

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Ahmad 2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta.
- Ali, Zainudin 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo 2009, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsistensi Melalui Putusan Mahkamah Agung*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Amrani, Hanafi 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Anshorudin 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli 2013, *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Atmasasmita, Romli, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, diakses dari <https://www.hukumonline.com> tanggal 9 Maret 2020.
- Chazawi, Adami 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Dahlan, Abdul Aziz 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam, Ikhtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.
- Dewantoro, Nanda Agung 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Emong Sapardjaja, Emong Komariah 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Fletcher, George P. Fletcher 2000, *“Rethinking Criminal Law”*, Oxford University Press, diterjemahkan secara bebas oleh Eddy OS. Harriej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.
- Friedmann, W 1993, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir 2013, *Teori-Teori dalam sosiologi hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Galang, Taufani & Suteki 2018, *Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ganarsih, Yenti 2015, *Permasalahan Dalam Implementasi Tentang Penerapan UU TPPU Pada Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Ganarsih, Yenti 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia.
- Ganarsih, Yenti 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Halim, Pathorang 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Hamzah, Andi 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta.
- F. Sjawie, Hasbullah 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S Hiariej 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S Hiariej 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Huda, Chairul 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Husein, Yunus 2003, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.
- Husein, Yunus 2005, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor di Hotel Bumi Minang, Padang
- Husein, Yunus 2006, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang.
- Husein, Yunus 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Jakarta
- Istanto, F Sugeng Istanto 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Jensen, Neil 1999, *Recent International Agreement, A Paper on the Money Laundering and Financial Industry Regulation* sebagaimana dikutip NHT.
- Siahan 2008, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* Jala Permata, Jakarta.

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

- Kaligis, O.C 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir 2007, *Kebijaksanaan Perundang-undangan Tentang Money Laundering, Bank Indonesia*, Jakarta.
- Mamudji, Sri&Soerjono, Soekanto 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneke Cipta, Jakarta.
- M.P Pangaribuan, Luhut 2008, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jalapenerbit, Jakarta.
- N. Welling, Sarah & Smurfs, *Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law, The Money Trail (Confiscation of Proceeds of crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss 1992, The Law Book Company Limited, 1992, Sydney.
- Nuraeny, Heny 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Poernomo, Bambang 2000, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyanto dkk 2007, *Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 tahun*, PPATK, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2007, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun*, PPATK, Jakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2016, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*, Tim Riset PPATK , Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto 2004, *Menuju Produk Hukum Progresif*, FH UNDIP, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rasjidi, Lili & Rasjidi, Ira Thania Rasjidi 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls. Jhon 1999, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Cambridge.
- Saleh, Roeslan 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa Baru, Jakarta.

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

- Satria, Hariman 2012, *Penertiban SKPP oleh Kejaksaan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, https://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/search yang diakses pada tanggal 20 Februari 2010.
- Soekanto, Soerjono 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stessen Guy, dalam Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna 2011, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan*, CV Malibu, Jakarta.
- Suadi, Amran 2019, *Filsafat Hukum – Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sugiyono 2005, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto R.M 1996, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhartoyo 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian; Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Perkasa, Depok.
- Sutedi, Adrian 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suteki 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Suri Ratnapala 2009, *Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Surachman & Cahaya Suhandi 2010, *Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara* Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N & Y Hage, Markus 2017, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Jakarta
- Yusuf, Muhammad 2013, *Miskinkan Koruptor*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta.
- Yusuf, Muhammad 2013, *Merampas aset korupsi*, Penerbit Buku Kompas; Jakarta.
- Yustiavandana, Ivan 2014, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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

Winarta, Frans Hendra Winarta 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama*, Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional, 1 Desember 2005. Diakses di: <http://www.komisihukum.go.id>.

Jurnal – Jurnal

- Mukminto, Eko & Marwan Awaludin 2019, *Pluralisme Hukum Progresif*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.1, Januari 2019.
- O.Siahaan, Lintong 2006, “Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 36 No.1 Januari 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto 2005, *Hukum Progresif; Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1/No.1/April 2005.
- Ravena, Dey 2010, *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010.
- Satria, Hariman 2017, *Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*, Jurnal Integritas KPK Vol.03 No. 01, 2017.
- Sjahdeni, Sutan Remy 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.22-No.3, 2003.
- Waluyo, Bambang, Harefa Beniharmoni 2010, *Trading In Influence in Eradication of Corruption in Indonesia*, Test Engineering & Management Journal, Vol. 83 No. 11884, March-April2010.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 112/PIDSUS/TPK/2017PN.JKT PST.
- Putusan Perkara Uji Materi Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU.XII/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
- Putusan Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014.

Yulianto, 2020

IMPLIKASI HUKUM TIDAK DIWAJIBKANNYA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL SEBAGAI SYARAT PENJATUHAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Tinjauan Yuridis Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

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