

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Amrani, Hanafi, *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, Dan Penegakan Hukum)*, (Yogyakarta : UII Press, 2005)
- Andi Hamzah dan Boedi D. Marsitas, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer (Edisi Revisi, Cetakan 1)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987)
- Aries Suranta, Ferry, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Depok : Gramata Publishing, 2010)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Atmasasmita, Romli, *Kejahatan Bisnis Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)
- Ayub Wimatra, dkk, *Dasar-Dasar Komputer*, Medan, Panduan Belajar Civil Aviation Safety And Technics Academy Of Medan
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986)
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung, 2012)

Djoni S. Gazali & Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Edi Noersasongko dan Pulung N. Andono, *Mengenal Dunia Komputer*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia)

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2017)

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).

Hiariej, O.S, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2014)

Huda, Chairul, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana)*, (Jakarta : Kencana, 2011)

Institute for Criminal Justice Reform, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti-Pencucian Uang Di Indonesia*, (Jakarta : Oktober 2015)

Irman, Tubagus, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017)

Irawan Soehartono dalam Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktis)*, (Semarang : 2017)

- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, & Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Hukum dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, (Semarang : BP Undip, 2012)
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, (Balai Lektur Mahasiwa)
- Khaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2014)
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Kedua)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan Ketujuh), (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014).
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006)
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003)

Sri Imaniyati, Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010)

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2009)

Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)

Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1977)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001)

Syahrani, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta : Grafiti, 2004)

Wahana Komputer Semarang, *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*, (Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta)

Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia (Simpanan, Jasa, & Kredit)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006),

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)

Yana Suryana, *Menegakkan Hukum Dan Peradilan* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/3/PBI/2012 Tentang Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank
Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank
Indonesia *Real Time Gross Settlement*

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

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :23/POJK.01/2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaa Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 17/14/DPSP tanggal 5 Juni 2015, Perihal
Perlindungan Nasabah Dalam Pelaksanaan Transfer Dana Dan Kliring
Berjadwal Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993
tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

*The European Convention On Laundering, Search, Seizure And Confiscation Of
Proceeds From Crime* (1990), article 6(1).

*The European Community Council Directive On Prevention Of The Uses Of The
Financial System For The Purpose Of Money Laundering* (2001), article
(1).

*The United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances* (1988), article 3(b).

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000,
Article 6(2).

C. JURNAL

Aryani Witasari, Aris Setiono, *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume. II No. 1 Januari-April 2015.

Bank Indonesia, Direktorat Akunting Dan Sitem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang, *Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang Tahun 2008*.

Djumhadi, Rijal Fadilah, *Sistem Monitoring Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pada PT. BCA TBK Balikpapan*, Seminar Nasional Informatika 2009 (Semnas IF 2009) UPN Veteran Yogyakarta.

Emirzon, Joni, *Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Palembang : Jurnal KPK, 2017)

Gultom, Maher Syalal Hasybas, 2018, *Motif Kesengajaan dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt. Pst Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)*, Medan, Jurnal pada Universitas Sumatera Utara, 2018.

Putra Perbawa , I Ketut Sukawati Lanang, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, (Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 1 Maret 2015 : Universitas Mahasaraswati)

- Lubis, Syuhada, Mhd. Teguh, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2017
- Mamarimbing, Nanci, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.3/Mei/2017).
- Ni Luh Md. Pitria Dewi, *Analisis Efektivitas Pengolahan Data Elektronik Dengan Program MYOB Pada UD. Widya Pratama Di Gianyar*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peni Susetyoreni, *Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) Di Pelabuhan Tanjung Emas Sebagai Alternatif Prosedur Kepabeanan*, Jurnal Universitas Negeri Semarang, Volume.5 Nomor 2. Juli 2010
- Rachmie, Syinthiana, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penggunaan Sistem Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Thesis Universitas Pasundan, 18 Juli 2017.
- Runturambi, Fransisco Jero, *Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim*, (Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015).
- Sapil, Fani Alvionita, *Sanksi Pidana Dalam Perkara Penyelenggaraan Transfer Dana*, (Jurnal : Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016).
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, (Jakarta ; Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019).

Wangga, Maria Silvya E, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Jurnal Hukum Vol.3 No.2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti).

D. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2014/PN.SKT

E. WAWANCARA

Muhammad Asri Irwan, *Wawancara*, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, (Semarang : 8 Maret 2020)

Yenti Garnasih, *Wawancara*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta : 26 April 2018)

F. INTERNET

“Bobol ATM 21 Miliar, Pengusaha Apotek Ditahan”, Berita Satu, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/182810-bobol-atm-rp-21-m-pengusaha-apotek-ditahan.html> Pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 11.29 WIB

“Dari BII Menjadi Maybank, Apa Bedanya?”, Detik Finance, Diakses dari <http://m.detik.com/finance/advertorial-news-block/d-3070123/dari-bii-menjadi-maybank-apa-bedanya> Pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 10:33 WIB

“Haruskan Kembalikan Dana Hasil Salah Transfer?”, Hukum Online, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d92c5577d161/ha>

[ruskah-kembalikan-dana-hasil-salah-transfer-](#) pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 10.21 WIB

KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 09:58 WIB

“Kini, Proses Transfer Dilindungi”, Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17422/kini-proses-transfer-dilindungi/>, pada tanggal 28 April 2020, pukul 10.53 WIB

”Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum, pada tanggal 10 Maret 2020, pukul 11.10 WIB

“Tiga Nilai Dasar Hukum”, Scribd.com, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch> pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 14.27 WIB.

“Yakin Sudah Kenal Mekanisme Transfer Antar Bank?”, Sikapiuangmu, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521>, pada tanggal 8 Maret 2020, pukul 21.48 WIB.