

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajwati Pers, Jakarta
- Amirullah, Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money Laundering)*, Bayu Media Pubising, Malang.
- Asshiddiqie, Jimmly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press
- Bungin, Burhin, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fried Charlse, 1981, *Contract as Promise*, Harvard University Press, Cambridge
- Hadjo, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Hamzah, Andi, 2014, *Azas-azas Hukum Pidana Cetakan Ke-2*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Husein, Yusun dan K. Robert., 2019, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- H.R Ridwan, 2006., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persana, Jakarta

- J.M., van Bemmelen, dan W.F.C., van Hattum, 1953, *Hand En Leerboek Van Het Nederlanse Strafrecht*, S.Gouda Quint – D.Brouwer En Zoon, Arnhem
- Jonkers, J.E., 1946, *Handbook van het Nederlands Indische Strafrechts*, Leiden: E.J. Brill
- Kansil, CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka
- Khairandy Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penulisan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pinto, Amanda & Evans, Martin, 2003, *Corporate Criminal Liability*, London Sweet & Maxwell.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
- PPATK, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan 2018*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia,
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- S., Tb. Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung.
- Schemaier, Martin Joseph, 2000, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Sjahdeini, Sultan Remy, 2007, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sidharta, Bernard Arief, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta, Genta Publishing,
- Simmons, D., 1937, *Leerboek Van Heet Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P.Noordhoof, N.V,-Groningen-Batavia
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta
- Stressen, Guy, 2000, *Money Laundering, A New Internasional Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Syabrani, Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

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

Triwulan, Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta

Utrecht, E., 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Bandung, Pustaka Tinta Mas

Van Kempen, ed. P.H.P.H.M.C. 2014, *Criminal Law and Human Rights*, Ashgate Publishing Company, Burlington.

Wery, P.I., 1990, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara, Jakarta

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

_____, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang*, Sinar Grafika.

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

Zen Patra, A.Patra M. 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

B. Artikel Jurnal

Hariztaviane, Virginia, 2009, *Cyber Money Laundering* satu Bentuk Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi, Propatria, *Jurnal Hukum*, Vol.III No.1 (Maret-Agustus 2009)

Gottschalk, Peter, *Executive Positions Involved in White-Collar Crime*, *Journal of Money Laundering Control*. (Juni 2010)

Hakim, Aal Lukamul dan Yazdi.M, Abraham, Tindak Pidana Pencurian Uang dan Modusnya dalam Prespektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechtstaat*, Volume 1, Nomor 1, (Mei 2015)

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, *Jurnal Advokasi* 5, Nomor 1. (Maret 2015)

Ma'aruf, Umar, Budaya Hukum dan Watak Bangsa, *Jurnal Hukum*, Vol.16, No. 1, (Maret 2006)

Yani, Mas Ahmad, Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*), (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), *Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, (Mei-Agustus 2013)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

D. Konvensi International

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 1980

United Nation Convention Against Transnasional-organized Crime, Palermo, 2000

Financial Action Task Force on Money Laundering Recommendation Internasional Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism 2012

E. Putusan Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-X/2012;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-x/2012;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 021/PUU-III/2005;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1584/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.;

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 130/PID.SUS/2016/PN.Smg;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTS;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.B/PN/Jkt.sel.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.31/Pid.Sus/TPK/2019/PN.smg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
1584/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
469/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 156/PID/2016/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
180/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2012/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia, Nomor: 2329
K/Pid.Sus/2016

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2580 K/Pdt/2013

F. Internet

Alfa, Mawar, dan Putri, “*Netralisasi Pelaku Pasif dalam TPPU*”,
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html, diunggah pada 15 Juli 2019

Chairul Huda, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Disampaikan dalam Seminar di Kementerian Hukum dan HAM*,
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf, diunggah pada tanggal 17 Maret 2023

Emerson Juntoh,
<http://news.okezone.com/read/2013/03/05/339/77130/keluarga-koruptor-bisa-dijerat-uu-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 5 Maret 2013

Rokcy Marbun, “*Inkonsistensi Penengakan Hukum UU Money Laundering 2010. Kebijakan Legislatif yang Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia*” (HAM),
<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/08/26/inkonsistensi-oenegakan-hukum-uu-money-laudering-2010-kebijakan-legislatif-yang-berpotensi-melanggar-hak-asasi-manusia-ham/>, diakses: 26 Agustus 2012

Yunus Hussein, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, diakses dari
http://yunushusein.files.wordpress.com/20077/07/28_penanganan-

[tppu-dan-penerapan-kyc_yh_x.pdf](#), diunggah pada tanggal 28 Juni 2007

Tim Kompas.Com, Rizky Billar Siap Kembalikan Uang Rp 20 Juta Pemberian Doni Salmanan”,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/22/13503241/rizky-billar-siap-kembalikan-uang-rp-20-juta-pemberian-doni-salmanan>,
diunggah pada 22 Maret 2022

G. Hasil Penelitian/Tugs Akhir

Akhmad Bangun Sujiwo, 2015, *Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dhika Putra Prasetya, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Terkait Dengan Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Magister Hukum Bisnis Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Eflin Minar Modesta Gultom, 2020, *Pembuktian Terhadap Unsur “Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya” Dan Unsur “Dengan Tujuan” Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Faisal Cahyadi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Millik Negara Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korporasi*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Timoty 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

H. Sumber Lain

Naskah Akademik Pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta

PPATK & Setjen DPR RI, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan*

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Buku 1

_____, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Buku 2

_____, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Buku 3