

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.F Lamintang, P., dan Fransciscus Teojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafikasi, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1999.
- Ali, Mahsur. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- B. Sutopo, H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Hadiati Koeswadji, Hermien. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- H. C. Hulsman, L. *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*. di dalam D.C. Fokkema (Ed). *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Netherland: Kluwer Deventer, 1978.
- Honderic, Ted. *Punishment: The Supposed Justifications Revisited*. London: Pluto Press, 2006.
- H. Tirtamidjaja, M. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta bekerja sama dengan PuKAP-Indonesia, 2012.
- Taufik Makarao, Moh., Suhasril, dan H. Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Rusell Sage Foundation, 1975
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulkan, Hasanal. *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Lanjut, cet ke-8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana, cet. ke-2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Remi Syahrani, Sultan. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, cet. ke-2*. Jakarta: Grafiti, 2007.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Setiyono, H. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Solly Lubis, M. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1997.
- Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Suyuthi Mustofa, Wildan. *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Tim Riset PPATK. *Tipologi Pencucian Uang: Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang 2017*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yoserwan dan Nani Mulyani. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

## Jurnal

- A. Keitjmen. Fioren., Rodrygo F. Elias., dan Nurhikmah Nachrawy. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 10 No. 5 (2021): 190-198, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33437/31640>
- Andrya Ramadhan, Cahya., Fanny Tanuwijaya dan Sapti Prihamini. “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime Dan Independent Crime.” *Argumentum* 1 No. 2 (2025): 7-18, <https://stih-jendersudirman.com/index.php/argumentum/article/view/24/20>
- Formen Tumiwa, Adrian. “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Lex Crimen* 7 No. 2 (2018): 74-80, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19596/19166>
- Lasmadi, Sahuri. Dan Elly Sudarti. “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Refleksi Hukum* 5 No. 2 (2021): 199-218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>
- PPATK. “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).” *Buletin Statistik* 13 No. 7 (2025): 1-78, <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/232/>
- Pollicino, Oreste, “Legal Reasoning of The Court of Justice in The Context of The Principle of Equality Between Judicial Activism and Self Restraint.” *German Law Journal* 5 No 03 (2004), 284-317, <https://doi.org/10.1017/S2071832200012438>

- Tarmizi, Dony. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)." *Hangoluan Law Review* 1 No. 1 (2022): 69-105, <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/3/3>.
- Winata, Gilbert. dan Ade Adhari. "Konsistensi Pemberatan Pidana dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime." *Jurnal Ilmu Hukum, Humanioran dan Politik* 5 No. 2 (2024): 972-979, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3453>.
- Yusviq Andito, Jarot., Alpi Sahari., dan T. Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14 No. 1 (2022): 1-10, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>.

### **Skripsi dan Tesis**

- Ananda Putri, Inka. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Analisis Putusan Nomor 2931 K/Pid.Sus/2021*. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Perdana, Lilik. *Penerapan Asas Lex Specialis Systematis Pada Tindak Pidana Korupsi Kualifikasi Pemerasan Wajib Pajak Di Pengadilan Negeri Semarang*. Skripsi S1, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Ramadhan, Aulia. *Praktek Pemidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (Concursus) Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Skripsi S1, Universitas Lampung, 2019.

Setya Mohammad Batistuta, Nafathony. *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Sistematis Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan*. Skripsi S1, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Syifa Al Ummah, Annisa. *Tinjauan Yuridis Normatif Dalam Perbarengan Tindak Pidana Atas Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Skripsi S1, Universitas Diponegoro, 2022.

### **Internet**

Akbar Wicaksono, Bayu. “Penyikapan Hakim terhadap Konsep Monoistis atau Dualistis KUHP Nasional.” *Pengadilan Negeri Pare-Pare*, November 4, 2025, Diakses pada 16 Februari 2025 pukul 21.28 WIB, <https://www.pn-parepare.go.id/berita/artikel-hukum/penyikapan-hakim-terhadap-konsep-monoistis-atau-dualistis-kuhp-nasional>.

Pusdiklat APUPPT. “LT, LTKM, LTKT, LTKL: Apa Sih Itu?”. *Pusdiklat APUPPT*, Agustus 20 2024, Diakses pada 17 September 2025 pukul 11.24 WIB, <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/232/>

Pusiknas Polri. “Statistik Kriminal Periode 01 Jan 2025 – 15 Sep 2025”. *Pusiknas*, September 16, 2026, Diakses tanggal 16 September 2025 pukul 23.38 WIB, [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan)

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN. Srh

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 395/Pid.Sus/2018/PT. Mdn

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859 K/Pid.Sus/2018

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

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