

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alfitra, 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, Raih Asas Sukses, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____ 2004. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro Press, Semarang
- _____ 2015. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arifin, Usman, Dahlan Ali dan M. Nur Rasyid, *Pemblokiran Aset Tersangka Tindak Pidana Narkotika dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Oktober 2019).
- Bintang, Elvina Kumala. *Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Crimen, Volume II, Nomor 3, Juli 2013.
- Chalkin, David dan J.C Sharman, 2009. *Corruption and Money Laundering: A Symbolic Relationship*, Palgrave Macmillan, Amerika Serikat
- Dellyana, Shant, 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Faal, M. 2011. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Fraser, David. 1992. *Lawyer, Guns and Money: Economics and Ideology on the Maney Trail*, The Law Book Company Limited, Sydney
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta
- Husein, Yunus, *PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Nomor 3, 2003.
- Husen, Harun M. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Iskandar, Anang. 2015. *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV Viva Tampas, Karawang
- Kamarudin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, CV Shadra, Kendari
- Kusumah, Mulyana W. 2011. *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Rosdakarya, Bandung

- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, UII Press, Yogyakarta
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2013. *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Sofmedia, Jakarta
- Martojo, Moempoeni. 2000. *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Mujaddid, Ilman, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (*Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume IV Nomor 1, April 2016).
- Muladi dan Barda Nawawi, 2004. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta
- Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, (Majalah Media Hukum Volume 1, Nomor 13, Agustus 2003).
- Nasution, Bismar. 2009. *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung
- Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Perssindo, Yogyakarta
- Reksodipuro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta
- _____ 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- _____ *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 6-10 November 2000.

- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanintijo. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 2011. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, (*Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 3 Nomor 3, 2017).
- Suratman, Philips Dillah, 2016 . *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, Bandung
- Sutedi, Adrian. 2012. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahrani, Riduan. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yani, Mas Ahmad, Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*): Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (*Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Mei-Agustus 2013).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

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

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet

Sindikata Narkotika Cuci Uang Rp. 6,4 Triliun dengan Modus Ekspor-Impor diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2018/02/28/sindikata-narkotika-cuci-uang-rp-64-triliun-dengan-modus-ekspor-impor> tanggal 13 November 2019.

BNN Sita Aset Rp 3 Miliar Hasil Pencucian Uang Perdagangan Narkotika, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4119188/bnn-sita-aset-rp-3-miliar-hasil-pencucian-uang-perdagangan-narkotika> tanggal 13 November 2019.

BNN Ungkap TPPU Narkotika Rp. 6,4T Jaringan Toge dan Freddy Budiman diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3890084/bnn-ungkap-tppu-narkotika-rp-64-t-jaringan-toge-dan-freddy-budiman> tanggal 20 Desember 2019.

BNN: Korporasi Berdiri dari Hasil Bisnis Narkoba Akan Ditindak, diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/bnn-korporasi-berdiri-dari-hasil-bisnis-narkoba-akan-ditindak-1rXIYTI41Dg> tanggal 13 November 2019.