

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha, dkk. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Aji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984).
- Alfitra, *Faktor, Proses, dan Sanksi Pencucian Uang*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2022).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).
- \_\_\_\_\_, *Upaya Penanggulangan Pencucian Uang* (Depok: Raih Asa Sukses, 2022).
- Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Tambun. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017).
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Atasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Dwidja Priyatno dan Kristian, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Kencana, 2023).

- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2020).
- Garnasih Yenti, *Konsep Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), halaman 15.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Depok: FHUI, 2003).
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace and Library, 2017).
- Irman Tubagus, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Marlina, Andi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu* (Jakarta: PPATK, 2011).
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1996).
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: PT Alumni, 2016).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Sinar Baru, 1983).
- Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2006).
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Purnomo, Bambang, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia* (Jogjakarta: Liberti, 2004).
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).
- Rahardjo Satjipto, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*,(Jakarta: Kompas, 2007).

- Rahmad, Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 92.
- Reksodiputro Mardjono, *Tindak Pidana Korporasi dan Cara Penanggulangannya (Catatan Untuk Diskusi), Bahan Penataran Huum Pidana dan Kriminologi*, (Semarang: FH UNDIP, 1994).
- Setya, Agung, *Polisi Mengantar Ayam Hilang Perspektif: Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan, Manfaat, Dan Rasa Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).
- Syafridatati, Surya Prahara dan febrina Anissa, *Sistem Peradilan Pidana* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta 2022).
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Welling, Sarah N, “*Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Cxoss, *The money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and*

*Cash Transactin reporting*)<sub>2</sub> (Sydney: The Law Book Cmpny Limited, 1992).

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta:PT Sinar Grafika, 2014).

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

## **JURNAL**

Santo Barri Gultom, “Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2015): 5.

Emily G Lawrence, *Lest seller beware: Money Laundering, Merchants and 18USC*, Vol. 37, Colledge 1, Rev., 1992.

Lutz Krauskopt, “Comment Switzerland Insider Trading, Money Laundering and Banking”, (*Secrery Laws*, Vol, 2, 1987).

Gulo, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum*.Vol. 44. No. 3. (2018)

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

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana  
Pencucian Uang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata  
Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta kekayaan Dalam Tindak  
Pidana Pencucian Uang