

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmadja Dg, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana.
- Ali Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi S dan Nur A, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka pena.
- A. FU, & Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.
- Amrani H, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Brotodiredjo Soebroto dan R. Abdussalam 1997, *Penegakan hukum di lapangan oleh Polri*, Dinas hukum Polri, Jakarta.
- Bagus Lorens, 1996, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia.
- Chazawi Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada.
- Darmoko Y.W. dan Arya Putra N.K, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

- Fleddermann B Charles, 2008, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Erlangga, Jakarta.
- Faal M. 2011, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej Eddy O. S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Harahap M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasibuan Ridwan, 1994 “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan.
- Harahap M Yahya (II), 2002, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, dan Harun M.Husein, 1992 *pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Jakarta: sinar grafika.
- Huwitz S, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hamdan M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Husein Harun M.,1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jafri Syed Hussein Mohammad, 2003, *Moralitas Politik Islam* terj. Ilyas Hasan, Jakarta : Pustaka Zahra.
- Kansil CST, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kant Immanuel, 2004 dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara S, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa
- Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang 2009, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta, Sinar Grafika.

- M. Zen Abdullah 2009, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.
- Moeljatno 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Masyhur Kahar, 1985 “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta.
- Mustafa A dan Ruben A, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manullang E. Fernando M., 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung*: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Palmquis Stephen, 2004, *The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Beginning Students of Philosophy*, (Hongkong: Pholosophy Press, 2002), hlm 296-297, dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Poudjawijatna I.R, 1982, *Etika, Filsafat Tingkah Laku Jakarta*: Bintang Obor.
- Prints Darwan, 1993 *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetya Teguh, 2011, *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada*, Yogyakarta.
- Rawls John, 2006 “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar.
- Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rato Dominikus 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rachels James, 2013, *Filsafat Moral*, terj. A. Sudiarja Yogyakarta: Kanisius.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanto F. Anton. 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Soehardi S.A. 2008, *Polisi dan profesi*, PD PP Polri Jawa Tengah, Semarang.
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3.
- Suroso, 2015, *Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suseno FM, 2006, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sedamayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sutedi Adrian 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugandhi R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Syamsuddin Aziz 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso Siswanto, 2004 *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Sunggono Bambang 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo Irianto dan Shindarta 2011, *metode penelitian Hukum: Konstelasi dan refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjahdeini Sutan Remy 2010, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.

- Sitompul Z, 2007, *Problematika Perbankan*, Bandung: BooksTerrace & Library
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2011 “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Tabah Anton, 2008, *Membangun Polri yang Kuat*, Sumber Lestari, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro 2010, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama.
- Yesmil A & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ziauddin sardar, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab undang-undang hukum perdata.

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

Putusan perkara Pra-peradilan perkara Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel

Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mangemen Penyidikan Tindak Pidana.

Perkap Kapolri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Keplisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

**C. Jurnal**

Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, Hlm. 23.

Sarah N Welling, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, 2003, hal 5.

**D. Makalah**

Muladi, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi DI Crowne Plaza Hotel, Jakarta hlm 1-4.

**E. Internet**

Divisi Hukum Polisi Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia 2012,

<http://presisi.divkum.polri.go.id/Documents/PERPOL%20NOMOR%206%20TH%202019%20TTG%20PENCABUT%20PERKAP%20NOMER%2014%20TH%202012%20TTG%20MANAJEMEN%20PENYIDIKAN.pdf>

Tujuan tindak pidana pencucian Uang diakses pada 08 Februari 2022.

<http://elearning.ppatk.go.id>

Pengertian Hukum, diakses pada tanggal 07 Maret 2022

<http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertianhukum.html>

Istilah sanksi hukum dalam KUHP diakses 07 Maret 2022.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>

Pengertian Pidana Menurut para ahli, diakses 07 Maret 2022

<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/>

Hukum online tentang asas hukum praduga tak bersalah diakses pada tanggal 07 Maret 2022

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>,

Ketentuan apakah pelapor mempunyai bukti diakses tanggal 24 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pelapor-harus-punya-bukti-tindak-pidana-1t51d8c5cebaaf6>