

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aditya Wiguna Sanjaya, 2023, *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Telaah Kritis Terhadap Pencucian Uang Pasif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahzan, 2023, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Damera press, Jakarta.
- Aristoteles, 1998, *Politics*, diterjemahkan oleh. Ernest Barker, Oxford University Press, Oxford.
- Aristoteles, 1998, *Politik*, [Politics], diterjemahkan oleh. Ernest Barker, Oxford University Press, Oxford.
- Aris Prio Agus Santoso, 2023, *Tindak Pidana Khusus*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barbara Vettori, 2006, *"Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU. Netherlands"*, Springer, Amsterdam.
- David Chaikin and J.C. Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship*, Palgrave Macmillan, New York,
- Elly M. Setiadi, 2011 *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Iman Sjahputra, 2007, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana, Et. Al., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Masruchin Ruba'il, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press, Malang.
- Muhammad Mustafa, 2007, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Depok.
- Munir Fuady, 2011, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2002, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Peter Beilharz, 2015, *Teori Teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2011, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roberts Kennedy, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*, Rajawali Pers, Depok.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pres, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeni, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
- _____ dan Roberts Kenedy, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Kamus

Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul.

Bryan A Garner, 2019, *Black Law Dictionary*, Thomson Reuter, St. Paul.

D. Makalah

Yenti Garnasih, 2013, "Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik", Makalah disampaikan pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, 8-10 Maret 2013.

Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Makalah disampaikan pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi, BPHN-FH UNAIR, Surabaya, 25-27 Februari 1980.

E. Jurnal

- Bun Suching, dan Andri Winjaya Laksana, 2025, "*The Effectiveness of Reverse Evidence for Money Laundering Criminal Acts in Criminal Justice Processes in Indonesia*", Journal on Ratio Legis Journal, Vol. 4, No. 4, 2025.
- Felix Aglen Ndaru, 2024, "*Strategi Efektif untuk Memulai Penyidikan Perkara Pencucian Uang: Perspektif Hukum dan Praktik*", Jurnal Negara Hukum, Vol, 15, No. 2, 2024.
- Fadilah Juliana Putri, 2021, "*Analisis Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*", Journal on Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Febrian Rizky Akbar, dan Slamet Tri Wahyudi, 2026, "*Rekonstruksi Pengaturan Pemulihan Aset Berbasis Prinsip Beneficial Ownership untuk Mencegah Penyembunyian Kekayaan Ilegal*", Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, no. 2, 2026
- Gumilang Fuadi, Et. Al, 2024, "*Tinjauan Perampasan Aset dalm Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan*", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 5, No,1.
- I Made Angga Legawa, dan Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, 2025 "*Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia*", Journal on Hukum inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 2, NO. 2, 2025.
- Ketut Wira Bhuan, dan Anak Agung Ngurah Wirasila, 2022, "*Pengaturan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022.
- Kevin Darmawan, Enggarekso Diar, dan Marcella Amanda Panjaitan, 2024, "*Praktik Beneficial Ownership dengan Nominee Structure pada Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Penanaman Modal Asing terhadap Iklim Bisnis dan Legalitas Operasi Perusahaan Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia*," Journal on Padjajaran Law Review, Vol, 12, no. 1, 2024.

Marini Fransiska Silalahi, 2024, “*Unsur Placement Dalam Pencucian Uang Yang melibarkan Anggota Keluarga*”, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 8, Agustus 2024.

Riki Afrizal, 2020, “*Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika*”, Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya, Vol. 27, No. 1 Juni, 2020.

Sellyne Revina Anggraeni dan Winarsih, 2026, “*The Practice of Lending Names (Nominees) in the Perspective of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes*”, Journal on Law Research Review Quarterly Vol. 12, No. 5, 2026

Tigor Eduard Marbun, 2020, “*Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”, Journal on Lex Crimen, Vol. 9, No. 1, 2020.

Yuni Priskila Ginting, 2021, “*Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*,” Journal on Mulawarman Law Review, Vol. 6 No. 2, 2021.

F. Internet

Agung Nur Fitri, TB, “*Nominee adalah: Pengertian dan Peran Dalam Berbagai Konteks*”, <https://hapadvocates.com>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 07.55.

BNN Kota Batu, “*Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*”, <https://bnn.go.id/pengertiannarkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 13 Desember Jam 17.15.

Catherine Narda, Rachel dan Arditho Ramadhan, “*BNN: Perputaran Uang Hasil Narkotika Capai Rp 500 Triliun Per Tahun*”, <https://nasional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2025, Jam 00. 40

PPATK, “*Mengungkap Peran Nominee dalam Harta dan Penghasilan*”, <https://ifii.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 07.50.

Vendi Yhulia Susanto, “PPATK: Nilai Perputaran Uang Tindak Pidana Narkotika Capai Rp 104,5 Triliun”, <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-nilai-perputaran-uang-tindak-pidana-narkotika-capai-rp-1045-triliun>, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2025 Jam 17.15

Susolyo Asmalyah, “BNN Sita Uang Jaringan Freddy Budiman Rp 39 Miliar”, <https://www.antaranews.com/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2025 Jam 10.05.

G. Hasil Wawancara

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Wawancara Medan, 3 Juni 2026,

