

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional, 2011. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Fajar, Mukti, Dkk., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamdani, 2011. *Kejahatan Pencucian Uang Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang.
- Hamzah Andi, dan RM. Surahman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hikmahanto Juwana, 2005. *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda, Jakarta.

Widi Wicaksono, 2022

PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DAN FOLLOW THE ASSET GUNA MENGOPTIMALKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 162

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- Ibrahim, Jonny, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Idayanti, Soesi, 2020. *Sosiologi Hukum*, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Irman, Tb., 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing dan AYYCCS GROUP, Jakarta Timur.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Joewana, Setya, 1986. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, Karisma Indonesia, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, AntonyLib kerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luthfi Bazara, 2001. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika, Makalah dalam Seminar Narkotika tanggal 20 Agustus 2001 di SMK IPTEK, Jakarta.*
- Ma'ruf, M. Ridha, 1996. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta.
- Ma'sum, Sumarno 1997. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. CV. Mas Agung, Jakarta.
- Majalah Gatra, 1999. Edisi Oktober, No. 159. *Napza Penghancur Bangsa*, Jakarta.

- Makaro, Moh. Taufik, Suharsil, & Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa dalam Pandangan Islam)*. Agung Ilmu, Bandung.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martono, Lydia Harlina, 2005. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nitibaskara. Tubagus Ronny Rahman, 2004. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. M2 Print Paradaban, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Reneka Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Rifai, Ahmad, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert, Yunus Husein 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, NHT. 2002. *Pencucian Uang & Perbankan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sudarmadji, 2002, “Essensi dan Cakupan UU Tentang Pencucian Uang di Indonesia”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan, Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Sunarso, Siswanto, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Sunggono, Bambang, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak pidana pencucian uang*. PT. Citra aditya bakti., Bandung.
- Syahdeini. Sutan Remy, 2002, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Syamsuddin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Termorshuizen, Marjane, 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Usman, Sabian, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Warassih, Esmi, 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang..
- Wijaya, Amin Tunggal, 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wiyono, R., 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yenti Ganarsih, 2015. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil, Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

B. Jurnal, Paper dan Makalah

- Mulyadi, Lilik, “Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba : Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan”, *Makalah* dimapaikan dalam Seminar Nasional diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonsia, Jakarta, 9 Maret 2012.
- Erwanto, Dhoni, dan M. Zen Abdullah, “Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Narkotika”, *Jurnal Legalitas*, Volume IX, Nomor 1, Edisi Juni 2017.

Haynes, Andrew dalam Yunus Husein, “Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Paper pendukung Delegasi RI pada “*Forthy-Seventh Session of The Comission on Narcotics Drugs*”, yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004.

Rusydi, Yudistira, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan”, *Justicia Sains*. Vol. 03 No. 01 Juni 2018.

Sarwoko, Djoko, “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan”, Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan”, dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, PPAK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, 2009.

Wibawa, Dikdik Tubagus, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan *Predicate Crime* Kejahatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021

Yuda, Indra Waspada, Hambali Thalib & Kamri Ahmad, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

Yunus Husein, “Implementasi UU No. 15 Tahun 2002 dan Kaitannya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya”. *Makalah* disampaikan dalam rangka Lokakarya terbatas khusus untuk hakim mengenai UU

No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat MA-RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta, 29 Oktober 2002.

Yunus Husein, "Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang". *Makalah* disampaikan pada acara Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, dan Universitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yunus Husein, 2003. PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003.

C. Internet:

Ria, Novi Dwi, Tinjauan Pustaka tentang Penegakan Hukum, diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/37704/3/jumtummpp-gdl-novidriria-47951-3-babii.pdf> tanggal 2 Oktober 2021.

Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita? Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/component.content/article/id=143;asset-koruptor-mengapa-harus-disita>, pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 13.30WIB

<http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 14.00 wib

<https://koranbaru.com/33-juta-penduduk-indonesia-pecandu-narkoba-sintetis/>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

Imam Wahyudi, Penyalahgunaan Narkoba Termasuk Extraordinary Crime, <https://www.purbalingga.go.id/v1/penyalahgunaan-narkoba->

Widi Wicaksono, 2022

PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DAN FOLLOW THE ASSET GUNA MENGOPTIMALKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA 168

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

termasuk-extraordinary-crime, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi, Jejak Pemberantasan Korupsi, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang#>, pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 13.30WIB