

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Al-Jurjani, 2003, *al-Ta'rifat*, Beirut :Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Jurjawi, 2007, *Hikmat al Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al Fikr.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara hukum dan HAM*, Bandar Maju Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1990. *Pelengkap Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Beni Ahmad Saebani, 2000, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Century, Sydney, 1998, Rick McDonell, *Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures*, paper presented at the Conference Gambling, Technologyand Society: Regulatory Challenges for the 21 st.
- Dahlan Thaib, 1999, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, UPP Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN), Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Edwin M. Schur, 1968, *Law and Society: A Sociological View*, New York: Random House.

- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, Handbook of Qualitative Research, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta.
- Ernesto U. Savona, 1997, *Responding to Money Laundering: International Perspective*, Harwood Academic Publisher.
- Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surabaya.
- F. Sugeng Istanto, 1999, *Teknik Metode Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta.
- Fakultas Hukum UNPAS, 2015, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung.
- Garnasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Penerbit Manda Maju. Bandung.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Henry Campbell Black, 1991, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn: West Publishing Co.
- Ivan Yustiavandana, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1980, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan IX, PT.Gramedia, Jakarta.

John Rawls, 1973,*A Theory of Justice*, Oxford University Press,London.

**Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by:
Anders Wedberg, New York: Russell & Russell.**

Kelsen, 1992, "Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford: Clarendon Press.

Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.

Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2011, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kusumayati A, 2009, *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis*, Universitas Indonesia, Depok.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Atas Tindk Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam,Jakarta.

Lawrence Friedman, 1984, "American Law", W.W. Norton & Company, London, England.

-----, 1986, *The Legal System: A Social Science Perspective*,Russel Sage Foundation, New York, USA.

Lon L. Fuller, 1971, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, New Haven & London: Yale University Press.

Mabes Polri, 2003, *Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta.

Mahmutarom HR, 2016, *Rekonstruksi Keadilan*, Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, Semarang.

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University, USA.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.

Muhammad Muslehudin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist; a Comparative Study of Islamic Legal System*, Markazi Makatab Islami, Delhi, India.

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

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

Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan kemodernan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.

Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co.

Paulus Wahana, 1993. *Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Purnadi Purbacaraka dan M Chidir Ali, *Disiplin Hukum*. Cetakan ke empat. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkala, Surabaya.

PJ. Suwarno, 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia; Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis & Sosio-Yuridis Kenegaraan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Rhenald Kasali, 2017, *Disruption*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.

- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Media Grup, Jakarta.
- , *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sajtipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Jakarta.
- Sarah N Welling, 2003, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekjend MPR RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sotandyo Wignjosoebroto (II), 2007, *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara Penulisannya*, Disertasi, Lab Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, Surabaya.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1982, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Metode Peneltian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Memahami penelitian Kualitatif*, CV ALfabeta, Bandung.

- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Sutjito bin Atmoredjo, 2009, *Negara hukum Dalam Perspektif Pancasila, Proseding Pancasila*, Sekjent Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- TeguhPrasetyodan Abdul HalimBarkatullah, 2005, *PolitikHukumPidana (KajianKebijakanKriminalisasidanDekriminalisasi)*, PustakaPelajar, Jakarta.
- Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahbah al Zuhaili, 2009, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, Juz IX.
- Walfarianto, 2014, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Leutika, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresko, Bandung.
- Yunus Husein, 2003, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasik Malaya: Al-Fiqh Al-islami hayn Al-Ashalah wa Al-Tajdid.
- Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (KUHAP);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun1997Tentang
Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In
Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika Dan Psikotropika, 1988);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
KejaksaanRepublik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang Terorganisasi);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan kehakiman;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Tindak Pidana
Khusus lainnya;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tetang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang
Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta
Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian atau Tindak Pidana Lain;
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Surat Edaran Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Edara Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-029/A/EJP/03/2019 tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *Asia Pacific Group On Money Laundering*;

KONSEP KUHP Edisi 2012 (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

C. Makalah / Jurnal Hukum

A. Hamid A. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Afra Azzahra, 2012, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

APG (2018), *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Indonesia*, Third Round Mutual Evaluation Report, APG, Sydney.

Achmad Ali MD, 2012, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan, Edisi No. 75.

F. Sugeng Istanto, 1999, *Teknik Metode Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta.

Jurnal Hukum Internasional, *Indonesian Journal of International Law* Vo. 1, No. 2 ~ Januari 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*Center for International Law Studies ~ Faculty of Law University of Indonesia*).

M. Abdul Kholid, AF, 1999, *Reformasi Sistem Permasarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11.

Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dalam Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).

D. Majalah/Buletin

PPATK, 2015, *Buletin Statistik Desember 2015*, PPATK, Jakarta.

World Drug Report 2018: *Krisis opioid, penyalahgunaan narkoba meningkat; kokain dan opium mencatatkan rekor tinggi (UNODC)*, New York/Vienna/Geneva/Nairobi, 26 June 2018.

E. Internet

Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum,

<http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, diposting pada Kamis, 12 Januari 2012, diakses pada 9 November 2019.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate.shtml, diakses pada 12 November 2019, pukul 10.14 WIB.

<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/FUR-Netherlands-2014.pdf>, diakses 14 November 2019, pukul 10.00 WIB

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia>, diakses 12 November 2019 pukul 09.01 WIB.

<https://www.kompasiana.com/baroco/5803d12d50f9fdbf0c8b4568/sejarah-munculnya-money-laundry?page=all>, diakses 12 November 2019, pukul 09.19 WIB.

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/09/27/norma-norma-pembentuk-perundang-undangan/>, diakses 2 Juni 2019, Pukul 07.44 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67478/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses 20 Mei 2019.

<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>, diakses pada 1 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/14/155121965/bnn-minta-waspadai-narkoba-jenis-baru-nps-apa-bahayanya?page=all>, Penulis : Vina Fadhrotul Mukaromah, Editor : Inggried Dwi Wedhaswary, diakses 20 November 2019, pukul 12.00 WIB.

Joni Emirzon, Oktober 2017, *Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Palembang, diakses dalam https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, pada 18 Mei 2019, Pukul 03.38 WIB.

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb, *Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Palembang Oktober 2017, diakses dalam https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, pada 18 Mei 2019.

World Drug Report 2018: *Krisis opioid, penyalahgunaan narkoba meningkat; kokain dan opium mencatatkan rekor tinggi (UNODC)*, New York/Vienna/Geneva/Nairobi, 26 June 2018.