

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paul Allan Schoot, 2003, *Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating the Financing Terrorism*, IBRD, Washington DC.
- Rahayu Devi Djulaeka, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Dari 'Lacak Kayu Bulatnya' Ke 'Lacak Uangnya' Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Kehutanan Studi Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw, dan Labora Sitrus*, Jakarta Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Monica Serrano, 2022, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*, Lynne Rienner Publisher, Colorado.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata.
- Ilham Prisgunanto. 2017. *Aplikasi Teori Dalam Sistem Komunikasi di Indonesia*. Kencana, Depok, hlm.17
- R. Atmasasmita R, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing.
- Yenti Garnasih,, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, Depok: PT. Raja Grafindo.

Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace and Library.

Yunus Husein dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aturan Hukum Nasional dan Aturan Hukum Internasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 122 Tahun 2010, TLN No.5164).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal di Sektor Jasa Keuangan (LN No.11 Tahun 2023, TLN No.36).

United Nations General Assembly, *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime : resolution / adopted by the General Assembly*, 8 January 2001, A/RES/55/25.

United Nations General Assembly, *United Nations Convention Against Corruption*, 31 October 2003, A/58/422.

United Nations General Assembly, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*, 14 December 1984, A/RES/39/141.

FATF (2012—2023), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, FATF, Paris, France.

Jurnal, Skripsi, Makalah, dan Laporan

Ahmad Yani, Mas, 2013, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, E-Journal WIDYA Yustisi. Vol.1. No.1. 2013.

Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, 2023, *Analisis Penegakan Hukum Indonesia Tentang kejahatan Transnasional Dalam Lingkup Keuangan: Studi Kasus Skandal Panama Papers Tahun 2016*.

- Ariadno, Melda K, 2009, "Maritime Security in SouthEast Asia: Indonesian Prespective" Indonesia Journal of International Law (IJIL), Vol. 7, No.1, 2009.
- Barclay, E., Bartel, R, 2015, *Defining Environmental Crime: the Prespective of Farmers*. Journal of Rural Studies.
- Chaidar, Muhammad dan Arief Syahrul Alam, 2023, *Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencucian*, Wijaya Putra Law Review. Vol.2 No.1. 2023.
- Dwi Prasetio dan Lidyah Ayu Suhito, 2022, *Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory Tahun 2018*, Deviance: Jurnal Kriminologi, Volume.6, No.1.
- Environmental Investigation Agency (EIA), 2008, *Environmental Crime: A Threat To Our Future*.
- FATF Report. 2021. *Money Laundering from Environmental Crime*. Paris.
- FATF, 2023, *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures: Indonesia-Mutual Evaluation Report*.
- FATF. 2017. *Guidance on Private Setor Information Sharing*. FATF, Paris.
- Ismail, Yudhia dan Achmad Rizki Sa'roni. 2020. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. YURIJAYA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Edisi Desember.
- Mardjono Reksodiputro, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejatan dan Penegak hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, FH UI, Jakarta.
- Nurmalawaty, 2006, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*. Jurnal Equality Vol.11, No.1.
- OJK, 2021, *Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA) Lingkungan Hidup*.
- OJK, 2023, *Rezim Penerapan Program APU PPT dan Urgensi Penerapan Program APU PPT*.

Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015. Jakarta: Tim NRA.

Tim Pelaksanaan Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta: PPATK.

Pratama, Aria, 2023, *Upaya Pencegahan Penggunaan Cryptocurrency Dalam Penadanaan Tindak Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Indonesia*. Skripsi Sarjana Universitas Andalas.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul 1: Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*.

RHIPTO, INTERPOL dan GI, 2018, *World Atlas of Illicit Flows*.

US Government Secretary of The Treasury and Attorney General, 2000. *The National Money Laundering Strategy*

UNEP-Interpol Rapid Response Assesment. *The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development, and Security*.

Waluyo, Edi. *Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9. No.3. September 2009.

WEBSITE

“Anti-Money Laundering (AML) in Indonesia” diakses dari <https://sanctionsscanner.com/Aml-Guide/anti-money-laundering-aml-in-indonesia-610> dikunjungi pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

EU, *Combating Environmental Crime*, https://environment.ec.europa.eu/law-and-governance/compliance-assurance/combating-environmental-crime_en diakses Sabtu, 8 Juli 2023 pada pukul 10.00 WIB

UNODC, CTS English https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Datacollection/Doc_1/Explanatory_Note_UNCTSEnglish.pdf diakses pada Sabtu, 8 Juli 2023 pada pukul 12.00 WIB

Finaka, Andean W, Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang diakses dari https://indonesiabaik.id/index.php/motion_grafis/dampak-tindak-pidana-pencucian-uang dikunjungi pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 11.20 WIB.

Prakash, Shankar, Environmental Crime: A Brief Introduction diakses dari <https://climateconnection.org.in/updates/environmental-crime-brief-introduction> dikunjungi pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 13.50 WIB.

Financial Crime Academy, Impacts of Environmental Crimes, diakses dari <https://financialcrimeacademy.org/impacts-of-environmental-crimes/> dikunjungi pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 15:00 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470#:~:text=Pencucian%20uang%20secara%20sederhana%20merupakan,menjadi%20harta%20kekayaan%20yang%20sah> pada Sabtu, 5 Juli 2023 pukul 15.08

PPATK, *PPATK: Pencucian Uang Terkait Kejahatan Lingkungan sampai Rp20 Triliun* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/27/16081621/ppatk-pencucian-uang-terkait-kejahatan-lingkungan-sampai-rp-20-triliun> pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

Report: Pollution Crime is Highly Profitable, Organized, and Harming The Planet diakses dari <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2022/Report-Pollution-crime-is-highly-profitable-organized-and-harming-the-planet> pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian_uang.html dikunjungi pada 18 Februari 2024 jam 09.11 wib.

The FATF Recommendations. www.fatfgafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html dikunjungi pada 20 Februari 2024 jam 11.43 wib

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). 2 Juni 2017. Diakses dari <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindakpidana.html.%20Sudut%20Hukum%20Portal%20Hukum%20Indonesia> dikunjungi pada 22 Februari 2024.