

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Achamd Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Banten.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Juni Sjahfrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung.
- Luhur M. P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta.
- M. Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado.
- Muhammad Yusuf, et al, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N. E. Algra, et.al, 1983, *Mula Hukum*, Terjemahan J. C. T. Simorangkir dari Rechtsaang, Binacipta, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2013, *Kamus Hukum*, Cet Ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Rineka Aditama, Bandung.
- Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Human, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Ke-5, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Justice Reform, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syaiful Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan Ke-1, P3IH dan Total Media, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Teguh Sulastia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yenti Garnasih, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Yunus Husein, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Cetakan Ke-1, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta.

Yurizal, 2017, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, MNC Publishing, Malang.

### **JURNAL**

Ayumiati, 2012, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasan*, dalam Jurnal Legitimasi Vol. 1 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Bastianto Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, dalam Jurnal Yuridika Vol. 32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Frens H. Misah, 2019, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. 8 No. 8, Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

Halif, 2017, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal: Kajian Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr*, dalam Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Iwan Kurniawan, 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.

Pandoe Pramoe Kartika, 2019, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal Indonesia Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Risky Armanda, 2015, *Pengaruh Financial Action Task Force on Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia*, dalam Jurnal Jom FISIP Vol. 2 No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Riau.

Syiis Nurhadi, Rodliyah, dan Any Suryani Hamzah, 2018, *Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Dalam jurnal IUS Vol. 7 No. 1, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

### **DOKUMEN**

Memorie Van Toelichting Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta.

### **TESIS**

Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, 2021, *Penanggulangan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

A.Muh. Irsyad, 2017, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Andi Tenriajeng Papada, 2020, *Kedudukan Alat Bukti Yang Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mirza Erwinsyah, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan (Analisis Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013.PN.JKT.PST)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

### **WEBSITE**

Badiklat Kejaksaan RI, 2019, *Perluah Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diakses dari <https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/580#>, Pada Tanggal 8 Desember 2021. Pukul 00.20 Wita.

### **KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.