

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

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

_____. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*.

B. Buku

Abidin, Zainal dan Andi. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

_____ dan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2002.

AlFitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Amarani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang : Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : UII Press, 2015.

_____ dan Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Amarullah, Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004.

Andika, Aulia. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

Anwar, Ak Moch. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Alumni, 2001.

- Arief, Nawawi, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ariman, Rasyid dan Raghin, Fahmi. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Bachtiar, Da'i. *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2003.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Chandra, Yanuar, Tofik dan Putera Yasmon, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta ; Rajawali Pers, 2011.
- Darwin. Philips, *Money Laundering Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang Cetakan Pertama*, Jakarta : Sinar Ilmu, 2012.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Gunandi, Ismu. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Garnasih, Yenti. *Penegak Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Halim, Sarkowo. *Manajemen Keuangan : Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2009.
- _____. *Pathorang. Penegak Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Total Media, 2013.

- Haswandi, Mulyadi, Lilik dan Suhariyanto, Budi. *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Hiariji, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Husein, Yunus dan Roberts. K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung : Nusamedia dan Nuansa 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2019.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2004.
- _____. dan Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Prenadamedia, 2010.
- Nasution, Bismar. *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung : Books Terrace & Library, 2008.
- Pawennei, Mulayani dan Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2010.

- _____. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Cetakan ke 2*, Jakarta : Penerbit Kreatama, 2007.
- _____. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Jawa Tengah : Muhammadiyah Universitas Pers, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan Cetakan 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018.
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013.
- Tonggat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang : UMM Pers, 2009.
- Utama, Paku. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta : Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusantara Pesada Utama, 2017.
- Yustiavandana, Ivan, Nevi, Arman dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.

C. Lain-Lain

- Andini, Orin Gusta dan Nilasari. "Menakar Relevansi Pedoman Pidana Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi", *Tanjungpura Law Journal*. Vol, 5 No. 2 Tahun 2021.
- Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam". *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.

- Candra, Septa. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2013.
- Chaidar, Muhamad, dan Alam, Arief Syahrul Alam. "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian", *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023.
- Gusmawan, Dudi. *Wawancara* dengan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A, Tanggal 16 Agustus 2023.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.
- Iskandar, Mia Amiati. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal PARAL (Pakuan Law Review)*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2022.
- Tumiwa, Adrian Formen. "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 2 Tahun 2018.
- Wungkana, David, Pascal. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perma Nomor 13 Tahun 2016". *Lex Crimen*. Vol. VII No. 2 Tahun 2018.