

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Imam Sopyan. 2013. *Hak-hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Amrani, Hanafi. 2010. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Pres. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2016. *Buku Panduan Akademik*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.
- Hamzah, Andi. 2011. *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Semarang: Pustaka Yustisia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Fahroji, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setaara Press.
- Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna. 2003. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Marpaung, Leden. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djembatan.
- Mikhael, Lefri dkk. 2023. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bismar. 2005. *Rezim Anti Money Loundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Schott, Allan, Paul. 2003. *Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*. Washington DC: IBRD.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramonon, Gatot. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin. 2020. *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana*. Depok: PT. Imaji Cipta Karya
- Nitibaskara, T. R. R., *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Paradaban, Jakarta, 2004

- Yamin, Muhammad. 2002. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yustiavandana, Ivan., dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, Muhammad., dkk. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Gramedia.

Artikel

- Angela, A., Wardhana, D., Suwandi, K., Malau, L., Wijaya, N. R., Harisman, M. R. A. P., & Darylta, S. 2023. *Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Dari PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisa Tindak Pidana Keuangan) Tidak Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pengabdian West Science, 2(11), 1177–1192.
- Sudanto, A. 2017. “*Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*”. ADIL: Jurnal Hukum, 8 (1), 137-161.
- Afrizal, R. 2020. “*Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika*”. Jurnal Simbur Cahaya, 27(1), 64-65.
- Badan Narkotika Nasional. *Sinergi BNN-Kejaksaan Agung Sasar TPPU Dan Aset Kripto Dalam Pemberantasan Narkoba*. Di akses tanggal 07 Juli 2025 dari <https://bnn.go.id/sinergi-bnn-kejaksaan-agung-sasar-tppu-dan-aset-kripto-dalam-pemberantasan-narkoba/>.
- Huda, M. N. 2013. *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum*, Jurnal Supermasi Hukum, 2(2), 330.
- Husein, Yunus. 2003. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Indonesia Jurnal of International Law, hlm. 342.
- Hutagalung, J., Ediwarman, E., & Sunarmi, S. 2023. *Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan Virtual Online*. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(2), 742–749.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. 2019. *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 27-41.

- Ichsan, T. N. 2021. *Pengamanan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(4).
- Latifah, S. L., & Kristiyadi. 2019. *Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 7(3), 132-138.
- Manthovani, R. (2020). *Penguatan Peran Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 5(2), 96-100.
- Mentari, K. P. 2019. *Urgensi Asas Presumption Of Guilt Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 8(4), hlm. 1-14.
- Mulyadi, L. 2010. *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*. Jurnal Mahkamah Agung, 13(1), 8.
- Mulyadi, L. 2015. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 4(1), 101.
- Nasution, E. 2011. *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*. Dokumen KPK. Diakses tanggal 09 Agustus 2025 dari <http://www.ppatk.go.id/>.
- Perbawa, I. K. S. L. P. 2015. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Jurnal Advokasi, 5(1), 47.
- Pratama, A. 2021. *Analisi Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid. Sus/2018/PN. Mdn)*. (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018*. Hasil Riset Tipologi Tahun 2019. Diakses tanggal 09 Agustus 2025 dari <http://www.ppatk.go.id/>.

- Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. *Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang*. Diakses tanggal 20 Maret 2025 dari <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/>.
- Puspapertiwi, S. 2016. *Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian “40+ 9 Rekomendasi” FATF*, Jurnal Hubungan Internasional, 5(1), 100-112.
- Putri, N. I. 2024. “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency* (Investasi Saham Mata Uang Virtual) pada Asset *Bitcoin*”. Skripsi. Universitas Jambi, Jambi.
- Usman, A. H. 2015. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26-53.
- Utami, Suci. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 18.
- Wahidah, S. N. I. 2022. *Money Politics In The Legislative Election In Eastlombok Period 2014-2019 Case Study In Sandubaya*. The Scientia Journal of Social and Legal Studies, 1(1), 13–40.
- Wangga, M. S. E. 2017. *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, 3(2), 343.
- Yohanes, Y., Danil E., & Mulyati, N. 2023. *Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya*. UNES Law Review, 6(1), 3818–3831.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.