

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Andriawan, Dian. 2006. *“Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara”*. Jakarta: Jurnal Hukum Prioris.
- Atmasasmita, Romli. 2015, *“Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”* Bandung: Jurnal Hukum Padjadjaran
- Azzahra, Afra. 2012. *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Black, Henry Campbell. 1968. *“Black Law Dictionary”*. St. Paul Minn: West PublishingCo.
- DPR, Dokumen RJ1-20160108-112705-3009. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160108-112705-3009.pdf> , diakses pada 15 Januari 2023
- Emirzon, Joni. 2017. *Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Palembang.
- Ginting, Jamin. 2014. *“Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Penncucian Uang”*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Halif, H. *“Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal (Kajian Putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN. SLR)”*.
- Husein, Yunus. 2003. *“Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. Indonesian J. Int'l L., 1”*,
- Hasil wawancara dengan Cahyo Madiastrianto S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, pada tanggal 21 Maret 2023.
- Jahja, Juni Sjafrien. 2012. *“Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Jakarta: Visimedia

- Krisnamurti, Hana. 2015. *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1).
- Lhendrik Lienarto, 2016, “*Penerapan Asas Conditio Sine Qua Non dalam Tindak Pidana di Indonesia*”. *Lex Crimen* 5, no. 6
- Marzuki, 1981, “*Metodologi Riset*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII). hal 9-10.
- Moeljatno. 1993. “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*”, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. hal 2-4.
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi. 1992. “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”. Bandung: Penerbit Alumni. hal 1-6.
- Parthiana, I Wayan, 2015. “*Hukum Pidana Internasional*”. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi
- Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures. Executive Summary of The June 2001 NCCT's Report. FATF, 22 Juni 2001.*

- Nawi, Rusdin. 2018. *“Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia”*. Jurnal Universitas Satria Makassar.
- Sabatini. 2012. *“Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)”*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 6(3).
- Soetijono, I. K., Ikhsan, W., dan Mulyanto. *“Pengarutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19”*. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2021.
- Sudarto, 1981. *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*
- Tim Penyusun SRA. Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *“Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021”*. Jakarta.
- Tobing, Raida L. 2009. *“Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering.”* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. *“United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto”* New York.
- Zainuddin, Djaffar. 2012. *“Indonesian Journal of International Law”*. ISSN 1693 5594.