

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Oemar Seno, 1971, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan Dimasa yang Akan Datang*, CV Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 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, Cetakan Pertama*, UII Press, Yogyakarta.

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

APG, 2018, *Anti Money Laundering and Counter –Terrorist Financing Measures- Indonesia Third Round Mutual Evaluation Review Report*, APG, Sydney.

Arief, Barda Nawawi, 2004, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Castella, Stefan D., 2007, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Juris Net LLC, New York.

Direktorat Hukum PPATK, 2015, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

FATF, 2017, *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Sweden, Fourth Round Mutual Evaluation Report*, FATF, Paris.

_____, 2019, *Methodology: For Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems*, FATF, Paris.

_____, 2020, *Methodology: Form Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendation and the Effectiveness of AML/CFT System*, FATF, Paris.

_____, 2023, *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures –Indonesia, Fourth Round Mutual Evaluation Report*, FATF, Paris.

Greenberg, Theodore S., et. al., 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practice for Guide Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank, Washington D.C.

Harahap, M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Husein, Yunus, 2004, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

_____, 2005, *Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.

_____, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.

_____, 2021, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbangkumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

_____ dan Roberts K., 2019, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.

Institute for Criminal Justice Reform, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta.

Irman, Tb., 2007, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung.

Ishak, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahkamah Agung, 2006, *Naskah Akademis: Money Laundering*, MA RI, Jakarta.

Manthovani, Reda dan Narendra Jatna, 2018, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Moneyval, *Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organized Crime*, Council of Europe, 2015.

Muzila, Lindy dkk, 2012, *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, The World Bank.

Nasution, S., 1982, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jemmars, Bandung.

Netherlands, Anti Money Laundering Center, 2016, *Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations*, AMLC.EU, Utrechtseweg.

Palma, Alvon Kurnia, dkk., 2014, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, *PEDOMAN II : Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*, PPATK, Jakarta.

- _____, 2010, *Modul 3 Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Industri Perbankan*, PPATK, Jakarta.
- _____, 2011, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rencana Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*, PPATK, Jakarta.
- _____, 2018. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.
- _____, 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018*, PPATK, Jakarta.
- _____, 2021, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, PPATK, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pendalamannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Reuter, Peter dan Edwin M. Truman, 2004, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Peterson Institute, Washington D.C.
- Reuter, Peter, 2009, *Assesung Money Laundering Control*, AML/CFT Conference, Sydney.
- Santosa, Bimo Priya, dkk, 2010, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paradigma Public Policy Institute, Jakarta.
- Simorangkir, JCT dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Subagyo, Joko P., 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Program Sarjana Mata Kuliah Wajib, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

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

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suranta, Ferry Aries, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok.

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

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Timotius, Kris H., 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Yanuar, Muh. Afdal, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

B. Jurnal

Amboro, Yudhi Priyo, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indoensia", *Journal of Judicial Review*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2014.

Armanda, Rizki, "Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang- Undang Pencucian Uang", *JOM FISIP Universitas Riau*, Volume 2, No. 1, Oktober 2005.

- Atmasasmita, Romli, “Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam pemberantasan Money Laundering di Indonesia”. *Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Jilid XXV, No. 1/77, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Berutu, Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 2, No. 1, 2019
- Chandra, Yonatan Iskandar dan Siradj Okta, “Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Husein, Yunus, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1, No. 2, 2004.
- Istiqomah, Milda, “Kebijakan Formulasi Pengaturan “*Illicit Enrichment*” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, No. 1, Juni 2016.
- Maizaroh, Muthi’ah dkk., “Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUUXIX/2021”, *AML/CFT Journal PPATK*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2022.
- Purwadi, Hadi, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume IV, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Rizky, Defid Tri dan Mochamad Kevin Romadhona, “Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)”, *Media Iuris*, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2022.
- Saputra, Refki, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.
- Setiawan, Peter J., “Instrumen Hukum Unexplained Wealth dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 3, No. 2, Oktober 2017.

Simanjuntak, Efendi Lod, “Anatomi Hukum Transaksi Mencurigakan”, *Kompas*, 6 April 2023.

Sjahdeini, Sutan Remy, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 3, Tahun 2003, hlm. 7.

Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume I, No. 1, Januari-Juni 2017.

Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Muh. Afdal, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, No. 4, Desember 2019.

_____, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia”, *Nagari Law Review*, Volume 5, No. 1, Oktober 2021.

C. Makalah

Garnasih, Yenti, “Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik”, Makalah, Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 8 s/d 10 September 2013.

Husein, Yunus, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah, Pelatihan Penanganan Korupsi untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Padang, 22 September 2005.

D. Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

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

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

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

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006.

E. Konvensi Internasional

Financial Action Task Force on Money Laundering Recommendation Internasional Standards on Combating Money Laundering and The Financing Of Terrorism Proliferation, (2012) (FATF Recommendation).

Immediate Outcome of The Financial Action Task Force on Money Laundering (Immediate Outcome FATF).

Interpretative Note Recommendation 3, The FATF Recommendation.

United Nations Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances, Vienna, 1988.

United Nations Convention Againsts Transnational-organized Crime, Palermo, 2000;

United Nations Conventions Againsts Corruption, 2003.

United Nation Office on Drug and Crime and Internasional Monetary Fund (UNODC), Model legislation on money laundering and financing of terrorism.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XV/2017;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/K.Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 6 Mei 2021;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara: 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013;

Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr. tanggal 8 September 2014 a.n. Terdakwa Rahim bin Dg. Mamala;

Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl. tanggal 31 Mei 2016 a.n. Terdakwa I Muhammad Taufik, Terdakwa II Khoirul Anam, dan Terdakwa III Zuhri;

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.B/2016/PN. Btm. tanggal 16 Februari 2017 a.n. Terdakwa Tomi Andhika Janur;

Putusan *Hoge Raad* tanggal 28 September 2004, ECLI:NL:HR2004:AP2124.

G. Internet

Kompas.com, Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/11300341/perjalanan-kasus-terpidana-korupsi-simulator-sim-djoko-susilo-dari-vonis>, diunggah pada 10 Mei 2021, diakses pada 7 Mei 2023.

Law.com Dictionary, <https://dictionary.law.com/Default.aspx?typed=insufficient%20evidence&type=3>, diakses 22 November 2023.

Law Cornell Dictionary, https://www.law.cornell.edu/wex/insufficient_evidence, diakses 22 November 2023.

Media Indonesia, *Nominee, Salah Satu Transaksi Mencurigakan di Rekening Rafael Alun Trisambodo*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/560843/nominee-salah-satu-transaksi-mencurigakan-di-rekening-rafael-alun-trisambodo>, diunggah pada 24 Februari 2023, diakses pada 6 Mei 2023.

Media Indonesia, *PPATK: Bukan Hanya Rafael, Banyak Pegawai Pemerintahan yang Memiliki Transaksi Mencurigakan*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/563635/ppatk-bukan-hanya-rafael-banyak-pegawai-pemerintahan-yang-memiliki-transaksi-mencurigakan>, diunggah pada 7 Maret 2023, diakses pada 6 Mei 2023.

N., Alfa, dkk, *Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan*, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html, diunggah pada 30 Juli 2019, diakses pada 5 Mei 2023.

Tempo.co, *Misteri Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang Sudah Dicurigai KPK Sejak 2020*, <https://nasional.tempo.co/read/1695486/misteri-harta-kekayaan-rafael-alun-trisambodo-yang-sudah-dicurigai-kpk-sejak-2020>, diunggah pada 24 Februari 2023, diakses pada 6 Mei 2023.

TheLaw.com Law Dictionary, <https://dictionary.thelaw.com/insufficient-evidence/>, diakses 22 November 2023.

H. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

David Fredriek Albert Porajow, 2013, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang Karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum FH UI, Jakarta.

Defid Tri Rizky, 2023, *Prinsip Pembuktian Stand-Alone Money Laundering pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Rahman, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu terhadap Tindak Pidana Asal*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Timothy Nugroho, 2019, *Tinjauan Asas Kebebasan Hakim terhadap Penerapan Analogi untuk Zat Narkotika yang Belum Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.