

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Asyhadie, Zaeni. Arief Rahman, dan Mualifah. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Rajawaliipers, 2015.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. cet. 3. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Halim, Pathorang. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Haq, Islamul. *Fiqih Jinayah*. cet. 1. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library, 2007.
- Jahja, Juni Sjafrien. *Melawan Money Laundering*. cet. 3. Jakarta: Visimedia, 2017.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. cet. 1. Bandung: CV. Sinar Baru, 1984.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Ed. pertama, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2019.
- NRA, Tim. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. PPATK: Jakarta, 2015.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. cet. 1. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- PPATK. Laporan Kinerja PPATK Tahun 2020. Jakarta: PPATK, 2020.
- PPATK. Laporan Semester I 2021. Jakarta: PPATK, 2021.
- PPATK. Laporan Tahunan 2020. Jakarta: PPATK, 2020.
- PPATK. *Rencana Strategis*. Jakarta: PPATK, 2020.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta. *Money Laundering*. cet. 2. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1999.
- Reza, Aulia Ali. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: MaPPI FHUI, 2020.
- Santoso, Topo. *Et.al. Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Hukum Terpadu*. Bogor: CIFOR, 2011.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Ed. Rev. Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. cet. 1. Jakarta: Deepublish, 2018.
- Yustiavandana, Ivan. Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

B. Jurnal

- Arifin, Arini Indika. “Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. *LEX ET SOCIETATIS*. Vol. III, No. 1. Januari-Maret 2015. Hal. 74-75.
- Ayumiati. “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberantasan”. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*. Vol. 1, No. 2. Januari-Juni 2012. Hal. 85.
- Berutu, Ali Geno. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2, No. 1, 2019. Hal. 10.
- Gunawan, Hendra. “Tindak Pdiana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah”. *el-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*. Vol. 4, No. 2. Juli-Desember 2018. Hal. 257.

- Johari. "Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 3. September-Desember 2011. Hal 385.
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No.1. Hal. 7.
- Lias. *Et.al.*, "Qishas, Diyat dan Kafarat". *Qishas 1*. Ver. 1. Juli 2018. Hal. 1-2.
- Mardani. "Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke 38, No. 2. April-Juni 2008. Hal. 177-178.
- Marzuki, Ismail. "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Hukum Pidana Islam". *WAJAH HUKUM*. Vol. 1, No. 1. Oktober 2017. hal. 3.
- Miski, Miski. "Terorisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 9, No. 1. Juni 2021, Hal. 87-88.
- Nadhifuddin, Ahmad. "Tindak Pidana Pencurian Menurut Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern". *AL-JINAYAH: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 4, No. 2. Desember 2018. Hal. 270.
- PPATK. "Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme". *Buletin Statistik*. Vol. 138, ISSN 89997. Agustus 2021. Hal. 6.
- Rahayuningsih, Toetik. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia". *Yuridika*. Vol. 28, No. 3. September-Desember 2013. Hal. 317.
- Rambe, Rido Tri Sandi. "Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *JOM: Fakultas Hukum*. Vol. 3, No. 1. Februari 2016. Hal 10-12.
- Sambas, Nandang dan Ade Mahmud. "Model Penegakan Hukum Progresof dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti". *LEX LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2. 2019. Hal. 150.

Wirduyaningsih, Nunung. “ Hukum Islam dan Pelaksanaanya di Indoesia”. *Hukum dan Pembangunan*. No. 4. Oktober-Desember 2021. Hal. 368.

Yunisa, Dita. “Penerapan Pendekatan *Follow The Money* dalam Proses Investigasi Kejahatan *Money Laundering* di Indonesia oleh Bareskrim Polri”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8, No. II. September 2012. Hal 100-102.

C. Karya Ilmiah

Limbong, Albert Hasoloan. “Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Brawijawa, Malang, 2013.

Mahyar, Andry. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Transaksi dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”. Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.

Manalu, Ervina. “Penyelamatan Aset Negara yang Dikorupsi Melalui Pendekatan *Follow The Money* Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan PN No. 53/Pid.sus/2017/PN.SBY dan Putusan PN No. 7/Pid.sus/TPK/2015/PN DPS)”. .Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

_____. *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. Perka Nomor PER-07/1.01/PPATK/08/12.

_____. *Peraturan PPATK No. 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat*.

_____. *Peraturan PPATK No. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Bagi Profesi.*

_____. *Peraturan PBI No. 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.*

E. Internet

Badiklat Kejaksaan RI. “Perlu Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Muhammad Akbar PPPJ 76)”. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/580>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Cnnindonesia.com. “Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2022.

Liputan6.com. “Perjalanan Kasus Jiwasraya hingga Penetapan Tersangka”. <https://www.liputan6.com/news/read/4155743/perjalanan-kasus-jiwasraya-hingga-penetapan-tersangka>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2021.

Mediaindonesia.com. “Kepala Negara Minta Percepat Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/452548/kepala-negara-minta-percepat-pengesahan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2022.

Perpus.yarsi.ac.id. “Penelusuran Abstrak Mochammad Emir Kudratullah”. <http://perpus.yarsi.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 September 2021.

Ppatk.go.id. “Siaran Pers : RUU Perampasan Aset Perlu Segera Disahkan”. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1164/siaran-pers-ruu-perampasan-aset-perlu-segera-disahkan.html, Diakses pada tanggal 4 Januari 2022.

Republika.co.id. “MUI: Cuci Uang Sama dengan Pencurian dan Penipuan”. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/07/01/m6gq2t-mui>

[cuci-uang-sama-dengan-pencurian-dan-penipuan](#). Diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

Terjemah Hadist. http://mqtebuireng.softether.net/hadis9/bab_open.php. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

Terjemah Kemenag 2021. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.