M.P Pangaribuan, 2014, *Hukum Pidana Khusus*, Pustaka Kemang, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan konvensi PBB anti korupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung, PT. Alumni.

Romli Atmasamita, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta.



Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

## JURNAL

Andersen, J. J., Johannesen, N., Lassen, D. D., & Paltseva, E. (2017). Petro Rents, Political Institutions, and Hidden Wealth: Evidence from Offshore Bank Accounts. *Journal of the European Economic Association*, 15(4), 818–860

Barda Nawawi Arief, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan dalam Media Hukum* Vol. 2 Nomor 1.

Beck, T., & Poelhekke, S. (2023). Follow the money: Does the financial sector intermediate natural resource windfalls? *Journal of International Money and Finance*, 130, 102769.

Danel Aditia S., 2018, Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2.

Diky Anandya & Lalola Easter, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022*, Jakarta Selatan, Indonesia Corruption Watch.

Clancy, Á., 2021, Proving the Dough: *National Crime Agency v Baker & Ors*. *The Modern Law Review*, 84(1).

Eka Martiana Wulansari, 2011, Pembalikan beban pembuktian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Fontian Munzil, *et.al.*, 2015, Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum, UIN Bandung; *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 22.

Gabriela, *et.al.*, 2023, Efektivitas penerapan aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Universitas Sam Ratulangi; *Lex Administratum* Vol. XI/No.04.

Giersch, C. (2017). Political corruption and the assessment of politically exposed persons. *LexisNexis Risk Solutions*.  
<https://www.globalriskaffairs.com/wp-content/uploads/2017/05/Political-corruption-and-the-assessment-of-politically-exposed-persons-rev..pdf>



Muhammad Yusuf, 2014, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment dalam delik korupsi*, Jakarta; National workshop Indonesia Corruption Watch.

Peter J. Setiawan, 2017, "Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum, Argumentum. Vol. 3, No. 2*.

Reza Noor Ihsan dan Ifrani, 2017, Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sudut Pandang Keadilan, *Al'Adl: Jurnal Hukum Volume IX Nomor 3*, Universitas Lambung Mangkurat.

Septiana Dwiputrianti, 2009, Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal STIA LAN*, Bandung.

Sena, V., Duygun, M., Lubrano, G., Marra, M., & Shaban, M. (2018). Board independence, corruption and innovation. Some evidence on UK subsidiaries. *Journal of Corporate Finance*, 50, 22–43.

Shalchi, A. (2022). Unexplained Wealth Orders. *Commonslibrary.Parliament.Uk*, 22.

Tomi Hadi M, *et.al.*, 2021, E-Lhkpn dan Perampasan Aset sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan yang tidak sah, Universitas Katolik Darma Cendika; *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*.

Veriena J.B. Rehatta, 2016, Indonesia dalam Penerapan hukum berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme, dan Campuran, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol. 22, No. 1*, Universitas Ambon.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Criminal Finances Act 2017*.

Inter-American Convention Against Corruption, 1996,

Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permenpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Pedoman Umum Reformasi (angka IV : Prioritas Pelaksanaan



eral Assembly, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, article 20 (12).

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003

United Nations Convention Against Corruption 2003

United Nations Office on Drugs and Crime, 2003

### **SUMBER LAINNYA**

Kasijanto Sastrodinomo, 2014, *Kekayaan Haram (KOMPAS)*, [www.rubrikbahasa.wordpress.com](http://www.rubrikbahasa.wordpress.com).

Gusti, *Uang Negara Hilang Rp. 250 Triliun Akibat Korupsi*, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi> Universitas Gadjara Mada, diakses 2 maret 2023

Azizur Rahman, 2023, *Unexplained Wealth Orders (UWO) – An In-Depth Guide*, <https://www.rahmanravelli.co.uk/expertise/unexplained-wealth-orders/what-is-an-unexplained-wealth-order-an-in-depth-guide/>.

Anomin, 2019, *The Unexplained Wealth Order in the U.K.*, UNODC, <https://star.worldbank.org/blog/unexplained-wealth-order-uk>

