

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

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, 2015.

Arief, Barda Nawawi . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Gultom, Maidin, Azwir Agus & Christoper Panal, *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2024.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, .Yogyakarta: Deeppublish, 2019.

Husein, Yunus (c), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace&Library, 2007.

Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa media, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, 2015.

_____. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.

Sahir, Syafrida Hafni . *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Setiadi, Edi, dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2007.

Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021.

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

_____. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yuhassarie, Emmy. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.

Yustiavandana, Ivan. Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal:

Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. *Syntax Idea*, 3(10), 2131. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511>

Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, A. (2015). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MODUSNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. In *Jurnal De'Rechstaat: Vol. I* (Issue 1).

Maryam Salehijam, The Value of Systematic Content Analysis in Legal Research. (2018) 23(1) Tilburg Law Review pp. 34–42, DOI: <https://doi.org/10.5334/tilr.5>

Permata, M., Dewi1, P., Manullang, ;, Eudia, F., & Dean, M. (2024). *Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station dalam Perspektif Etika Hukum*. 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

Rachman, Fathur. "Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Pranata Hukum*, vol. 14, no. 1

Unger, B., & Ferwerda, J. "Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious Properties". Utrecht: Utrecht University. <https://doi.org/10.4337/9781781000915>

Zachra, F., Chaniago, D., Rizqy, M., & Putra, S. (n.d.). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary Menggali Akar Masalah*

Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

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

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jakarta Pusat

Sumber Lainnya:

Buletin Statistik APUPPT 2024 [diakses melalui https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1730085321_.pdf

Portal Keterbukaan Informasi Publik PPATK [diakses melalui https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) [diakses melalui www.ppatk.go.id

Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pncucian Uang (Jakarta: Tim Riset dan Pengembangan Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2020

https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1615872606_.pdf