

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adil, Soetan K. Malikoel, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Clarkson, C.M.V., 1998, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Edisi Revisi*, Kemenkumham, Jakarta.
- F. Sjawie, Hasbullah, 2013, *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gamasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, UI Press, Jakarta.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang.

- Hakrisnowo, Hakristuti, 2001, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawabannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huesin, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing dan CV. AYYCCS Group, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- _____, dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, *Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Modul 2, PPATK, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Setjen DPR RI, 2011, *Memorie van Toelichting Pembahasan RUU TPPU Buku 1*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.
- Reksodiputro, B. Mardjono, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang.
- Reza, Aulia Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta.
- _____, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Soejono, D., 2004, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Haniatjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soewarsono dan Mantovani, Reda, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparni, Ninik, 2008, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Von Hirsch, Andrew, dan Andrew Asworth, 2005, *Proportionate Sentencing: Exp/orable Principle*, Oxford University Press Inc, New York.

Yustiavandana, Ivan, dan Nefi, Arman, *et al.*, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Artikel Jurnal

Achjani, Eva, “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni 2011.

Adriano, “Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. I, No. 1, April 2017.

Anindito, Lakso, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis”, *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.

Arief, Barda Nawawi, “Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *MMH Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 42, No. 1, Januari 2013.

Budivaja, I.A., dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, Tanpa bulan, 2010.

Garnasih, Yenti, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007.

- H, Hamzah, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/ Pn. Pdg. Tentang Pemidanaan Anak Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri, *Jurnal Novum*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Haras, Firdaus Antasari, “Keterangan Berantai Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 04, Oktober-Desember 2020.
- Husein, Yunus, “Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan”, *Jurnal Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2005.
- Hutagalung, Chyntia R., “Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”, *Lex Crimen* Vol. IX, No.1, Januari-Maret 2020.
- Maglie, Cristina, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law”, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4, No. 547, Januari 2005.
- Pangkerego, Olga A., dan Anna S. Wahongan, “Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3, Juli-September 2020.
- Potabouga, Rifanly, “Pidana Penjara Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No.4, Tahun 2012.
- Pradipta, Mulia Agung dan Pujiyono, “Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, Januari 2019.
- Simatupang, Taufik H., “Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, Juni 2019.
- Soehartono, “Mengembangkan Pemikiran Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa”, *Yustisia*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014.
- Suhariyanto, Budi, “Urgensi Pemidanaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantum Dalam Kepengurusan: Kajian Putusan Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No 3, Desember 2017.
- Triyanto, Gatot, “Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Bawaeda, Adi Freddy, 2014, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam TPPU”, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ghozi, Ahmad, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Analisis Terhadap Putusan: PT. Ilhung Muliasarana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Muzaki, Inggi Sekar Aji, 2020, “Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ryandika, Muhammad Sabil, 2016, “Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diperoleh dari Hasil Tindak Pidana Narkotika”, *Penulisan Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sulistiyono, Adi, 2002, *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Sengketa Bisnis/Hak Keayaan Intelektual*, Disertasi, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Makalah/Pidato

- Harkrisnowo, Harkristuti, “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Amandemennya”, Makalah, Video Confrence Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pelaporan Transaksi Keuangan, PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, ELIPS, Jakarta, 2004.
- Husein, Yunus, “Telaah Masuknya Indonesia dalam List Non Cooperative and Territories oleh FATF on Money Laundering”, *Makalah*, Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjau dari perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2001.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, “Pembaharuan Hukum Pidana”, *Makalah*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2007.

Internet

- Hukumonline, “Begini Hukum Indonesia Memandang Perusahaan ‘Cangkang’”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707dd59b9f3c/begini-hukum-indonesia-memandang-perusahaan-cangkang/>, diakses pada 20 Oktober 2020.

_____, “KPK Tetapkan Korporasi Pertama Tersangka Pencucian Uang”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afea2badf99a/kpk-tetapkan-korporasi-pertama-tersangka-pencucian-uang?page=2>, diakses 24 September 2020.

Jatengtoday.com, “Perusahaan Milik Bupati Kebumen Didakwa Pencucian Uang, Aset Rp 5,9 Miliar Disita”, <https://jatengtoday.com/perusahaan-milik-bupati-kebumen-didakwa-pencucian-uang-aset-rp-59-miliar-disita-26015>, diakses 24 September 2020.

Kompas.com, “Rabu Hari ini, Kasus TPPU Korporasi Pertama Jalani Sidang Perdana”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/05122671/rabu-hari-ini-kasus-tppu-korporasi-pertama-jalani-sidang-perdana>, diakses 24 September 2020.

Tribunsintang.com, “Yasser Arafat: Rasio Tingkat Ancaman TPPU Dilakukan Korporasi Lebih Tinggi Dibanding Perorangan”, <https://pontianak.tribunnews.com/2020/09/10/yasser-arafat-rasio-tingkat-ancaman-tppu-dilakukan-korporasi-lebih-tinggi-dibanding-perorangan>, diakses 23 September 2020.

OECD, “Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes”, <http://www.oecd.org>, diakses pada 8 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg,
perihal pemeriksaan tingkat pertama perkara PT Putra Ramadhan tanggal 4
September 2019.