

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Hadist

C. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Blomeyer dkk, 2017, *The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States*, European Parliament, Brussels.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramitha, Jakarta.

Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing. Co. St. Paul Minn.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.

R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni, 2014, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

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

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

E. Jurnal

Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2 No. 3.

Hibnu Nugroho dkk, 2016, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Penarikan Aset*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 16 No. 1.

Yunus Husein, 2003, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3.

F. Situs Web

<http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 07 November 2020 pukul 01.06 WIB.

<http://indocropcircles.wordpress.com/2016/04/06/inilah-ribuan-nama-indonesia-di-panama-papers-alphabetical-order/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 08.00 WIB.

<https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a5181f408d/harry-azhar-azis-calon-anggota-bpk-yang-dibayangi-panama-papers>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 12.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb5c0dad0a85/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang/>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan-cangkang-celengan-sapi-dan-tax-avoidance/>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 10.44 WIB.

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 September 2020.

