

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, R., 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amin, Rahman, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Sleman.
- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Sleman.
- Amin, Rahman, 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Deepublish, Sleman.
- Amrullah, Arief, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publising, Malang.
- Ary Syam Indradi, Ade, 2006, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Seri Karya PTIK, Jakarta.
- Butarbutar, Russel, 2016, *Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dirjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Efendi, Tholib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.

- Husein, Yunus dan Roberts K., 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Raja Grafindo, Depok.
- Jokers, J. E., 1946, *Handbook van het Nederlands Indische Strafrecht*, E. J. Brill, Leiden.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2018, Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Group, Jakarta.
- Mahrus, Ali. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2023, *Money Laundering*, Deepublish, Sleman.
- Marwan, S.M. dan P. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam. Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Novita Erdianti, Ratri, 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, UMM, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prints, Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2004, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Reza, Aulia Ali, 2015, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

- Sipayung, Feronika R., dan Catherine Tania, 2021, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, Joshua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sofyan, Andi dan Nur Azis, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Stessen, Guy, 2000, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambridge Studies in International and Comparative Law*, Cambridge University Press.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Syarifuddin, H.M., 2020, *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana*, P.T. Imaji Cipta Karya, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tuanakotta, Theodorus M., 2007, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif; Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Universitas Malikussaleh, 2019, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yanuar, Muh, Afdal, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang.

Yustiavandana, Ivan, dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghali Indonesia, Bogor.

Yusuf, Muhammad, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

Zuleha, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Jurnal

Adiwijana, Muhammad Reza, 2020 Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3, No. 1.

Atmasasmita, Romli, 2016, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, Vol. 3 , No.1.

Carter, David, dikutip dari Juneman, 2009, Mempertanyakan Pemprofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis, *Jurnal Psikobuana*, Vol. 1, No.1.

Farahwati, 2022, Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Legalitas*, Vol. 7, No. 1.

Ilham, Ridho, 2020, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Journal of Swara Justisia*, Vol. 3, No. 4.

Kurniawan, Iwan, 2013, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1.

Lasmadi, Sahuri, dan Elly Sudarti, 2021, Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.

Mawardi, 2018, An Analysis of the Follow The Money; Investigative Audit Technique in Campaign Funds for the Election of Regional Heads in Indonesia, *Asia-Africa Management Accounting Journal*, Vol. 17, No. 3.

N. Welling, Sarah, 1989, Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions, *University of Kentucky Law Faculty Articles*, United States of America, Vol. 41.

Naylor, R. T., 1999, Wash-out: A Critique of Follow The Money Methods In Crime Control Policy, *Crime, Law and Social Change*, Vol. 32, No. 1.

Nurhadianto, Lucky, 2010, Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2.

- Pribadi, Insan, 2018, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 1.
- Saiful Haris, Budi, 2021, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Integritas*, Vol. 2, No. 1.
- Surya Putra, Fajar, 2022, Analisis Penggunaan Metode Smurfing Dan Pembayaran Surplus Kartu Kredit Sebagai Sarana Penggelapan Pajak Pada Era Keterbukaan Informasi Keuangan, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 3, No. 1.
- Sutrisni, Ni Komang dan A. A. Ketut Sukranata, 2013, Pendekatan Follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain, *Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 1, No. 2.
- Taniady, Vicko dan Novi Wahyu Riwayanti, 2021, Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption Of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia, *IPMHI Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Wahyu, 2020, Eksistensi dan Tantangan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Yusuf, Hadi, 2022, Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan, *Jurnal Selisik*, Vol. 8, No. 2.
- Yanuar, Muh. Afdal, 2023, Kedudukan Pendekatan Follow The Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Praktik Politik Uang, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 53, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Konvensi

United Nations Covention Againts Transnasional Organized Crime And The Proctocols Thereto, 2002.

E. Skripsi

Adiguna, Ibrahim, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal.

Ilmi, Syamsul, 2012, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1020/Pid.B/2011/Pn.Mks)*. Skripsi. Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar.

Pratama, Andika, 2021, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Syarwani. 2020, *Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta.

Wulandari, Putri, 2023, *Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Arisan Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

F. Website

Anggraeni, Rika, 2022, *OJK Beberkan 10 Modus Money Laundering, Apa saja?*, <https://finansial.bisnis.com/read/20220729/90/1560868/ojk-beberkan-10-modus-money-laundering-apa-saja>. Akses tanggal 11 September 2023.

Gottschalk, Peter, 2011, *Executive Positions Involved In White-Collar Crime*. Journal Of Money Laundering. <https://us.mg61.mail.yahoo.com/launch?.rand=05rbmpepinpk>. Akses tanggal 11 Desember 2023.

Immunebytes, 2023, *Use of Smurfing in Crypto Laundering*, <https://www.immunebytes.com/blog/use-of-smurfing-encryptolaundering/>. Akses Tanggal 27 Juni 2024.

Nasution, Edi, 2020, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, http://s:www.academia.edu/9452905/MEMAHAMI_PRAKTIK_PENCUCIAN_UANG_HASIL_KEJAHATAN. Akses Tanggal 30 Juni 2024.

Hasanah, Sovia, 2018, *Arti Oogmerk Dalam Tindak Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ioogmerk-i-dalam-tindak-pidana-nalt5afb96cb15384/>. Akses tanggal 1 Juli 2024.

Husein, Yunus, 2007, *Peranan PPATK Sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf, Akses tanggal 30 Juni 2024

Nordin, Jennifer dan Raymond Baker, 2005, *Take Dirty Money Off The Table, Global Financial Integrity*, <https://gfintegrity.org/press-release/take-dirty-money-off-the-table/>, Akses tanggal 30 Juni 2024

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Pencucian Uang*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_Uang.Akses tanggal 7 Desember
2023