

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus., 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amrani, Hanafi., 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakkan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Christiani, Theresia Anita., 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Cohen, Joel. M., et. al., 2020, *International Comlarative Legal Guides Anti Money Laundering*, Global Legal Group Limited, London.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang (Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husein, Yunus., dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana., 2014, *Penanggulangan kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian, 2018, *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Yoyakarta.

Manullang Herlina dan Riki Yanto Pasaribu, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, Medan.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

Novariza, *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya.*, KPK, Departemen of Home Affairs Australia, dan SustaIN, Jakarta.

Pardede, Marulak., 1994, *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Pieth, Mark., dan Radha Ivory, 2011, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, And Risk*, Springer, New York.

Powis, Robert E., 1992, *The Money Launderers*, Probus Publishing Company, Singapura.

Priyatno, Dwidja., 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawab Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, Bandung.

S, Adrian Sutedi, 2018, *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sitompul, Sofyan., 2020, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Money Laundering*, PT Imaji Cipta Karya, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy., 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suartha, I Dewa Made., 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press,

Malang.

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

Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Mahkamah Agung RI & Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Wells, Celia., 2005, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, New York

Yunara, Edi., 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

#### **Tesis**

Amalia, Rizky., 2017, “Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Andika, Auliah., 2012, “Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang”, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fadilah, Farha., 2017, “Pengawasan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Money Changer Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Hadi, Muhammad, 2020, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

#### **Jurnal**

Achmad, Panji., et.al, “*Permit Obligations And Threat of Criminal Sanction For Non-Bank or Unlicensed Money Changer Business Activities Before Effectiveness of Law on Financial Sector Deveopment and Strengthening of 2023*”, Russian Law Journal, Vol. XI, No. 1, 2023.

- Ansori, Gatot Subroto., "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Ariani, Nevey Varida., "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No.1, 2020.
- Bassang, Tommy J., "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015.
- Gemilang, Gilang., Ismaidar, T. Riza Zarzani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Ginting, Yuni Priskila., "Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow The Money dan Follow The Suspect", *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Gottschalk, Petter., "*Theory of convenience: determinants of white-collar crime intention.*", *Deviant Behavior*, Vol.41, No. 11, 2020.
- Hilipito, Firmansyah., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 5, 2016.
- Husein, Yunus., "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional.", *Indonesian J. Int'l L.* No. 1, 2003.
- Irwin, Angela Samantha Maitland., Kim-Kwang Raymond Choo, dan Lin Liu "*An analysis of money laundering and terrorism financing typologies.*", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 15, No. 1, 2011.
- Iswandi, Kelik., dan Nanik Prasetyoningsih. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia." *SASI* , Vol. 26, No. 4, 2020.
- Jaya, Alvian Dwiangga., dan Ersya Dwi Nurifanti, "Pembaharuan Sistem KUPVA BB sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.", *IPMHI Law Journal*, Vol. 1, No.2, 2021.
- K, Alfani Dewi., Lisa Wati, Taufiqur Rohman, "Strategi Bank Indonesia untuk Meretas Jaringan *Money Changer* Ilegal", *Journal of Ecinomics, Business, Accounting and Management*, Vol.2, No.1, 2024.

- Karmila, Fayu., Dicko Ischanurda Roni, Ian Panian Naibaho, Mario Bonatua Turnip, Peni Triyatiningsih, dan Fuji Gloria Silalahi, "Analisis Peran PPATK sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia.", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Ketaren, Bram Raya., "Peranan Aparatur Penegak Hukum dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" *Judge Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Lasmadi, Sahuri., dan Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.", *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Melissa, Aldisa., Anta Rini Utami, dan Riza Chatias Pratama, "Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Nurhalimah, Siti., et.al., "Analisis SWOT Peranan PPATK dalam Melakukan Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dan Studi Kasus", *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Prestianto, Wahyu., "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Dharmasisya *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2021.
- Rizon, Agnestya Putri., dan Shenti Agustini, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank di Indonesia.", *Legal Spirit*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Sambulele, Aknes Susanty., "Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP).", *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 7, 2013.
- Simangkir, Binsan Ripmal., et.al., "*Criminal Law Policy Against Non-Bank Foreign Exchange Business Activities (KUPVA-BB) or Illegal Money Changer in Indonesia.*", *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol. 90, 2019.

- Simorangkir, Binsan R., “*The Criminalizing of Illegal Foreign Currency Business Activity or Money Changer Il legal In Indonesia*”, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic, and Law*, Vol. 13, No. 4, 2017.
- Waluyo, Edi., "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia.", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2009.
- Wahyuningsih, Sri Endah., dan Rismanto. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- 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*, Vol.16, No. 4, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU)

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)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pnedanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri Melalui Aplikasi GOAML bagi Penyedia Jasa Keuangan.

### **Putusan**

Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PT.Dki

Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PT.Dki

### **Internet dan lainnya**

APG, “APG History and Background”, <https://apgml.org/about-us/page.aspx?p=91ce25ec-db8a-424c-9018-8bd1f6869162>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

Bank Indonesia, 2012, “Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Non Bank Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan Bagi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran selain Bank”, <https://www.bi.go.id/id/archive/kodifikasi-peraturan/Documents/APU-PPT%20PVA%20NonBank%20dan%20Penyelenggara%20SP%20Selain%20Bank.pdf> diakses pada tanggal 4 Januari 2024.

BI & PPATK, 2019, “Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”, [https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/Documents/SRA\\_id.pdf](https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/Documents/SRA_id.pdf) diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Bank Indonesia, 2023, “Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang,

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2023.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

HukumOnline, 2017, “Money Changer dan Pelaku Sistem Jasa Pembayaran Wajib Identifikasi Beneficial Owner”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/money-changer-dan-pelaku-sistem-jasa-pembayaran-wajib-identifikasi-beneficial-owner-lt59b92499bc122/> diakses pada tanggal 4 Januari 2024

HukumOnline, 2022, “Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

HukumOnline, 2022, “Memahami Pertanggungjawaban Pengurus dan Pemegang Saham Terkait Pidana Korporasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pengurus-dan-pemegang-saham-terkait-pidana-korporasi-lt6245a3122c619?page=1> , diakses pada tanggal 12 Juni 2024

HukumOnline, 2024, “Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

KompasPedia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-keuangan-ppatk>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

OJK, 2019, “FATF Recommendation Updated June 2019” <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/FATF-Recommendation-Updated-June-2019.aspx> diakses tanggal 28 November 2022.

OJK, 2022, “Trend dan Tantangan Anti Money Laundering di Era Digital”, <https://www.ojk.go.id/ojk->

[institute/id/capacitybuilding/upcoming/1034/trend-dan-tantangan-anti-money-laundring-di-era-digital](#), diakses pada tanggal 12 Juni 2024

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019, “Netralisasi Pelaku Pasif dalam TPPU”, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-dalam-tppu-.html), diakses pada tanggal 12 Juni 2024.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Sambutan Kepala PPATK” <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, “18 Tahun PPATK: Asa di Tengah Lara”, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18-tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Sambutan Kepala PPATK” <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> diakses pada tanggal 2 Januari 2023.