

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku

- Agustine, Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Pertama, Depok, 2019
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, 2014
-, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, 2014
- Anwar, Yasmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit Kencana, edisi kedua, Jakarta, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, (Bandung: Binacipta, 1983)
-, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
-, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
-, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996)
- Garnier, A Bryan, *Black Law Dictionary*, Ninth Edition, Thomson Reuters, 2009
- Chasawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusantara Creative, cet. Kesatu, Malang, 2018
- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, cet.pertama, Jakarta, 2004.
- Davies, Croall dan Tyrer. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*. Cet. Pertama. New York: Longman, 1995.

Irsyad Noeri, 2022

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK 64
PIDANA PENCUCIAN UANG: (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

- De Cruz, Peter, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Nusa Media, cet. Kelima, Bandung, 2014
- Fuady, Munir, *Teori Teori Besar dalam Hukum*, Prenada Media Group, cet. Ketiga, Jakarta, 2014
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Ketiga, Jakarta, 2016
- Gilissen, John dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Greenberg, Theodore S. *et al*, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank: Washington DC, 2009
- Gunawan, TJ, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Ekonomi*, Penerbit Kencana, edisi revisi, Jakarta, 2018
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
-, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, cet. Pertama, Jakarta, 2017
- Hatta, Moh, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Liberty, cet. Pertama, Jogjakarta, 2014
-, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pidana*, Penerbit Liberty, cet. Pertama, Jogjakarta, 2016
- Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, PT Kanisius, Jogjakarta, 2015
- Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post Strukturalis*, Penerbit PT Kanisius, Sleman Jogja, 2016
- Hart, HLA, *Konsep Hukum*, Penerbit Nusa Media, cet. Kedelapan, Bandung, 2016
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, cet. Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Jogjakarta, 2014
-, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012

Irsyad Noeri, 2022

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK 65
PIDANA PENCUCIAN UANG: (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Prenada Media Group, cet. Ke-4 , Jakarta, 2011.
- Kanter, EY dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Wrama Widya, cet. Kedua, Bandung, 2017
- Lamintang, P.A.F dan D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Penerbit Pionir Jaya, cet.pertama, Bandung, 1992.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Kedua, Depok, 2012
- Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David. *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, 2008.
- Manullang, E Fernando. M, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Penerbit Kencana, cet. kedua, Jakarta, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Jogjakarta, 2014
-, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, cet. Ketiga, Jogjakarta, 2007
-, A Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, cet. Kesatu, Jogjakarta1993
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, cet.ketujuh, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Diah Sulistiyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, PT Alumni, cet. Pertama, Bandung, 2016
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut UU No.31 tahun 199)*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Mutiara, Febby, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
-, *Sistem Peradilan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020
- Pangaribuan, Luhut MP, *Pengadilan Hakim dan Advokat*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016
-, *Lay Judges & Hakim Adhoc: Suatu Tinjauan Teoritis mengenai Sitem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, cet. Pertama, Jakarta, 2009
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, cet. Ketiga, Jogjakarta, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, edisi ketiga, cet.pertama, Bandung, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan dalam Hukum pada sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan kesatu, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Sjahdein, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Penerbit Grafiti, cet.kedua, Jakarta, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Centra, Jakarta, 1968.
- Soesilo, R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentaris-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1976
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Penerbit Rajawali Pers, Edisi kelima, Jakarta, 2006
- Supardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Penerbit Alumni, cet.pertama, Bandung, 2002.

Irsyad Noeri, 2022

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK 67
PIDANA PENCUCIAN UANG: (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

- Sulhin, Iqraq, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisa Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Prenadamedia Group, cet. Pertama, Jakarta, 2016
- Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian: Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Pertama, Depok, 2019
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, cet. Pertama, Depok, 2018
- Syahdemi, Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pusata Utama Grafiti, cet. Kedua, 2007
- Tanya, Bernard. L, Simanjuntak, Yoan. N, Hage, Markus Y, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, edisi revisi, Jogjakarta, 2013
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit PT. Pustaka Tinda Mas, Surabaya, 1986.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Penerbit edisi Indonesia pada Binacipta Anggota IKAPI, cet. pertama, Dordrecht, 1984.
- Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, cet. Kedua, Jakarta, 2016
-, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, cet. Kedua, Jakarta, 2017
- Wingnyosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

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

Irsyad Noeri, 2022

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK 68
PIDANA PENCUCIAN UANG: (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman

RUU Perampasan Aset

Data Makalah

Romli Atmasasmita. “*Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 Universitas Pajajaran

Packer, Herbert L, *The Two Models of Criminal Process*, University Pennsylvania Law Review Vol 13 No.1 Tahun 1964

Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2011

Eka Martiana Wulansari, *Pengembalian Beban Pembuktian dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 Nomor 2 Tahun 2011

Yenti Garnasih, “*Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik*”, makalah disampaikan pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, 8 s/d 10 September 2013.

Jurnal/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Naskah Akademis Money Laundering, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, 2006

Risalah Rapat Panitia Kerja, Panitia Khusus dan Tim Perumus DPR RI Tahun Sidang 2009-2010 tentang Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Puji Justicia Mohas, Skripsi, Implikasi Teoritis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Membuktikan Tindak Pidana Asal terhadap Syarat Penjatuhan Pidana, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 2013

Irsyad Noeri, 2022

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR) 69

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

Flora Dianti, Disertasi, Inovasi Sistem Pembuktian dalam Putusan Putusan Pengadilan Pidana Indonesia, Konvergensi Sistem Pembuktian dari Non Adversarial Menuju Adversarial, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018

Lilik Mulyadi, Disertasi, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia di hubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Fakultas Hukum Unpad, 2007

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, Februari 2019

Bahan Elektronik

<http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosialhobbes-locke-dan-rousseau/>

<https://www.project-syndicate.org/commentary/money-laundering-corruption-trafficking-and-development-by-sri-mulyani-indrawati-2015-01?barrier=accesspaylog>

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/04/06/226371/dana-rp-11000-triliunan-akan-ditarik-pulang/>

<https://www.online-pajak.com/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia>

<https://rmol.id/read/2019/05/27/391214/robohnya-buffer-orde-reformasi>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160916_indonesia_tax_amnesty_singapura

<https://reformasikuhp.org/paradigma-anti-pencucian-uang-dan-kodifikasi-hukum-pidana-catatan-atas-masuknya-pasal-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-rancangan-kuhp/>

https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50451607>

<https://nasional.tempo.co/read/1202971/ini-alasan-polri-baru-sekarang-jadikan-bachtiar-nasir-tersangka/full&view=ok>

<https://tirto.id/alasan-polisi-jadikan-bachtiar-nasir-tersangka-tppu-dipertanyakan-dtjg>

Irsyad Noeri, 2022

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN TERHADAP TINDAK 70
PIDANA PENCUCIAN UANG: (Analisis Putusan N0: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

<https://dunia.tempo.co/read/1063364/6-negara-bertempur-besar-besaran-di-suriah-untuk-apa/full&view=ok>

<https://icjr.or.id/hukuman-mati-untuk-kasus-tipikor-hati-hati-salah-arrah-kebijakan/>

<http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>

Webinar Jimly School, Prof Jimly Asshidiqie, “Undang Undang di masa Covid-19, 13 Mei 2020