UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Natasyha Enggal Prameswari Hariyanto, Dr.Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asnawi, Natsir, 2020, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim,* PRENADAMEDIA GROUP, Depok.

Hakim, Lukman, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.

Husein, Yunus dan Roberts K., 2023, *Tipelogi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang,* Rajawali Pers, Depok.

Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Imran, 2024, "Moralitas, Kode Etik, dan Putusan Hakim," dalam buku *Etika dan Pertanggungjawaban Hakim di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Sanjaya, Aditya Wiguna, 2023, *Ajaran Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Satria, Hariman, 2022, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dari Teori*, Rajawali Pers, Depok.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Natasyha Enggal Prameswari Hariyanto, Dr.Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soekanto, Soerjono, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

——————— , 1986, *Pengantar Penelitian Hukium*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).

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

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Natasyha Enggal Prameswari Hariyanto, Dr.Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur Dan Diawasi Oleh Bank Indonesia.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3943 K/Pid.Sus/2025 tentang Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bks dalam perkara atas nama Terdakwa Andreas Andi Mulyawan, diputus pada tanggal 13 Juni 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bks tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Andreas Andi Mulyawan, diputus pada tanggal 28 Agustus 2024.

D. Artikel Jurnal

Ali, Nirdes dan Iyah Faniyah, 2023, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3.

Latifah, Marfuatul, dan Prianter Jaya Hairi, 2024, “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim.” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 15, No. 2.

Nurcahyati, Fifi, 2021, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, No. 2.

Yanuar, Muh. Afdal, 2024, “Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa,” *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 2.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Natasyha Enggal Prameswari Hariyanto, Dr.Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

E. Tugas Akhir

Aprinessa, Nadya, 2021, "Analisis Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2187/K/Pid.Sus/2017", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Gultom, Eflin Minar Modesta, 2020, "Terhadap Unsur 'Diketahuinya atau patut diduganya' Dan Unsur 'Dengan Tujuan' Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Laporan dan Publikasi Resmi

Financial Action Task Force (FATF), 2022, *Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids*, FATF, Paris.

———————————— , 2023, *Mutual Evaluation Report – Indonesia*, FATF, Paris.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Buletin Statistik APUPPT*, Vol. 13, No. 12, Edisi Desember 2025.

G. Internet.

Hukumonline, "Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan," *Hukumonline*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/, diakses Senin, 17 Agustus 2026.

Pudjoharsoyo, H. A.S, "Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim." *Dandapala*. https://dandapala.com/article/detail/menyiapkan-nalar-hakim-menghadapi-kuhap-baru-dari-petunjuk-ke-pengamatan-hakim., diakses 27 Februari 2026.

Pusdiklat APU-PPT, "Hati-hati Pencucian Uang, Kenali 2 Modus Ini!", *Indonesia Financial Intelligence Institute (IFII) PPATK*, https://ifii.ppatk.go.id/en/Web/Berita/detil/242/, diakses Senin, 21 Juli 2026.

Redaksi OCBC, "Apa Itu Remitansi? Tujuan, Jenis, Manfaat, dan Cara Transfer," *OCBC*, https://www.ocbc.id/id/article/2023/01/09/remitansi-adalah, diakses Senin, 21 Juli 2026.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Natasyha Enggal Prameswari Hariyanto, Dr.Sigid Riyanto, S.H.,M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Setyo Pudjoharsoyo, Achmad, "Analisis Kritis dan Komprehensif Atas Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional (UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP)," *MARINews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-dan-komprehensif-upaya-hukum-putusan-bebas-0ba7, diakses 28 April 2026.