

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Ady Purwoto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 18
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2014)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Gholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998)
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Dini Silvia Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian; Strategi Menulis Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

- Elwi Danil, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
- Endang Rahayu Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-Perempuan-Kramat Tunggak*, (Jakarta: Gramedia, 2010)
- Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012)
- Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, (Yogyakarta: Writing Revolution, 2016)
- Ivan Yustiavandana *et.all*, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006)
- Johannes Chrisostomus Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Joko Sriwidodo, *Pembelajaran Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2017)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1986)
- Karyono, *Forensic Fraud*, (Yogyakarta: Andi, 2013)
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984)
- Martiman Projohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi: UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Miftahul Ulum, *Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jember: UIN Achmad Siddiq, 2022)

- Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Mouris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul: West Publishing Company, 1992)
- M. Rizal. P, *et.all, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022)
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Muhammad Syarifuddin, *Tata cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020)
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Nardi, *Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2013)
- N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021)

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019)
- Raden Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)
- Ramlan Ginting, et. all, *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan bagi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Selain Bank*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2012)
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1981)
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014)
- Setiawan dan Mochammad Agus Rachmatulloh, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022)
- Sudikno Mertokusumo, *Jenis Pembuktian Dalam Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019)
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Tim Riset dan Pengembangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021)

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Jurnal Nasional / Jurnal Internasional:

A. Djoko Sumaryanto, “Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019. 108-122. DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.108-122>

A. Djoko Sumaryanto, “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Mengungkap Kasus Korupsi Disertai Pencucian Uang”, *Bacarita Law Journal*, Vol. 1, No. 1 November 2022. 1-4. DOI: <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2787>

Abdul Malik, “Prostitusi *Online* dan Komodifikasi Tubuh”, *Jurnal Lontar*, Vol. 7, No. 1 Januari 2019. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.30656/lontar.v7i1.1562>

Ajie Ramdan, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia Dengan Tiga Negara Lain, *Jurnal Peneliitan Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4 Desember 2017. 335-349. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.335-349>

Alvionita Rhiza dan Pramesthi Dyah, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 3 Desember 2013. 307-316. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i3.32720>

- Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara; *Legal Policy of Judicial Review Of Laws and Legislation In State Administration*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1 Maret 2016. 125-144. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1316>
- Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, “Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Indonesia”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Padjajaran, Vol. 5, No. 3 Desember 2018. 303-313. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20579>
- Budi Saiful Haris, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Integritas, Vol. 2, No. 1 Agustus 2016. 91-112. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.126>
- Christiany Juditha, “Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial; *Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media*”, Jurnal Pekomnas, Vol. 6, No. 1 April 2021. 51-63
- Christian Israel Makausi, “Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 6 Juni 2019. 52-60
- Clara Ivena Tampangum, *et. all.*, “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan”, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11 Oktober 2021. 232-240
- Cok Istri Widya Wipramita dan Putu Tuni Cakabawa, “Kekhususan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Kertha Wicara Vol. 3, No. 1 Maret 2014. 1-5
- Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona, “Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri”, Jurnal Media Iuris, Vol. 5, No. 3 Oktober 2022. 381-400. DOI: <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098>
- Della Destafri Kuseri, “Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4 Juni 2015. 39-47
- Delfia Tenda dan Alsam Pontolalu, “Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi *Online* Bagi Mucikari dan Pelacur Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3 Juni 2022. 1-13

- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Jurnal *Fiat Justitia*, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret 2014. 15-35. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Diyah Utami dan Refti Handini Listyani, "Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga", Jurnal Sosial dan Media Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 2. 67-74. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsm.v1n2.p67-74>
- Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Dalam Jaringan; *State Laws Coverage On Online Prostitution*", Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 19, No. 1 Maret 2019. 1-10. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10>
- Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2 Desember 2018. 19-33. DOI: [10.5281/jyu.v1i2.486](https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.486)
- Faturohman, "Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal *Res Justitia*, Vol. 2, No. 2 Juli 2022. 285-293. DOI: <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.39>
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007. 388-398. DOI: [10.22146/jmh.19070](https://doi.org/10.22146/jmh.19070)
- Fransisco Jero Runturambi, "Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim", Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4 Juni 2015. 162-171
- Fuad Hasan, "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang", *Journal Of Anti Money Laundering*, Vol. 1, No. 1 Desember 2022. 53-66. DOI: <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26>
- Halif, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya", Jurnal Era Hukum, Vol. 2, No. 16 Oktober 2016. 238-262
- Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum", Jurnal *Judicial Review*, Vol. 24, No. 2 Desember 2022. 289-304

- Hasuri dan Mia Mukaromah, "Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2 Desember 2020. 158-170. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9605>
- Hudi Yusuf, *et.all*, "Telaah Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Selisik*, Vol. 8, No. 2 Desember 2022. 99-109. DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4492>
- Idi Amin, "Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31, No. 1 Maret 2019. 87-92
- I Made Rai Gentha Prayita dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online*", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1 Maret 2022. 68-73. DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6672.68-73>
- Intan Winda Oktavia, "Komunitas Prostitusi *Online* Ditengah Masyarakat Virtual Ditinjau Dari Segi Hukum", *Jurnal Martabat: Perempuan dan Anak*, Vol. 3, No. 1 Juli 2019. 1-22. DOI: <https://dx.doi.org/10.21274/martabat.2019.3.1.1-22>
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 Juni 2020, hal. 23
- Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 5, No. 2 September 2017. 224-245. DOI: <https://doi.org/DOI:10.25157/jigj.v5i2.820>
- Lester Joseph, "*Money Laundering Enforcement: Following The Money*", *Journal Of U.S Department Of State*, Vol. 6, No. 2 Mei 2001. 11-14
- Lulu Yulianti dan Ivan Zairani Lisi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi *Online* Di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1 Juni 2020. 41-50. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v15i1.332>
- Maria Karangora dan Bambang Pudjiono, "Prostitusi *Online* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Transparansi Hukum*. 91-121. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.450>
- Maria Silvya E. Wangga, "Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Universitas Yarsi*, Vol. 3, No. 2 Desember 2012. 344-352. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.60>

- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 Juli 2019. 13-22. DOI:[10.14710/crepido.1.1.13-22](https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22)
- Melinda Arsanti, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 3 2017. 50-62
- Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 4 Maret 2006. 85-97
- Mohammad Zamroni, "Telaahan Progresif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (*Reversed Onus*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi (*Prograssive Review: Verification Reverse Principle Implementation (Reversed Onus) Against Corruption*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2 Juni 2011. 281-196. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v8i2>
- Muhtar Hadi Wibowo, "*Corporate Responsibility In Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy In Crime Of Corruption In Indonesia)*", *Journal Of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3, No. 2 November 2018. 213-236. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.22740>
- Nitralia Prameswari dan Sri Wahyuningsih Yuliati, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2 2015. 1-10. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v3i2>
- Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Kertha Widya*, Vol. 2, No. 1 Agustus 2014. 1-26. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>
- Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Indonesia Journal Of Criminal Law (IJOCL)*, Vol. 1, No. 1 Juni 2019. 33-46. DOI: <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>
- Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, "*Standar Operasional Procedure (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021. 1-63
- Purwono, "Studi Kepustakaan", *Jurnal Persadha*, Vol. 6, No. 2 2008. 66-72

- Raisa Maria Sapulete, “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Lex Et Societas*, Vol. 1 No, 2 April 2013. 147-159. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1758>
- Ramadhina Krisna Manggala Putra dan Margo Hadi Pura, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 16, No. 8 September 2022. 622-634. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7106226>
- Retno Widiastuti dan Ahmad Ilham Wibowo, “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; *Pattern of Evidence in Decisions on Formal Review of Laws in the Constitutional Court*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4 Desember 2021. 804-827. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1844>
- Richard Lokas, “Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 9 Oktober 2015. 124-129. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i9.10177>
- Ronny Oktahandika, “Pembuktian Kejahatan Asal (*Predicate Crime*) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelaku Pasif, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019. 159-171. DOI: <https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2184>
- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Refleksi Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 April 2021. 199-218. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>
- Sesar Yuniarti, “Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam UU PPTPPU”, *Jurnal Hukum Pandecta*, Vol. 7, No. 1 Januari 2012, hal. 106-111. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2370>
- Silva Da Rosa, “Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2 Maret 2018. 1-12. DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.14>
- Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat; *The Delivery Of Justice, The Behavior And The Use Of Life In Life Community*”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 14, No. 2 November 2016. 1567-1582

Suzanalisis dan Bunyamin Alamsyah, “Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Pelaku Pekerja Seks Komersil Prostitusi *Online* Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 11 Desember 2019. 288-309. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v1i12.180>

Vicko Taniady dan Novi Wahyu Riwayanti, “Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas *Presumption of Guilt* Terhadap Kasus TPPU di Indonesia”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2021. 168-179. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53702>

Wahyu Wiriadinata, “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2 Juni 2012. 314-332. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk924>

Yulianto dan Bambang Waluyo, “Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014)”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 2 November 2020. 229-255. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4519>

Yerrico Kasworo, “Dilema Penegakan Hukum Prostitusi *Online*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 12 Januari 2016. 1-4

Yuni Priskila Ginting, “Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan *Follow The Money* dan *Follow The Suspect*”, *Jurnal Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2 Desember 2021. 105-114. DOI: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>

Hasil Penelitian

Lina Ibrahim, “Upaya Penegakan Hukum Atas TPPU Sebagai Hasil Tindak Pidana Insider Trading Pasar Modal”. Tesis, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Muhammad Junaidi, “Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pidana Asal (*Predicate Crime*)”. Tesis, Medan: Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164)

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4928)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6842)

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 284)

Keputusan Kepala PPATK No.: 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 90/PUU-XIII/2015

Internet / Website:

Agung, “Siapa Pemilik Hotel dan Griya Pijat Alexis?”. <https://tirto.id/siapa-pemilik-hotel-dan-griya-pijat-alexis-czjh>, diakses pada 1 Agustus 2023

Agus Yozami, “Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-pengguna-jasa-psk-bisa-kena-sanksi-ini-penjelasan-hukumnya-1t5c333538e4960/?page=1>, diakses pada 14 November 2023

Ahmad Sofian, “Tanggung Jawab Pidana *Follow Up Crime*”. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/tanggung-jawab-pidana-follow-up-crime/>, diakses pada 12 November 2023

- Albert Aries, “*Restatement* Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/restatement-kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-lt57e0a9ca1aad5/>, diakses pada 21 Agustus 2023
- Alfa dan Mawar Siahaan, “Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan”. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html, diakses pada 30 Juli 2023
- Alyssa Abrams, “*Money Laundering and Its Impact On Business*”. <https://sumsub.com/blog/3-stages-money-laundering/>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Andi Rustandi, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”. <https://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, diakses pada 17 Oktober 2023
- Annisa Fianni Sisma, “Menelaah 5 (Lima) Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada 19 Oktober 2023
- Arthur Daniel Sitorus, “*Customer Due Diligence (CDD)* Bagi Penyedia Jasa Keuangan”. <https://indonesiare.co.id/id/article/customer-due-diligence-cdd-bagi-penyedia-jasa-keuangan>, diakses pada 17 November 2023
- Ash, “Didukung Yurisprudensi, Tindak Pidana Asal Tak Perlu Dibuktikan”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/didukung-yurisprudensi--tindak-pidana-asal-tak-perlu-dibuktikan-lt543fe76819a5c/>, diakses pada 10 November 2023
- Bank Indonesia, “Sekilas Sistem Pembayaran Di Indonesia”. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Budi Bahreisy, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan UU PPTPPU”. <https://123dok.com/document/y69p5k5y-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-pelaksanaan-undang-pencucian-skripsi.html>, diakses pada 12 Agustus 2023
- Cables News Network Indonesia, “5 (Lima) Jenis Penyimpangan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat”. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221214093039-569-887189/5-jenis-penyimpangan-sosial-dalam-kehidupan-masyarakat>, diakses pada 22 Juli 2023

- Corporate Finance Institute (CFI Team)*, “*Money Laundering*”. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/risk-management/money-laundering/>, diakses pada 26 Oktober 2023
- Dalimunthe Tampubolon, “Daftar Kejahatan Yang Bisa Dikenakan Pidana Pencucian Uang”. <https://dntlawyers.com/ini-daftar-kejahatan-yang-bisa-dikenakan-pidana-pencucian-uang/>, diakses pada 30 Oktober 2023
- Dalimunthe Tampubolon, “Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. <https://dntlawyers.com/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhp-surat/>, diakses pada 13 Agustus 2023
- Daniel Lesnussa, “5 (Lima) Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana”. <https://www.dl-advokat.com/2020/02/5-jenis-alat-bukti-dalam-hukum-pidana.html>, diakses pada 13 Agustus 2023
- Dany Saputra, “PPATK: Sektor Keuangan dan Pajak Rawan Pencucian Uang”. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230726/16/1678408/ppatk-sektor-keuangan-dan-pajak-rawan-pencucian-uang>, diakses pada 13 November 2023
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Data Prostitusi”. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=prostitusi>, diakses pada 30 Juli 2023
- Dimas Hutomo, “Arti *Notoire Feiten Notorious* Dalam Hukum Acara Pidana”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-inoitire-feiten-notorious--i-dalam-hukum-acara-pidana-lt5c639a84b815b/>, diakses pada 14 Agustus 2023
- Direktorat Reserse Kriminal Khusus, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang”. <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>, diakses pada 19 November 2023
- Doni Primanto Joewono, “Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang”. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Kajian-Tipologi-Kasus-TPPU-TPPT-PPSPM-Tahun-2021.pdf>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Efendi Lod Simanjuntak, “Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/#>, diakses pada 19 November 2023

- Erna Ratnaningsih, “Jerat Hukum Pelaku dan Korban Prostitusi *Online*”.
<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/25/jerat-hukum-pelaku-dan-korban-prostitusi-online/>, diakses pada 19 Agustus 2023
- Feby, “Prostitusi *Online*: Lebih Eksklusif”.
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/prostitusi-online-lebih-mahal-lebih-eksklusif-1utnNkX0buh/full>, diakses pada 23 Oktober 2023
- Feryanto Hadi, “Lebih Efektif Gaet Konsumen, Banyak PSK Beralih ke Prostitusi *Online*”.
<https://wartakota.tribunnews.com/2016/11/23/lebih-efektif-gaet-konsumen-banyak-psk-beralih-ke-prostitusi-online>, diakses pada 17 November 2023
- Financial Crime Academy*, “*The Three Stages Of Money Laundering: The Characteristics Of The Money Laundering Stages*”.
<https://financialcrimeacademy.org/the-three-stages-of-money-laundering/>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Flora Dianti, “Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--1t4e8ec99e4d2ae/>, diakses pada 13 Agustus 2023
- Fredrik J. Pinakunary *Law Offices*, “Keterangan Terdakwa (Pengakuan) Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (KUHP)”.
<https://fjp-law.com/id/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 2 Oktober 2023
- Fuat Widyaiswara, “Mengenali Proses Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana”.
[https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20\(MONEY%20LAUNDERING\)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDAN A.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20140203_085447/MENGENALI%20PROSES%20PENCUCIAN%20UANG%20(MONEY%20LAUNDERING)%20DARI%20HASIL%20TINDAK%20PIDAN A.pdf), diakses pada 13 November 2023
- Hasna Latifatunnisa, “Metode Pengumpulan Data: Jenis dan Langkah-Langkah”.
<https://revou.co/panduan-teknis/metode-pengumpulan-data>, diakses pada 19 Oktober
- I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum (BPH)”
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada 19 Oktober 2023

- Jody Houton, “*Explaining The 3 Stages Of Money Laundering*”.
<https://www.idnow.io/blog/3-stages-of-money-laundering/>, diakses pada 16 November 2023
- Joni Emirzon, “Bentuk Raktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”,
https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf, diakses pada 9 November 2023
- Jyoti Maheshwari, “*Understanding Predicate Offences*”.
<https://amluae.com/predicate-offences-to-prevent-money-laundering/>, diakses pada 9 November 2023
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Wamenkeu: Tindak Pidana Pencucian Uang Bisa Ditindaklanjuti Jika Terdapat Tindak Pidana Asal”.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/TPPU-Bisa-Ditindaklanjuti>, diakses pada 5 September
- Mary Philia Elisabeth, “*Criminal Profiling*”.
<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=56138>, diakses pada 26 Oktober 2023
- Maspril Aries dan Agung Sasongko, “*Women’s Crisis Center (WCC) Prostitusi Online Lahir karena Perkembangan Zaman*”.
<https://news.republika.co.id/berita/no6jit/wcc-prostitusi-online-lahir-karena-perkembangan-zaman>, diakses pada 26 Agustus 2023
- Muhammad Dani Pratama Huzaini, “*Kenali Customer Due Dilligence, Instrumen Mitigasi Resiko Kejahatan di Sektor Jasa Keuangan*”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tidak-mau-tertipu-kan-kenali-cdd--instrumen-mitigasi-resiko-kejahatan-di-sektor-jasa-keuangan-1t59fe89bc6716b/?page=2>, diakses pada 30 Agustus 2023
- Nizwar Affandi, “Siapa Yang Mendalilkan, Dia Harus Membuktikan”.
<https://channel9.id/siapa-yang-mendalilkan-dia-harus-membuktikan/>, diakses pada 14 Agustus 2023
- Nathan Mahr and Scott Tuning, “*Money Laundering: Stages and Placement*”.
<https://study.com/academy/lesson/money-laundering-stages-methods.html>, diakses pada 16 November 2023
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “*Customer Due Diligence: Instrumen Untuk Memitigasi Risiko-Risiko Di Sektor Jasa Keuangan*”.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705>, diakses pada 26 Agustus 2023

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Melawan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi”. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/materi/Documents/QnA%20Webinar%20seri%201.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2023
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Penguatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Di Sektor Jasa Keuangan”. <https://www.ojk.go.id/id/Documents/Pages/apu-ppt/Tayangan%20Kesiapan%20SJK%20dalam%20Menghadapi%20MER%20-publik.pdf>, diakses pada 17 November 2023
- Pandu, “Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli”. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses pada 15 Agustus 2023
- Perpustakaan Universitas Airlangga, “Fungsi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”. <https://repository.unair.ac.id/95859/4/4.%20BAB%20I%20PENDAH%20ULUAN.pdf>, diakses pada 20 Agustus 2023
- Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), “Perluah Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/580>, diakses pada 14 Agustus 2023
- PresMedia, “Pelaku Prostitusi *Online* Di Lingga Dijerat UU Pornografi dan UU ITE, Tapi Pemesan dan Penikmatnya Lolos”. <https://presmedia.id/berita-author/presmed32019>, diakses pada 13 November 2023
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan”. <https://jdihn.go.id/files/468/SE-indikator-TKM-bagi-PJK.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2023
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan”. <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diakses pada 26 Agustus 2023
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Pencucian Uang Dalam Prisma Kejahatan”. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-kejahatan.html, diakses pada 29 Oktober 2023

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “PPATK Lembaga Yang Tidak Punya Pasukan”. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/64/ppatk-lembaga-, diakses pada 13 November 2023
- Putri Ayu Trisnawati, “Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia”. <https://pdb-lawfirm.id/alat-bukti-dalam-hukum-acara-di-indonesia/>, diakses pada 21 Agustus 2023
- Rendy Wicaksana, “Menengok Gang Dolly Yang Kehilangan Gairahnya”. <https://www.voaindonesia.com/a/menengok-gang-dolly-yang-kehilangan-gairahnya/5193702.html>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Rio Christiawan, “Implementasi Penelitian Hukum Normatif”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-1t649255f7edb35/?page=2#!>, diakses pada 19 Oktober 2023
- Reni Saptati, “Lindungi Indonesia Dari Kejahatan Pencucian Uang”. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/lindungi-indonesia-dari-kejahatan-pencucian-uang>, diakses pada 19 November 2023
- Saint Pauls Chambers, “*Stages Of Money Laundering Explained*”. <https://www.stpaulschambers.com/stages-of-money-laundering-explained/>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Salma, “Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya”. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>, diakses pada 19 Oktober 2023
- Salsabila Miftah Rezkia, “Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data Induktif”. <https://dqqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data-induktif>, diakses pada 23 Oktober 2023
- Samdysara Saragih, “Pakar Hukum: Pelaku Prostitusi Dapat Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang”. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190107/16/876286/pakar-hukum-pelaku-prostitusi-dapat-dijerat-tindak-pidana-pencucian-uang#:~:text=Pakar%20Hukum%3A%20Pelaku%20Prostitusi%20Dapat%20Dijerat%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang>, diakses pada 14 Desember 2023

- Sampoerna University, “Pengertian Data Penelitian, Jenis, Beserta Syaratnya”. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/jenis-data-penelitian/>, diakses pada 19 Oktober 2023
- Situs Prostitusi *Online* Booking 24, “Booking Ladies”. <https://bebokingledis.family.blog>, diakses pada 19 Agustus 2023
- Soetanto Soepiady, “Kepastian Hukum”. <https://surabayapagi.com>, diakses pada 6 Juni 2023
- Sonia, “Saat Pandemi Corona, Pekerja Seks Komersial Punya Trik Tetap Mendapatkan Pelanggan”. <https://padangkita.com/saat-pandemi-corona-psk-punya-trik-tetap-mendapatkan-pelanggan/>, diakses pada 1 Agustus 2023
- Sri Pujiati, “Perlindungan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18705#:~:text=Salah%20satu%20alat%20bukti%20yang,membuat%20terang%20sua%20tu%20peristiwa%20hukum>, diakses pada 28 Oktober 2023
- Steve Christian, “Mengenal Praktik Nakal dan Modus Operandinya”. <https://www.merdeka.com/uang/mengenal-praktik-nakal-pencucian-uang-dan-modus-operandinya.html#:~:text=Ada%20beberapa%20cara%20untuk%20melakukan,menambah%20modal%20atau%20bisnis%20illegal.>, diakses pada 19 Agustus 2023
- Susidarto, “Transaksi (Rekening) Mencurigakan”. <https://antikorupsi.org/id/article/transaksi-rekening-mencurigakan>, diakses pada 21 Agustus 2023
- Topo Santoso, “Masalah Prostitusi”. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb499b801fb73001038cc37/masalah-prostitusi/>, diakses pada 15 Juli 2023
- United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC), “Money-Laundering”. <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-4/key-issues/money-laundering.html>, diakses pada 26 Oktober 2023
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Prostitusi *Online*”, <https://www.umy.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi>, diakses pada 11 Agustus 2023
- Willa Wahyuni, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada 17 Oktober 2023

Willa Wahyuni, “4 (Empat) Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-cara-mengetahui-transaksi-keuangan-mencurigakan-lt64104605a0aec/>, diakses pada 19 Agustus 2023

Wina Armada Sukardi, “Membongkar Akar Pencucian Uang”. <https://www.antaraneews.com/berita/1647246/membongkar-akar-pencucian-uang>, diakses pada 30 Oktober 2023

Yunus Husein, “*Follow The Money VS Follow The Suspect*”. <https://economy.okezone.com/read/2008/04/28/212/104486/follow-the-money-vs-follow-the-suspect>, diakses pada 25 Agustus 2023

Kamus

Black Law's Dictionary Online. <https://thelawdictionary.org>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjara>

Literasi Hukum Indonesia, Kamus Hukum *Online*. <https://www.literasihukum.com/p/kamus-hukum-lengkap-online.html>