

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Andi Sofyan, Abd. Asis, H. Amir Ilyas. 2020. *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*. Kencana. Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia Edisi Pertama*. Kencana. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Faisal, Muhammad Rustamaji, 2020, *Hukum Pidana Umum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- HM Rasyid Hariman, Fahmi Raghil. 2015. *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Johanes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait. 2018. *Kejahatan Transfer Dana (Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish. Yogyakarta.

- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Masruchin Ruba'i, dkk. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. Malang.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F, Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Cet. Keempat.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Budi Utama. Yogyakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Safitri Wikan Nawang Sari. 2020. *Hukum Pidana Dasar*. Lakeisha. Klaten.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- Trisadini Prasastinah Usanti. 2013. *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*. Airlangga University Press. Surabaya.

#### **Jurnal:**

- Widianika Nurani, Diana Lukitasari, 2014, Tindak Pidana Transfer Dana Melalui Perintah Transfer Dana Palsu yang Dilakukan oleh Nasabah PT Bank International Indonesia Tbk (Studi Putusan PN Surakarta Nomor:108/Pid.Sus/2014/PN.Skt.), Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Recidive, Vol. 3 No. 3, hlm 356-363.

#### **Literatur Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

**Internet:**

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/AlatBukti.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

<https://kbbi.web.id/kuasa> (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023).

<https://kbbi.web.id/aku> (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023).

[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibali-kasus-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/970/keberadaan-kerah-putih-dibali-kasus-pencucian-uang.html), diakses pada tanggal 19 November 2021.