

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Jinayah*, Kencana, 2003. (Harahap, 2015)
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Ctk.Keempat, UII Press Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Hasan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika: 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pidana Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan & Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2016.
- Boediono, S. *Hukum Pidana: Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2013.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*, Singapore Government, 1992.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang*

- Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum) (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017).
- Dr. Etty Utju R. Koesoemahatmadja, S.H., M.H., Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku conomic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011).
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pidanaaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 19.
- Financial Action Task Force (FATF), *Singapore Mutual Evaluation Report*, FATF, Paris, 2016.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, ctk. Pertama, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Gufton A. Mas'di, *Fiqh Aluamlah Kontekstual*, Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- G. Low & T. Tan, *Internasional Comparative Legal Guides "Practical cross-border insights into anti-money laundering law"* Fifth Edition, 2022.
- Henry Campbell Black, et.al, *Black's Law Dictionary*, Fith Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Jinayah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- John E.C.David, Rene and Brierley, *Major Legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law*, 1985.
- Juni Syafrien Jahja, *Diklat Selayang Pandang Penanggulangan Money Laundering di Indonesia*, Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Kemenkeu, 2022).
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2012.
- Norton Rose, Article Global Lawfirm: *Singapore Step Up its Fight Against Money Laundering with New Legislation*, 2023.
- Tan, Eugene K. B. "Singapore's Legal Framework for Combating Money Laundering: An Analysis of the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Komentaris atas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mahrus Ali, *Penggunaan Saksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangannya Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Prof. dr. Maidin Gultorm, S, *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2024.
- Prof. Dr. Muladi, S.H dan Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana), 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kebijakan Kriminal*, Prenada Media, 2016.
- Robin Booth, *Money Laundering Law and Regulation*, Oxford University Press, 2011.
- Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*. 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Simons, Het Nederlandsche Strafrecht, diterjemahkan oleh R. Soesilo, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Politeria, 1991).
- Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tubagus Irman, *Money Laundering, Hukum Pembuktian TPPU dan Penetapan Tersangka*. Jakarta: Gramedia, 2015.\
- T.J. Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Genta Press), 2015.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2015.

- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, PT Raja Persada, 2016.
- Yenti Genarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003).
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Yunus Husein, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya terhadap Profesi Hukum*, Hukum Ekonomi, 2006.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

JURNAL

- Ahmad Zakaria, “*Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005 (Legality Principles Inconsistency in Criminal Code of Law 2005)*”, Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006.
- Ali Geni Berutu, *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.
- Anugrah D. Putera & Eko Soponyono, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diponegoro e-journal Vol. 1 Nomor 2.
- Awaluddin Habibi Siregar, Deby Rinaldi, Fauziah Lubis, *Pengertian Kebijakan Hukum Pidana Alasan dan Pola Kebijakan Hukum Pidana*, jurnal hukum UIN Sumatera Utara.
- A. Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Joernal of Shariah Economics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2019.
- Barra Bimantara Ginting, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9, No. 4 (2022).
- Choon-Yim Sam, “Singapore Experience in Curbing Corruption and the Growth of the Underground Economy,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 20, no.1.
- D. Handoko, “Reformasi Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

- Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Vol. 21 No. 1 – Juni 2024.
- Eflin Minar M G, Penulisan Hukum dengan judul “*Pembuktian Terhadap Unsur “Yang Diketuainya atau Patut Diduganya” dan Unsur “Dengan Tujuan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Firzatul Rima Fitriana dan Nuryanto A. Daim, "Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”*, Vol. 3, No. 1 (2024): 1–23.
- Fitarman Buulolo, “Analisis Hukum Putusan Pidanaan Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2017/PN Kpg),” *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2023): 12–23.
- F.A. Ndaru, “*Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9 Nomor 2 April 2023.
- F.A. Ramdhani, *Analisis Konstruksi Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Univ. Islam Nusantara, Vol.2.
- F. N. Eleanora, “*White Collar Crime Hukum dan Masyarakat*”, *Forum Ilmiah* Volume 10 Nomor 2, Mei 2013.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Ilham R., *Studi Analisis terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mandub: *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2.
- M. Fikrillah, “*Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Delik Lanjutan Ditinjau dari Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 serta Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Skripsi, 2021
- Mutual Evaluation Report Singapore*, oleh *Financial Action Task Force*, pada tanggal 29 February 2008.
- Rendra Yoki Pardede et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020.,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 143–55.
- Rohidin, *Sikap Hukum Islam dalam Merespons White Collar Crime*, artikel dalam *jurnal Hukum*, Vol 1 No. 2, 1994.

- Sumadi, "Telaah Kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3 No. 03, 2017.
- Siregar, D. "Tinjauan Hukum Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) antara Indonesia dan Singapura." *Jurnal Ilmiah*, Universitas Sumatera Utara, 2023.
- Landong Marune Silalahi, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2019): 78
- Lestari Aprilia, 2022, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Medan UMA : Alumni, hlm. 22.
- Tan, Eugene K. B. "Corporate Criminal Liability in Singapore: An Overview." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010,
- M. Ghulam, Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset "Non-Conviction Based Aset Forfeiture" dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, Univ. Lambung Mangkurat.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Maret 2023*
- Ni Putu Ayu Leni Cahyarani, I Ketut Rai Setiabudhi, dan I Made Tjatrayasa, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia," *Kertha Wicara*, Vol. 2, No. 4 (2013).
- [Sin Liang, T.](#), "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act", [Journal of Money Laundering Control](#), Vol. 3 No. 3. (2000).
- Samud, "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 88–107, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, hlm. 63 yang dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/110514-ID-kebijakan-formulasipertanggungjawaban-p.pdf>.
- Y.S. Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, Nomor 1, Univ. Nias Raya.
- Yenti Ganarsih, "Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No.2, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Government of Singapore, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU/-XII/2014.

Risalah Sidang, Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

INTERNET

AML-CFT, *List of Money Laundering Predicate Offences in Singapore*. Diakses pada 2 Mei 2025, pada <https://aml-cft.net/library/list-money-laundering-predicate-offences-singapore/>

Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (Singapore), available at Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>

Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (Singapore), available at Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>.

CPIB, *Singapore's Corruption Control Framework*, A Singapore Government Agency Website: <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-corruption/singapores-corruption-control-framework/> diakses pada tanggal (2 Mei 2025)

CPIB Swift and Sure, *Introduction The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*, A Singapore Government Agency Website: <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/introduction/> (diakses 2 Mei 2025).

- Drew & Napier LLC., *Anti Money Laundering – Singapore*, 2022, Diakses pada 3 Mei 2025, dari https://www.drewnapier.com/DrewNapier/media/DrewNapier/AML22_Chapter-31-%E2%80%93-Singapore.pdf
- Eflin Minar M G, Penulisan Hukum dengan judul “*Pembuktian Terhadap Unsur “Yang Diketuinya atau Patut Diduganya” dan Unsur “Dengan Tujuan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Universitas Gadjah Mada, 2020).
- Egmont Group, *Members by Region*, Diakses dari <https://egmontgroup.org/members-by-region/>.2024.
- <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR>, artikel oleh Nada Naurah.
- Financial Action Task Force, *History of the FATF*. Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf/history-of-the-fatf.html>
- Forest Digest, “Money Laundering in the Criminal Code” *Artikel pada* <https://www.forestdigest.com/detail/2130/pencucian-uang-kuhp> diakses pada 22 Mei 2025.
- Government of Singapore, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*, Article 54, Singapore Statutes Online, <https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992>
- Hukum Online “Objek Penelitian Hukum Normatif sebagai Tugas Akhir” <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada 14 Desember 2024
- Law Gazette, “Red Flag Indicators – Reporting Suspicious Transactions”, *COMPASS, March 2018*, <https://lawgazette.com.sg/practice/compass/red-flag-indicators-reporting-suspicious-transactions/>
- Singapore Police Force, *Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*, dari <https://www.police.gov.sg/advisories/crime/commercial-crimes/suspicious-transaction-reporting-office> (diakses pada 25 Februari 2025)
- Singapore Legal Advice, “A Guide to Singapore’s Anti-Money Laundering Laws”, April 2024, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/anti-money-laundering-laws-and-you/>
- Singapore Police Force, *Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*, Diakses pada <https://www.police.gov.sg/advisories/crime/commercial-crimes/suspicious-transaction-reporting-office>

Walters J 2010. Following the proceeds of illegal logging in Indonesia. *Trends & issues in crime and criminal justice* no. 391. Canberra: Australian Institute of Criminology. <https://doi.org/10.52922/ti289605>