

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Mergr, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin. H.Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Educattion Yogyakarta dan Pukap. Yogyakarta.
- _____, dan Haeranah. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. V.0.1.5 Beta. Jakarta.
- Dedi Soemardi. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. IND-HILL-CO. Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Mandar Maju. Bandung.
- Husein Yunus. Robert. 2018. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- I Ketut Mertha (et.al). 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group. Jakarta.
- Kris H. Timotius. 2018. *Otak dan Perilaku*. ANDI. Yogyakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marbun. 2009. Kamus Hukum Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Ranika Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Qordhawi. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Armico. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2008. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Tina Asmarawati. 2014. *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP*. Deepublish Grup Penerbitan CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Tolib Effendi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press. Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. P.T. Eresco. Bandung.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

Ali Geno Berutu. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam". Journal Of Sharia Economic Law. Vol. 2. No. 1. 2019.

Anton Sudanto. "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA". Jurnal Hukum. Vol. 7. No.1. 2012.

Fransiska Adelina. "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 16. No. 1. 2019.

Mas Ahmad Yani. "KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)". E-Journal WIDYA Yustisia, Vol. 1. No. 1. 2013.

Mario Wagiu. "Penerapan Hukum Terhadap Jenis Narkotika Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 5. No. 2. 2017.

Nuryanto. "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan". Jurnal Bestuur. Vol. 7. No. 1. 2019.

Syarif Saddam Rivanie. Dkk. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". Halu Oleo Law Review. Vol.6. Issue.2. 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

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

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (Berita Negara Nomor 421 Tahun 2022)

Skripsi

Heru. 2021. "Penyelundupan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ditinjau Dari konvensi Ilo No. 97 Tentang Migrasi Tenaga Kerja (Studi Kasus Penyelundupan Tenaga Kerja Wanita Asing (TKWA) Di Dumai)". Skripsi. Universitas Bung Hatta. Padang.

Jenny Rahmawati Puspachani. 2021. "Tinjauan Yuridis Kriminologi Tindak Pidana Penyuaian Terhadap Penegak Hukum". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung.

Muhammad Alif Rizqi Mubaraq. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan". Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Syamsul Fajar. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MA Nomor 545 K/Pid.Sus/2017)". Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Lemuel Zege. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru". Skripsi. Universitas Islam Riau. Riau.

Tasya Humairoh. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Skripsi. Universitas Kristen Indonesia.

Website

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2019. <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>. diakses pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 06.36 WITA.

Bank Indonesia. 2021. *Kajian Tipologi: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2021.pdf>. diakses pada tanggal 15 Juni 2023. pukul 13.21 WITA.

- Monavia Ayu Rizaty. 2021. *BNN Catat Jumlah Tersangka Narkotika Tanah Air Sebanyak 1.307 orang pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/>. diakses pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 11.57 WITA.
- Portal. Badan Narkotika Nasional, BNN Gelar Pemusnahan Ke-13 Di Tahun 2018. (<https://bnn.go.id/siaran-pers>. di akses pada 27 April 2023. pukul 20.16 WITA.
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. 2019. *Netralisasi Pelaku Pasif Dalam TPPU*, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html di akses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 15.55 WITA.
- Risamdy Prayatna. 2022. *Sejarah Pencucian Uang*, <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/sejarah-pencucian-uang.html> di akses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 06.02 WITA.