



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013;
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008;
- _____, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. I, Raih Asa Sukses, Depok, 2011;
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011;
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005;
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015;
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012;
- J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2019;
- Laden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007;
- _____, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pembahasan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtiar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011;
- Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012;



P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011;

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006;

Sutan Reni Sjahdeni, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004;

Tongat, *Hukum Pidana Materill*, UMM Press, Malang, 2006;

Tb. Irman, *Praktik Pencucian Unang: Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Jakarta, 2007;

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003;

Yunus Husein, *Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;

B. Jurnal

Ahmad Dwi Nuryanto, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan*, Jurnal Bestuur, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019;

Apriliani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2014;

Nur Nugroho, *Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU*, Mercatoria, Volume 9, Nomor 2, Desember 2016;

Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2022;

Yunus Husein, PPATK, *Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, 2013;

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

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

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.