

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan ke-1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Abdul Qadir bin Thahir al-Baghdadi, 1973, *al-Faraq bayna al-Firaq*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ahamad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-6, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Suhelmi, 2000, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2001, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Crafindo Persada, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Austin Ranney, 1995, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1986, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Beth Stephens, 2002, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California.

- Budiharjo, 1992, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Carl J. Friedrich, 2002, "Corruption Concepts in Historical Perspective," in *Prolitical Corruption: Concepts and Contexts*, ed. Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, 3rd ed., N.J: Transaction Publishers, New Brunswick.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Clifford Chance, 2012, *Corporate Liability in Europe*, Clifford Chance LLP, London.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dani Krisnawatpi, Eddy O.S Hiarpiej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta.
- David Garland, 1990, *Punishment and Modern Society a Study in Social Theory*, Clarendon Press, Oxford.
- David O. Freidrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth, USA.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Dwidja Priyanto, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Ellen S. Podgor, 1993, *White Collar Crime*, West Publishing Co, ST Paul Minn.
- Faturohman dan Sobari, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frank J Sorouf, 1972, *Party Politics In America*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston.
- Freshfields Bruckhaus Deringer, 2018, *Corporate Crime: A Global Perspective*, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, England and Wales.
- Garner Bryan A (editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing CO, St. Paul Minim.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-II, Bulan Bintang, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Husein Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Bandung.
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi Dan Sinergi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2002, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing dan CV. AYYCCS Group, Bandung.
- J. E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-I, PT. Eresco, Bandung.

- J. M. Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 1994, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Binacipta, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeljatno*, Mramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jane E. Hughes dan Soott B. MacDonald, 2002, *International Banking Text and Cases*, Addison Wesley, Boston.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kacung Marijan, 2011, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Kaelan M.S., 2002, *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kittichaisaree, 2001, *International Criminal Law*, Oxford University Press, United Kingdom.

- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Lukman Syamsudin, 2009, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Thaib, 1994, *Political System of Islam*, Amal, Kuala Lumpur.
- Lusk, Horal F., Charles M. Hewitt, Jhon. D. Donnell, dan A. James Barnes, 1978, *Business Law Principles and Cases*, Fourt UCC Edition, Homewood Illionis, Richard D. Irwin Inc.
- M. Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Majlis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PASP, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pegabdian Hukum, Jakarta, 2007, hlm. 107

Miriam Budiarjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Miriam Budiharjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Muhammad Husain Haekal, 2007, *Umar Bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, Litera Antarnus, Jakarta.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Imarah, 1419, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, Nahdhah Mishr, Kairo.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter J.P. Tak, 1999, *The Dutch Criminal Justice System: Organization and Operation*, Justitie and Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag.
- Pope J, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.O Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, R.A.O. Press, Cibubur.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Reinier Kraakman, 2005, *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, Oxford.
- Ridwan Khairandy, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

- Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption, Berkeley*, University of California Press, California.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Russel Heaton, 2006, *Criminal Law Textbook*, London, Oxford University Press.
- S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
- Santoso, 2010, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, POLGOV: Research Centre for Politics and Government, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, 1995, *EPH. Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-I, Rajawali, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, Prentice Hall.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Kedua, Penerbit Grafiti, Jakarta.
- Syauqi Dhaif, 2011, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, Mesir.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

- Thomas Meyer, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wayne R. LaFave & Austin W. Scott Jr, 1982, *Criminal Law*, West Publishing co, 1982.
- William c. Gilmore, 2004, *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and The Financing of Terrorism*, 3rd ed. Rev. and Expande, Council of Europe Publishing.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yenti Garnasih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian**

(Dian) Brouwer, “Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law”, CMS Derks Star Busmann, June 2014.

Abd. Mannan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Abdun Nafi’, “Pendidikan Anti Korupsi Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) atas Pendidikan Anti Korupsi”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Adi Freddy Bawaeda, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Aditya Rachman Rosadi, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Partai Politik”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Amirullah, “Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukm Pidana”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2012.

Anonim, *The Encyclopedia Americana International Edition*, Volume 8, New York, Americana Corporation, 1974.

Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah", *Perspektif*, Volume XVIII Nomor 2, Mei 2013.

B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal Liability in the Netherlands", *EJCL*, Volume 14.3, 2010.

Bambang Ali Kusumo, "Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2005.

Bambang Setioprojo, "Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998.

Bonnie Buchanan, "Money Laundering: A Global Obstacle", *Research in International Business and Finance* 18, 2004.

Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016.

Devi Darmawan, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Telah Daluwarsa", Skripsi, Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

- E.B. Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008.
- F.G.H. Kristen, 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht' ['Corporate Social Responsibility and Criminal Law'], in A.J.A.J. Eijsbouts et al., *Maatschappelijk verantwoord ondernemen [Corporate Social Responsibility]*, 2010.
- Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, "Eksistensi "White Collar Crime" di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif", *Jurnal Reformasi*, Volume 6 Nomor 1, 2016.
- H. M. Abdul Kholiq, "Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang dalam Pemilu)", *Manarul Quran*.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", *Jurnal Dictum Leip*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013.
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*)", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014.

Herbert Hovenamp, “*Rationality in Law and Economics*”, *George Washington Law Review*, Nomor 60 1992.

Houthoff Buruma, “Criminal Liability of Companies: Netherlands”, *Lex Mundi Publication*, Amsterdam, 2008.

Jennifer Hill, “Corporate Criminal Liability in Australia: an Envolving Corporate Government Technique?”, *Journal of Business Law*, 2003.

Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014.

Johnny Ibrahim, “Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai Wadah dalam Menunjang Kehiduppan Manusia”, *Law Review*, Volume xi Nomor 1, Juli 2011.

Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013.

Leonardo Borlini, “Issues of The International Criminal Regulation of Money Laundering In The Context of The Context of Economic Globalization”, *Paolo Baffi Centre Reseach Paper Series*, No. 2008-34, 2008.

Linklaters, “Corporate Criminal Liability: A Review of Law and Practice Across the Globe”, *Linklaters*, England and Wales, 2016.

Liwijaya Lestari Gultom, “Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

M.J. Hornman, “Concretisering van redelijke toerekening; invulling van de Drijfmeestercriteria in de feitenrechtspraak” [’Concretisation of Reasonable

Attribution: Substantiating the Drijfmest Criteria in Case Law Based on Facts’], 2010 *Delikt en Delinkwent*.

Mahmud Mulyadi, “Pertanggungjawaban Pidana (Naturlijk Person)”, Bahan Mata Kuliah Pertanggungjawaban Pidana, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU, Medan, 2011.

Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008.

Nicolas Hany, “Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang” *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 3, September 2017.

OECD Report 2013, supra note 35, p. 16; B.J.V. Keupink, *Daderschap bij wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen [Actus Reus and Penal Duties of Care]*, 2011.

Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Pamela H. Bucy, “Trends in Corporate Criminal Prosecutions”, *American Law Review*, California, 2007.

- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana”, *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2012.
- Paulus Wahana, “Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan”, *Jurnal Filsafat*, Volume 18 Nomor 3, 2008.
- Petra Gunawan, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Subjek Hukum”, *Dialogia Iuridica*, Volume 1 Nomor 11, Oktober 2009.
- Renata Amalia, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2 Nomor 2, Kementrian dalam Negeri, Jakarta, Desember 2016.
- Salman Luthan, “Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Nomor 2 Volume 1, 1994.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008.
- Sarah N Welling, “Smurf, Money Laundering, dan The U.S. Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions”, *Flo.L.Rev.*, Volume 41, 1989.
- Saulius Verseckas, “*Role of Investigation Groups in Investigation and Prosecution of Corruption*”, *Proceeding of the Seminar Organisation for Economic Co-operation and Development*, “*Investigation and Prosecution of Corruption: Financial Investigations and Links with Money Laundering*” *Expert Seminar*, Kyiv Ukraine, 28-30 Juni 2011.
- Suparman Marzuki, “Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial”, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 1994.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Volume 27 Nomor 3, Oktober 2015.

Suzanne Lodder, “The Dutch Public Prosecutor’s Transaction Policy for Fraudulent Companies in a Comparative Law Perspective”, Double Master Thesis, International Business Law & Rechtsgeleerdheid, Tilburg University, June 2017.

Theodora Yuni Shah Putri, “Pertanggungjawab Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat”, Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

van Omme & T. van Roomen, ‘Netherlands’, in M.F. Mendelsohn (ed.), *The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review*, 2012.

Vidya Prahassacitta, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tipndak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Wahyu, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana”, *Arena Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2014.

Yuni Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1.

### C. Artikel dan Makalah

Basaria Panjaitan, “Kaitan Efek Jera Penindakan Berat terhadap Kejahatan Korupsi dengan Minimnya Pembangunan Infrastruktur dan Penyerapan Anggaran Daerah”, Makalah, Jakarta, 4 Desember 2015.

Elfina Lebrine, “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis”, Makalah, Universitas Surabaya, 2010

Hanafi Amrani, “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia”, *Bahan Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Harkristuti Harkrisnowo, “Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, Makalah, disampaikan pada *Video Conference Nasional* yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004.

Loebby Loqman, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Makalah, Disampaikan dalam “Diskusi Masalah-Masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan” Kerjasama Sekretaris Kerjasama Relawan Pengadilan Perencanaan dan Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta 19-20 Juni 1989.

M. Arief Amrullah, “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam”, Makalah, disampaikan pada Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III, MAHUPIKI dan FH UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016.

Magnus Öhman dan Hani Zainulbhai (ed), "Political Finance Regulation: The Global Experience, Washington DC: International Foundation For Election System", Makalah, 2009.

Mardjono Resodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.

Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, "Mengenali Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana", Artikel, Pusdiklatwas BPKP, 3 Februari 2014.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

A.I. Pop, 'Criminal Liability of Corporations- Comparative Jurisprudence', 2006.

Dutch Penal Code.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

U.S. Attorney's Manual, Title 9: Criminal.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

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

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.

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

United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016.

## **E. Putusan Pengadilan**

*Hoge Raad* 10 November 1987, *NJ* 1988, 303.

*Hoge Raad* 14 Maret 1950, *NJ* 1952, 656.

*Hoge Raad* 15 Oktober 1996, *NJ* 1997, 109.

*Hoge Raad* 21 Oktober 2003, *NJ* 2006, 328

*Hoge Raad* 25 Januari 1994, *NJ* 1994, 598.

*Hoge Raad* 6 Januari 1998, *NJ* 1998, 367.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor  
74/PID/TPK/2014/PT.DKI.

R v Brimingham & Glocester Railway Co. (1842) 3 QB 233.

U.S. Supreme Court 10 Desember 2007, Gall v. United States.

U.S. Supreme Court 23 Februari 1909, New York Central & Hudson River Railroad  
Co. v. United States.

## **F. Data Elektronik**

Ace Suryadi, "Risalah", Makalah, dalam  
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207  
251978031-ACE\\_SURYADI/Risalah\\_16022006171006.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf), diakses pada  
hari Senin tanggal 4 Juni 2018 pukul 22:00 WIB.

Adnan Topan Husodo, “Mengukur Partai Terkorup, dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:30 WIB.

Agun Gunandjar Sudarsa, “Negara dalam Negara: Praktik Oligarki dan Kartel Politik di Indonesia”, dalam <http://www.kangagun.com/konten/471/%E2%80%9Cnegara%E2%80%9D-dalam-negara-praktik-oligarki-dan-kartel-politik-di-indonesia> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

Ahmad Sulaiman, “Dahsyat! 5 Ketua Umum Partai Politik ini Terjerat Kasus Korupsi”, dalam <https://nusantaranews.co/dahsyat-5-ketua-umum-partai-politik-ini-terjerat-kasus-korupsi/> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 09:00 WIB.

Ajeng Ritzki Pitakasari, “KPK Dinilai Berkutat di Kasus Korupsi Elite Politik”, dalam [https://www.republika.co.id/amp\\_version/mjcped](https://www.republika.co.id/amp_version/mjcped) diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 15:00 WIB.

Ali Mutasowifin, “Korupsi Korporasi dan Korupsi Partai Politik”, dalam <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-korporasi-dan-korupsi-partai-politik> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 12:30 WIB.

Andrian Pratama Taher, “KPK Menilai Partai Politik Masih Belum Sepenuhnya Menjalankan Agenda Pemberantasan Korupsi di Internal Partai”, dalam <https://tirto.id/partai-politik-ikut-berperan-dalam-korupsi-berjemaah-cHen> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 23:00 WIB.

Anonim, “Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara”, dalam [www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/09/140924\\_vonis\\_anas\\_urbaningrum](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum), diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:22 WIB.

Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:00 WIB.

Anonim, “Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol”, dalam <https://news.detik.com/berita/1653089/kasus-nazaruddin-bisa-jadi-pintu-masuk-ungkap-praktik-korupsi-di-parpol?nd771104bcj=> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 13:00 WIB.

Anonim, “Kasus Nazaruddin Pintu Masuk Bongkar Korupsi di Partai Politik”, dalam <http://www.rmol.co/read/2011/06/04/29138/Kasus-Nazaruddin-Pintu-Masuk-Bongkar-Korupsi-di-Partai-Politik-> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

Anonim, “Korupsi Parpol tetap Bisa Terjadi”, dalam <http://baranews.co/blog/2017/07/06/korupsi-parpol-tetap-bisa-terjadi/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 22:00 WIB.

Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB.

Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam [https://nasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untu\\_k.jerat.korporasi.dan.partai.politik](https://nasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untu_k.jerat.korporasi.dan.partai.politik) diakses pada hari Sabtu tanggal 9 juni 2018 pukul 19:30 WIB.

Anonim, “Parpol Bunker Korupsi”, dalam <http://id.beritasatu.com/home/parpol-bunker-korupsi/12896> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 19:00 WIB.

Anonim, “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:55 WIB.

Anonim, “Seputar Perubahan Anggaran Dasar PT Yang Wajib Anda Pahami”, dalam <http://easybiz.id/seputar-perubahan-anggaran-dasar-pt-yang-wajib-anda-pahami/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 21:00 WIB.

Anonim, “Surat Al-Muddassir Ayat 38”, dalam <https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-38>, diakses pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 13:00 WIB.

Anonim, “Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 10:00 WIB.

Antonius Purwanto, “Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol”, Artikel, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/08384813/kasus.korupsi.batu.sandungan.parpol> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 16:00 WIB.

Aprilia Ika, “Korupsi BUMN yang Makin Menggila”, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/15/070000926/korupsi.bumn.yang.makin.menggila>. Diakses pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 13:53 WIB.

Djayadi Hanan, “Papol dan Persepsi Publik”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 23:30 WIB.

Eddy OS Hiariej, “Korupsi Partai Politik”, Artikel, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/03/03203925/korupsi.partai.politik> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 10:00 WIB.

Financial Action Task Force, “The Forty Recommendations”, dalam <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf>, diakses pada hari Rabu 28 Februari 2018 pukul 17:30 WIB.

H.M. Tauhid, “Peranan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Makalah, dalam <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1481> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 11:00 WIB.

Haris Fadhil, “ICW: Kasus TPPU, Parpol Bisa Dijerat Korupsi Korporasi”, dalam <https://news.detik.com/berita/3860126/icw-di-kasus-tppu-parpol-bisa->

[dijerat-korupsi-](#)

[korporasi?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%3A+detik%2FkgMZ+%28detikNews%29">korporasi?utm\\_source=feedburner&utm\\_medium=feed&utm\\_campaign=Feed%3A+detik%2FkgMZ+%28detikNews%29](#) diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 20:00 WIB.

Hendardi, “DPR dan DPRD Berbalut Korupsi”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/22/o615468-dpr-dan-dprd-berbalut-korupsi> diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 pukul 10:00 WIB.

Hifdzil Alim, “Menjerat Korporasi”, Artikel, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hukum/menjerat-korporasi/> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 19:00 WIB.

Joko Panji Sasongko, “Gerindra Anggap Dana Parpol Rp. 1000 Masih Kurang”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170828173612-32-237895/gerindra-anggap-dana-parpol-rp1000-masih-kurang> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 23:10 WIB.

Khresna Guntarto, “KPK: Orang Parpol akan Tersangkakan Kasus Suap Wisma Atlet”, dalam <http://www.gresnews.com/berita/hukum/60101-kpk-orang-parpol-akan-tersangka-kasus-suap-wisma-atlet/> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 23:00 WIB.

Kiagus Aulianshah, “Pemerintah Harus Berani Membubarkan Parpol Korup”, dalam <https://beritagar.id/artikel/editorial/pemerintah-harus-berani-membubarkan-parpol-korup> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

Moh. Nadlir, “Golkar Keluhkan Parpol di Indonesia yang Utamakan Kepentingan Kelompok”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/17291081/golkar-keluhkan-parpol-di-indonesia-yang-utamakan-kepentingan-kelompok> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

PPATK e-Learning, “Modul e-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Modul, dalam [http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod\\_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf](http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf), diakses pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2017 pukul 17:00 WIB.

Priska Sari Pratiwi, “Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakh-demokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 22:00 WIB.

Rachmat Hidayat, “Kasus Naaruddin Contoh Kasus Korupsi yang Sempurna”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/24/kasus-nazaruddin-contoh-korupsi-yang-sempurna> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 12:30 WIB.

Sania Mashabi, “MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB.

Tama S. Langkun, “Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP”, dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10:WIB.