

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya, 2008.

Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, 2017.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana, Edisi Pertama*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana, Edisi Pertama*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

Juni Sjahfrien Jahja, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Edisi Kedua, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2014.

Tubagus Irman, *Money Luendering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, CV. Manhaji, Medan, 2020.

Joice Soraya, *Viktimologi Kajian dalam Presfektif Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Medias Nusa Creative, Malang, 2022.

Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.  
Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2019.

*Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Edisi Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989.

Sastya Hendri Wibowo, Joseph Dedi Irawan, dkk. *Cyber Crime di Era Digital*, Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.

**B. Jurnal:**

Dahlia H.Ma'u, Jurnal Ilmiah Al-Syirah, Edisi No. 2 Vol. 5, 2016.

Dhaniae Eka Budi Astuti, Jurnal Cakrawala Hukum, Edisi No. 1 Vol. 8, 2017.

Ni Putu Yuliarti, Jurnal Komunikasi Hukum, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015.

Fransiska Novia, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 4, 2013.

Dyah Purnama Budi Asri, Journal of intellectual property Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.

Abdul Haris, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 16, 2009.

Alds Satrya, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, No. 2 Vol. 4, 2022.

Iwan Kurniawan, Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 Vol. 3, 2013.

Yonathan Sebastian Laowo, Jurnal Panah Keadilan, No. 1 Vol. 1, 2022.

Edi Waluyo, Jurnal Dinamika Hukum, No. 3 Vol. 9, 2009.

Iskandar Wibawa, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, No. 2 Vol. 8, 2017.

Geraldly Wanay, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, No. 3 Vol. 5, 2016.

Augita Bintang Mustika, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, No. 1 Vol. 7, 2018.

Hasan Basri, SIGn Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 2, 2021.

Saristha Nathalia Tuage, Jurnal Lex Crimen, No. 2 Vol. II, 2013.

**C. Makalah:**

Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (Money Luendring) Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Setiono, “Supremasi Hukum”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Someardi, “Hukum Dan Penegakan Hukum”.

Tri Andrisman, “Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP”, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Anonim, “Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pencucian uang tahun 2017”, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia.

Anonim, “Modus Pencucian Uang”, Universitas Islam Suska Riau.

Riska Oktavia Lubis, “Perlindungan saksi dan korban menurut hukum islam dan UU nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

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

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

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

#### **E. Media Elektrnonik:**

Kumparan News, *Bos judi online Apin Bk dijerat pencucian uang, Aset 21M disita*, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/bos-judi-online-apin-bk-dijerat-pencucian-uang-aset-rp-21-m-disita1z4EXbNTRSk/full>, diakses tanggal 28 November 2022.

Antara Sumut, *Bos judi online Apin BK tiba di polda sumut*, terdapat dalam <https://sumut.antaranews.com/berita/504053/bos-judi-online-apin-bk-tiba-di-polda-sumut> , diakses tanggal 14 Desember 2022.

M. Arief Amrullah, *Perkembangan studi tentang korban dan kedudukan dalam hukum pidana positif*, terdapat dalam [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58127/PERKE MBANGAN%20STUDI%20TENTANG%20KORBAN\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58127/PERKE%20MBANGAN%20STUDI%20TENTANG%20KORBAN_1.pdf?sequence=1), diakses tanggal 11 Februari 2023.

Billi Putra, *Korban Dictio*, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

*Pengertian pencucian uang menurut para ahli*, terdapat dalam <https://www.sastrawacana.id/2019/03/pengertian-pencucian-uang-menurut-para.html>, diakses tanggal 10 Februari 2023.

*Makalah tindak pidana pencucian uang*, terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/56016/3/G.%20BAB%20II.pdf> , diakses tanggal 21 juni 2022.

Erna Dewi, *Proses Pencucian Uang dan Penyelesaiannya*, terdapat dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/3861/1/Bu%20Erna%20PROSES%20ENCUCIAN%20UANG%20%28proseding%20Unila%2014%29.pdf> , diakses tanggal 18 Februari 2023.

Rechtsnesia, *Hak dan Kewajiabn Korban Tindak Pidana*, Terdapat dalam <https://www.rechtsnesia.com/2022/08/hak-dan-kewajiban-korban-tindak-pidana.html#:~:text=Adapun%20kewajiban%20korban%20adalah%20meliputi%20halhal%20sebagai%20berikut.,pidana%20yang%20sama%20agar%20tidak%20ada%20korban%20lagi%3B>, Diakses tanggal 22 Februari 2023.

Bapenda Jabar, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, Terdapat dalam <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> , diakses tanggal 13 Maret 2023.

## **F. Wawancara:**

Wawancara bersama, IPTU Anis Dwi Haryanto selaku Subdit *Cyber* Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.