

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

_____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. UU Nomor 8 Tahun 1981. LN RI Nomor 76 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)*. UU Nomor 7 Tahun 1997. LN RI Nomor 17 Tahun 1997.

_____. *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. UU Nomor 15 Tahun 2002. LN RI Nomor 30 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. UU Nomor 25 Tahun 2003. LN RI Nomor 108 Tahun 2003.

_____. *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. LN RI Nomor 143 Tahun 2009.

_____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009. LN RI Nomor 157 Tahun 2009.

_____. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. UU Nomor 8 Tahun 2010. LN RI Nomor 122 Tahun 2010.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN RI Nomor 82 Tahun 2011.

- _____. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. PP Nomor 40 Tahun 2013. LN RI Nomor 96 Tahun 2013.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

B. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Efendi, Jonaei. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Jakarta: Softmedia, 2012.
- Hariej, Eddy O.S. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Husein, Yunus dan Roberts K. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumi, 2010.
- M Wantu, Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015.
- S Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Santos, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

C. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Azzahra, Afra, 2012, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Haswandi dkk, 2017, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, *Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Modul 2, PPAATK, Jakarta.
- Putra, Muhammad Iftar Arya, 2013, *Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, Oktober, 2015.
- Wicaksono, Hendro, 2013, *Putusan Hakim di Luar Dakwaan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2005, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, Lokakarya Anti Money Loundering, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wechsler, D. 1958, *The Measurement And Appraisal Of Adult Intelligence*, MD, Williams & Wilkins, Baltimore.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Brt, tanggal 28 November 2018.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 08 April 2019.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Nomor 2540 K/Pid.Sus/2019, tanggal 08 Oktober 2019.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 858 PK/PID.SUS/2022, tanggal 29 September 2022.

E. Lain-lain

Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB *Upaya Hukum Perkara Pidana*, (<https://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/>, tanggal 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB)