DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amalia Syauket, Melanie Pita Lestari, Luqman Hakim, *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan 1, Kota Malang, 2023.

Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2008.

Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2016.

Fachrizal Afandi, *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*, Sinyal Grafika, Jakarta Timur, 2025;

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Maidin Gultom, Azwir Agus, Cristtoper Panal Lumban Goal, *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2024.

Marsum, Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.

Mia Amalia, Ikhwan Rays, Asmak Ul Hosnah, Rahma Melisha Fajrina, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, cetakan pertama, Jambi, 2024.

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

Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2022

Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.

Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, FH UII Press, Yogyakarta, 2014;

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004;

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Edisi Revisi 1.0, Program Studi Hukum Program Sarjana, 2020;

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2018;

Yeni Widowaty, Muthtar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Sudila, *Hukum Pidana*, LAB HUKUM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2007.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis, *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. 1, No. 1, 2025 terdapat dalam https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84173485/TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_DAN_MODUSNY20220415-1-m77wx6.pdf?1738492658=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTindak_Pidana_Pencucian_Uang_Dan_Modusny.pdf&Expires=1780069265&Signature=IynCHRYCXH09ES4Jt1EMtkH6pTecKlhKRP~FWFs5Tvtnsg~JuvFuRHKxRL55ftnGVX0mtCK~yzhS5Tj-y07jzAPJg5A1IXxUeuUYnTj1I-FfoxFNm3RiGPd4eiHVkpiRBoK3m4wVlkHcQKTbB8GQD44zqKt-TzMQywFqGQTso-3obqqKWyKvCkbFauYIeB6YIsQBkOw5HvaDGRjU4j34-mg0VgI8VTR4goZGMuTgAqZzb6979vFJkrAtLKPepY0Iph-kD7NG~MphG9beJaYSUWqFPDjLAKQOA1muc18-2sZmqDC15lrIYuybZDkTDpUm69WjNktb03AFnXsNLn-C~Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA diakses pada 29 Mei 2025

Abdur Rachman Parlindungan Barasa, Wahyudi Saputra, Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology* (IJCLC), Vol.6, No. 3, 2025;

Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP, Lex Crimen, Vol. IV, No.1, 2015

Ajie Prasetya, Aris Prio Agus Santoso, Yulia Emma Sigalingging, Peran Hukum Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.7, No.1, 2023, terdapat dalam DOI 10.58258/jisip.v7i1.4126/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index diakses pada 25 Januari 2026;

Anang Indrianto, Kontruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Persfektif Economic Analysis of Law, Unes Law Review, Vol.6, No.4, Juni 2024, terdapat dalam https://review-unes.com/law/article/view/2113/1725 diakses pada 02 Juni 2026

Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Doni Adi Supriyo, Kaboel Suwardi, Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No. 1, 2020.

Dwi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq, Jihan Pasha Noevera. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Vol. 2, No. 2, Juli 2023, hlm. 40, terdapat dalam https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1048/1228 diakses pada 22 Mei 2026

Erma Denniagi, S.H., Analisis Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kajian Terhadap UU Dan Putusan Pengadilan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Cendikiawan (JCH)*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017

Firman Anugerah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2004.

Helina Della Riknanda Waraningtyas, Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Analysis of law, Skripsi Program studi Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Hutajulu, Roni Chandra Hasudungan, Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Placement Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika, Skripsi Universitas HKBP NOMMENSEN, 2018.

J. SWAROOP CHOUDARY, The Economic Impact of Criminal Law: Analysing the Cost and Benefit of Criminal Justice System, *International Journal of Law Management & Humanities*, Vol. 6, 2023.

Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum*, vol.15, No.2, April 2008.

M. Ilham Wira Pratama, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law), *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, 2022, terdapat dalam https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343 diakses pada tanggal 25 Januari 2026.

Muidatul Fithroh, Sofiatul Anfal, Intan Tri Mulyani, Analisis Yuridis dan Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol. 3, No. 2, 2025, terdapat dalam https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/63/59 diakses pada tanggal 29 Mei 2025.

Moh. Zainal Arief, Pemidanaan Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Jendela Hukum*, terdapat dalam https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/, diakses pada tanggal 23 Januari 2026;

Mojtaba Ghasemi, "Essays on Economic of Crime and Economic Analysis of Criminal Law", Tesis, 2014;

Murni, Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, *Arena Hukum*, Vol.6, Edisi No.1, 2012.

Muchlas Rastra Samara Muksin,Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.8, No.1, Tahun 2023.

Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.1, 2024.

Muhammad Reza Adiwijana, Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Media* Luris, Vol. 3, No.1, tahun 2022, terdapat dalam DOI: 10.20473/mi.v3i1.18416, diakses pada tanggal 25 Januari 2026.

Rizky Dwi Putra, Ester Stevany Putri Sinlae, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika Syahda, Farahdinny Siswajanthy, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024, hlm. 71. Terdapat dalam https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/205/14 diakses pada 22 Mei 2026.

Russel Batarbutar, Rinaldi Agusta Fahlevie, Martunas Sianturi, penerapan economics analysis of law dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Journal of Social Sciences*, Vol.2, No. 2, 2023, hlm. 258.

Shofi Salsabilla, Arum Fadilah, Wati, Muti'ah, Kejahatan Pencucian Uang Dalam Perspektif Fiqih Jinayah, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.9, No.1, 2023.

Sudwijayanti, economic analysis of law terhadap pemidanaan insider trading dalam proses merger sebagai kejahatan korporasi, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.25, 2017.

Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, 2017

Sutrisno, S.H., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 12, No 3, 2016;

Sayiful Bakhri, Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan, Jurnal Hukum, Vol. 9, No.21, 2002;

Vincentius Andrew Herman, Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang, skripsi, 2024;

Weriza Ulfa, Hudi Yusuf, System Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Money Laundering Crime System Uang Di Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.1, No.8, Oktober 2024;

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

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

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

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

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

Data Elektronik/Internet

Ady Thea DA, 3 Kriteria Aset Yang Dirampas Tanpa Putusan Pidana, 15 Januari 2026, tedapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-3-kriteria-aset-yang-dapat-dirampas-tanpa-putusan-pidana-lt6968b0cb17059/?page=1 diakses pada tanggal 25 Juli 2026.

Ahdan Ramdani, Asas Geen Straf Zonder Schuld, 2024, diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-geen-straf-zonder-schuld/, pada hari Rabu 15 April 2026.

Arie Fitriansyah, Tindak Pidana Korporasi Dalam KUHP Baru, (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), 26 Febuari 2026 terdapat dalam https://suarabsdk.com/tindak-pidana-korporasi-dalam-kuhap-baru/ diakses pada 19 Juni 2026

Dalam Sinergi Rezim Anti Pencucian Uang Mengungkap Triliunan Dana Hasil Kejahatan B/004/HM.05/IV/2025 (17 April 2025), terdapat dalam https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1463/sinergi-rezim-anti-pencucian-uang-mengungkap-triliunan-dana-hasil-kejahatan.html diakses pada tanggal 22 Mei 2026.

Mas Alamii Huda, "PPATK Dorong RUU Perampasan Aset segera ditetapkan" diterbitkan pada 29 April 2021, terdapat dalam PPATK Dorong RUU Perampasan Aset Segera Ditetapkan | Republika Online, diakses pada tanggal 2 Juni 2026

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, terdapat dalam, https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2010/8TAHUN2010UUPenj.htm diakses pada tanggal 21 Januari 2026;

Pusdiklat APUPPT, Dampak Negatif Lainnya dari Pencucian Uang, berita umum, 2024, terdapat dalam https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/112/, diakses pada tanggal 17 Mei 2026

Kejaksaan Agung, Hasil Rapat Kerja DPR III RI, terdaapat dalam Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Korupsi-TPPU di 2025 Capai Rp 300 T diakses pada tanggal 22 Januari 2026

Kepaniteran Mahkamah Agung, terdapat dalam https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang, diakses tanggal 8 Februari 2026.

Pusat Laporan dan Analisis Keuangan, Data Laporan PPATK Kasus Pencucian Uang, Vol. 13, No. 12, https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/273/buletin-statistik-apuppt-vol-13-no-12---edisi-desember-2025.html diakses pada tanggal 22 Januari 2026.