

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Amalia, Siti et.al. *Underground economy: Teori & catatan kelam*. (Medan: Kita Menulis, 2020).
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Money Laundering*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2010).
- Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*. (Bandung: Alumni, 1986).
- Anwar, Yesmil. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. (Jakarta, Grasindo, 2008).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996).
- Black, Henry Campbell, et.al. *Black's law dictionary*. Vol. 196. (St. Paul, MN: West Group, 1999), hal. 1157.
- Bosu, B. *Sendi-sendi Kriminologi*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Chazawi, Adami. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Dwirokhmeiti. Endah Lestari. *Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pushan UII, 2015).
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (1st Ed.)*. (Depok: Prenada Media Group, 2018).
- Gumelar, Muhammad Ilham et.al. *Peran Keimigrasian Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime): Ancaman*

- Kejahatan Transnasional*, (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023)
- Haposan, Osel, et.al. "Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," *Diponegoro Law Journal Review*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Hatta, Muhammad, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*.(Jakarta: Prenada Media, 2022).
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. (Aceh: Unimal Press, 2019).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Hoefnagels, Gerardus Petrus. *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. (Springer Science & Business Media: 2013)
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).
- Ismail, Wahyu. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada), 2020.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017).
- Koesnoe, Moh., *Hukum Adat: dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, (Surabaya: Ubhara Press, 1996).
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Krismen, Yudi et.al. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2022),
- Lafave, Wayne R. dan Baum, David C. *Principle Of Criminal Law*, (St. Paul: A Thomson Reuters Business, 2010).
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Low, Peter W et.al. *Criminal Law: Cases and materials*, (New York: The

- Foundation Press,. Inc., 1986)
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*. (Malang: Setara Press, 2014),
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).
- Makaraao, Muhammad Taufik et al., *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Marpaung, Leden. *Asas-asas teori praktik hukum pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mays, G. Larry dan Winfree Jr, L. Thomas, *Contemporary Corrections, Second Edition*, (Belmont: Wadsworth/ Thomson Learning, 2002).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1980).
- Monette, Duane R et.al. *Applied social research: A tool for the human services., Aplied Social Research*, (San Fransisco: Reinhart and Winston Inc, 1989).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2011).
- Ravena, Dey dan Kristin, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Rummelin, Jan. *Hukum Pidana: Komentat atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,. 2003)
- Ridwan, H. Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020).
- Ruba, Masruchin. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. (Malang: IKIP Malang, 1994).
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum (Cetakan Keempat)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Jawa Barat: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sullivan, Dennis dan Tifft, Larry. *Handbook of restorative justice: A global perspective*. (New York: Routledge, 2007).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018).
- Syahrani, Ridhuan. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Utrecht, Ernst. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958)
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Yustiavandana, Ivan et al. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Zainal, Andi dan Farid, Abidin. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Jakarta, Pradnya Paramakita, 1983).

Jurnal

- Adlin, Miza Nina et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka.", *Jurnal Edumaspul* 6.1, 2022.
- Ainita, Okta, dan Badawi, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Teroganisasi." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 11 No.1, 2023.

- Alasmari, Khaled A. A, “*Cleaning up Dirty Money: The Illegal Narcotics Trade and Money Laundering*”, *Economics & Sociology*, Vol. 5, No 2a, 2012.
- Alvira, Bella. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Trading* Ilegal di Indonesia (Studi Kasus Binomo).” *PhD dissertation Univeristas Jambi*, 2022.
- Anjari, Warih. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2, 2022,
- Ansori, Gatot Subroto. "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1, no. 1, 2022
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 3*, 2003.
- Aulia, Hanna Putri “Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 1031/Pid.B/2020/PN.Tjk dan 383/Pid.B/2021/PN.Tjk)”, *Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, 2022.
- Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2, 2019
- Cahyono, Aris Dwi. "(Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas: The Role Of Development of Performance Management of Health Administration on Improving the Quality of Health Services in Community Health Centers." *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3, no. 2, 2021.
- Dimas, Asrullah et.al. “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencuraian dengan Kekerasan”. *ALDEV: Alauddin Law Development Journal* 1(1), 2019.
- Dermawan et al. “Sosiologi peradilan pidana”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Efritadewi, Ayu. “Modul Hukum Pidana.” *Tanjungpinang–Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja ali Haji*, 2020.

- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol 25, No. 1, 2011.
- Gernasih, Yenti. "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003", *Jurnal Hukum Prioris Volume 2, Nomor 3*, 2009.
- Gulö, Nimerodi dan Muharram, Ade Kurniawan. "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, 2018.
- Hakim, Rohman. "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum 4*, no. 2 , 2023
- Halim, Pathorang. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qisth Law Review 1*, no. 2, 2018.
- Hairi, P. J. "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (*Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*)". *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 2018.
- Hood, Roger dan Hoyle, Carolyn. "*The Death Penalty: A Worldwide Perspective*". *Oxford University Press*, 2015.
- Ihsan, Robby Maulana. "Pertanggungjawaban hukum Artificial Intelligence dalam tindak pidana ekonomi perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Indonesia, *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2024.
- Indarsih, Yuli. "Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan." *Ejurnal Binawakya 15*, no. 4, 2020
- Indonesia, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- Jainah, Zainab Ompu . "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika". *Jurnal keadilan progresif*, Vol. 7, No. 1, 2016.

- Jainah, Zainab Ompu. "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime." *Pranata Hukum* 8, no. 2, 2013.
- Kant, Immanuel "Groundwork of the Metaphysics of Morals: A German–English edition". *Cambridge University Press*, 2011.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, (Depok: Stora Grafika, 1982).
- Kusuma, Daffa P.R.W. "Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan", *Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*, 2021.
- Laka, Iskandar. "Tindak Pidana Lingkungan sebagai Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 2020.
- Masjidil et al. "Penerapan Pidana Mati terhadap Bandar Narkotika Yang Melakukan Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) Dalam Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid. Sus/2020)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1, 2024.
- Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", *Universitas Diponogoro*, 1995.
- Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 2, 2012.
- Munawar, Herman Hofi. "Reonstruksi Regulasi Asas Strict Liability kepada Korporasi dalam Undang-Undang Narkotika Berbasis Keadilan Pancasila." *PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.
- Musthofa, Hafizh dan Zulfiani, Anita, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Peningkatan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia", *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2024.
- Morrison, Brenda E. "The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*", *Cambridge University Press*, 2001.
- Nathanael, Matheus et.al. "Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Indonesia Judicial Research Society*

(IJRS), 2022.

Munajat, Andi Ahmad dan Yusuf, Hudi. "Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan dan Pengungkapan Tindak Pidana Ekonomi Khusus", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2024.

Nurhadiyanto, Lucky. "Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar", *Jurnal Kriminologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Vol. 6 No.II* , 2010.

PPATK. Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 9, 2024, hal. 61.

PPATK. "Laporan Semester 1 Tahun 2017", *PPATK*, 2017

PPATK. "Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset", *PPATK*.

Puspapertiwi, Sheiffi. "Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi", *FATF*, 2016.

Rahman, Muhammad Ghazali, et al. "Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal "Catcalling" di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 2, no. 1*, 2024.

Raya, STIH Tambun Bungai Palangka, "Penegakan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2*, 2016.

Reksodiputra, Mardjono. "Pembaharuan Hukum Pidana", *Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum UI*, 1995.

Rivanie, Syarif Saddam et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review 6, no. 2*, 2022.

Rozali, Asep. "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01*, 2011

Sitompul, Rahul Kristian dan Yusuf, Hudy. "Efek Jera Narapidana *Prisoner Deterrent Effect*", *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 2024.

Suherman, Citra. "Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu", *Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024.

Suja, I. Wayan. "Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran." *Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Pendidikan Ganesha 6, no. 1*, 2019.

Stessens, Guy. “*Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*”, Cambridge University Press, 2000.

Syahraeni. “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Fakultas Syariah – Institut Agama Islam Negeri*, 2021.

Syifawaru, Andi Suci et.al. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual” *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, (No. 2), 2022.

Wicaksono, Widi. “Penerapan Pendekatan *Follow The Money* dan *Follow The Asset* Guna Mengoptimalkan Penanganan Tindak Pidana Narkotika”, *UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum 1*, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sumber Internet

Jambi, Rahman. “Teori Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia”, <https://rahmanjambi43.wordpress.com>, diakses pada 20 November 2024.

Maarif, Syamsul Dwi, “Isi Pasal 10 KUHP Tentang Jenis-jenis Tindak Pidana”, www.tirto.id, diakses pada 29 Oktober 2024.

Naibaho, Rumondang. “Begini Penampakan Aset Terkait TPPU Rp 89 M Bandar Sabu yang Disita Polri”, news.detik.com, diakses pada 5 Agustus 2024.

Nugroho, Novali Panji. “Menkopolkam: Perputaran Dana TPPU Narkoba 2022-2024 Capai Rp 99 Triliun”, <https://www.tempo.co>, diakses pada 8 Desember 2024.

S, Maronie. *Perbarengan (Concursus) Dalam Hukum Pidana*, diakses dari Zriefmaronie.blogspot.com, 2011 pada tanggal 12 November 2024.