

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Achmad Ali, Wiwie Herayani. 2014. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Adami Chazawi. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- _. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum PerBankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, dan Amir Ilyas. 2014. *Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana.
- Andi Muhammad Soyan dan Nur Asiza. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indoensia*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djoko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Penerbit Kapel Press.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Eddy, O. S. H., & Hiarriej, S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Irwansyah. 2021. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- _. 2020. *Penelitian Hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. 2018. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Marwan Effendy. 2010. *Peradilan in absentia dan Koneksitas*. Jakarta: PT Timpani Publishing.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan strategi pemberantasan korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung. 2006. *Naskah Akademis: Money Laundering*. Jakarta: MA RI.
- Muh Afdal Yanuar. 2021. *Tindak pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Mujibur Rohman. et.al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Tangah Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

- Moh. Mahfud MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- P. A. F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2017. *Tipologi Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan Indonesia.
- Sudaryono Natangsa Surbekti. 2017. *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KuHP dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (edisi revisi)*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Umi Rozah Aditya. 2015. *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Yasmirah M. Saragih, Alwan Hdiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. 2022. *Pengantar Hukum Pidana dan Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Agil Faiz, Yuzrizal, Hadi Iskandar. 2024. *Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Smurfing*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Volume 8 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Aceh.
- Agung Pranoto. 2025. *Loan Back dalam Bentuk Kejahatan Keras Putih Di Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana. Volume 11 Nomor 1. Universitas Bhayangkara. Jakarta.
- Chairul Huda. 2018. *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*. Journal UIL. Volume 18 Nomor 4. Jurnal Hukum.
- Chandra, Y. I., & Okta S. 2016. *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. Volume.1 Nomor 2. Fakultas Hukum Atmajaya. Jakarta.
- Deni Setiawan, Awan Maulidin Juna, dan M. Surya Fadillah. 2024. *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Volume 1 Nomor 3. Fanshurinstitute.
- Eva Achjani. 2011. *Proporsionalitas Penjatuan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 41 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- IDA, Orintina Vavinta, Suryawati, Nany. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 12 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Bekasi.

- Muhammad Ikram, Sufirman Rahman, dan Muhammad Arsy. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. Gawanin Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Muslim Indonesia, Makassar.
- Prianter Jaya Hairi. 2018. *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)*. Jurnal DPR RI Volume 9 Nomor 2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Runtukahu E. 2017. *Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berkaitan Dengan Pidana Umum*. Jurnal Lex Crimen Volume 6 Nomor 7. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Rocky Marbun dan Maisha Ariani. 2022. *Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi. Vol. 3 No. 2. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia.
- Syarif S. Rivanie.et al. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. Halu Oleo Law Review. Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.Kndari.
- Valerian D. 2022. *Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno.Sudarto.Theo De Roos, Dan Iris Haenen*.Journal Unpar.ac.id, Universitas Parhyangan. Volume 8 No. 2.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Andika Pratama. 2021. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Tesis, Fakultas Hukum Medan Area.

Sumber Internet

- Zeny Rezanía Dewantary. 2024. *Teori Pidana Yang Dianut Di Indonesia*. Hukumonline.com, Edisi tanggal 2 Desember 2024.
- Efendi Lod Simanjuntak. 2022. *Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan*. hukumonline.com, 22 Agustuss 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)