

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Amrullah, M. Arief, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2004, Bayumedia Publishing, Malang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, B.N., 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitati*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dahlan, Irdan dan Andi Hamzah, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuad, A. dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

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

Hiariej, Eddy O. S, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

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

Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

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

Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyani, Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasution, Bismar, 2008, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.

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

....., 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rosita, Lily dan Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Sasongko, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Hengki Liklikuwata, 1985, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

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

_____, 2013, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung.

Syamsudin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, E., 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

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

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Pengadilan No.81/Pid.Sus/2019/ PN.Jpa

Putusan Pengadilan No.311/Pid.Sus/2018/PN. Mdn

Putusan Pengadilan No.16/ Pid.Sus/2019/PN.Tpg

Putusan Pengadilan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

D. Artikel Jurnal

Eleanora, Fransiska Novita, 2011, "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, Vol. XXVI, No.2, Agustus 2011.

Ipakit, Ronaldo, 2015, *Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Lex Crimen, Volume 4, Nomor 2.

Irawan, Ady, 2015, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Jurnal Ganec Swara, Volume 9, Nomor 2.

Kholil, M. , 2018, *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1.

Lokas, Richard, 2015, *Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 9.

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

Ramdan, Ajie, 2016, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia Dengan Tiga Negara Lain*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 4.

Wangga, Maria Silvia E., 2012, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum ADIL, Volume 3, Nomor 2.

Yani, Mas Ahmad, 2013, *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.

E. Tugas Akhir

Muliadi, Agus, 2016, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks)", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Purba, Indah Pricilia, 2019, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016)", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sidabutar, Tiar Panahatan, 2016, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Internet

Setiawan, Heri S, "Pelaksanaan Pelatihan Computer Based Money Laundering". <http://www.bnn.go.id/>, diakses 20 Desember 2019.