

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Cetakan Ke-1)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publising, Malang, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum : Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT. Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang : Tinjauan Terhadap UU No. 15 tahun 2002*, *Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*, Cet. I, Jakarta, 2003.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang Di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011.
- Hasyimzoem Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, (Terjemahan Tristam Moeliono), Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Memorie Van Toelichting, *Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku I)*, PPATK, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU : Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-Isu Terkini Dan Menarik*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- N. H. T. Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- P. A. F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974.
- _____, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990.
- Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.
- Yunus Husein dan Robert K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak pidana Pencucian Uang*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. JURNAL

Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes*, MMH Jilid 42 No. 1, Januari 2013.

Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, 1998.

Budi Bahreisy, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 No. 2, Juli 2018.

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober 2007.

Nanci Mamarimbing, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Lex Crimen Volume VI No. 3, Mei 2017.

Pathorang Halim, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, 2017, Jurnal Al-Qisth Volume 1 No. 2.

Romli Atmasasmita, *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2016, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1.

Roni Efendi, *Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Money Laundering*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mei 2014.

C. WEBSITE

<http://icjr.or.id>, terakhir kali diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.00 Wib.

<http://pom.go.id>, terakhir kali diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.30 Wib

<http://www.bbc.com>, terakhir kali diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 14.00 Wib.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

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

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.