

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin & Zainuddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Muhammad Syofian. 2020. *Hukum Acara Pidana* Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana
- Apeldoorn L.J. Van.1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Waluyo. 2002. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Dignan, J. 2005. *Understanding Victims and Restorative Justice*. New York: Open University Press
- Djoko Prakoso. 1989. *Masalah Ganti Rugi dalam KUHP*. Jakarta :Bina Aksara
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media

John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kahar Masyhur. 2015. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia

L. J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-26. Jakarta: Pradnya Paramita

_____. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum* Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita

M.A. Moegni Djojodirjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum* Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita

M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana

M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu

Punardi Purbacaraka. 1989. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali

R. Soenarto Soerodibroto. 1992. *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Rajawali Pers

R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

S. Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika

- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- . 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Suhrawardi K. Lunis. 2010. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Yan Pramdy Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: CV. Arena

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 195/Pid/2018/PT.Bdg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Putusan Perdata Pengadilan Negeri Depok Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Dpk

Putusan Perdata Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Dpk

3. Makalah dan Jurnal

Bambang Widiyantoro. 2019. Article 8 *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Vol. IV No. 1, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Dian Cahyaningrum. 2017. *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang dengan Modus Umrah*. Majalah Info Hukum Singkat Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017H

Faisal Adi Surya. 2013. Tesis. *Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Dalam Jurnal etd.unsyiah

Fence M. Wantu. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata" *Dinamika Hukum* 12;484

M.D Ahmad Ali. 2012. *Keadilan Hukum bagi Orang Miskin*. Mimbar Hukum dan Keadilan 1:132

Muhammad Angga Ririhena, dkk. *Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 terhadap Jama'ah First Travel*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. *Jurnal Imu Hukum* Vol. 1 Nomor 2

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani. 2010. Tesis. *Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nurmalawaty. 2006. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*. *Jurnal Equality* (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006)

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1

Qurratul Aini. 2018. Tesis. *Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel)*. Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah

Wahyu Afandi, SH. *Ganti Rugi dalam Perkara Pidana setelah KUHAP*. Sinar Harapan: Jakarta. Volume 1 Nomor VIII

Wahyu Winarto. 2017. *Praktek Hukum Penetuan Ganti Rugi oleh Hakim sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi pada Kasus Hutang*

Piutang atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang di Pengadilan Negeri Surakarta. dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No.1

Yoserwan,dkk. 2020. *Pertimbangan Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penipuan Online dengan Menerapkan Pasal 378 KUHP.* Volume 7 Nomor 4

Yunus Husein. 2003. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22 Nomor 3

4. Website

Nur. Rohmi Aida. 2019. *First Travel Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang*
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-b-erdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all> (akses 12 Mei 2021 pukul 13.30 WIB)

Investor.id. 2019. *Pengadilan Menolak Gugatan Perdata Aset First Travel*
<https://investor.id/national/200319/pengadilan-menolak-gugatan-perdata-aset-first-travel> (akses 3 November 2022 pukul 14.30 WIB)

