

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Alpirin, 2008)
- Adrian Suteji, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Hartanto, *et.al*, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Juni Sjafren Jahjya, *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- P.A.F & Theodore, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)

Jurnal

- Afrizal R, "Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika", *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 1, (2020). DOI: 10.28946/sc.v27i1.416
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Nusantara*, Vol. 8, No. 8, (2021). DOI: 10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
- Fernando Siregar, Helvis, dan Markoni "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian (TPPU) First Travel", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 11 November 2021. DOI: 10.46799/jst.v2i11.454

- Irwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2013). DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037>
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2014). DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Kartika P, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, (2019). 33-46. DOI: [10.31960/ijocl.v1i1.146](https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146)
- Melyana R, Yanyan M, dan Wahyu W "Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Daftar Isi", *MI*, Vol. 45, No. 1 Juni 2019. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmi.v45i1.831>
- Muhammad Siregar, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika", *JP2SH*, Vol. 4, No. 2 November 2019. DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Nur, Sunarmi, Mahmud, dan Riswan, "Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia", *Arbiter*, Vol. 2, No. 1, (2020). DOI: <https://doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126>
- Raihan dan Sulistiowati, "Kebebasan Pencucian Uang Dipengaruhi Oleh Keahlian Pidana Menguasai: *Placement, Layering, dan Integration* (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6 Juli 2021. DOI: [10.31933/jemsi.v2i6](https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6)
- Sudanto A, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *Adil*, Vol. 8, No. 1, (2017). DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Waluyo O, "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia", *Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, (2009). DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>
- Wibowo A, Eddy T, dan Sahari A, "Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Bagi Penjualan Narkotika", *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences*, Vol. 3, No. 1, (2020). 52-60. DOI: [10.34007/jehss.v3i1.193](https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.193)
- Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2011). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>

Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

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

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/Pid.Sus/2023/ PT BNA

Website

Adminyl, “Perbedaan Hukum Formil dan Material Berdasarkan Sumber Hukumnya”.
<https://tribranews.kepri.polri.go.id/2021/05/20/perbedaan-hukum-formil-dan-materil-berdasarkan-sumber-hukumnya/>, diakses pada 13 November 2023

Annisa Medisa Sari, “Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya”.
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>, diakses pada 9 September 2023

Anugerah Ayu Sendari, “Pengertian Perdagangan Dalam Ekonomi, Cara Kerja, dan Jenisnya”.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5290706/pengertian-perdagangan-dalam-ekonomi-cara-kerja-dan-jenisnya?page=4>, diakses pada 12 September 2023

Anugrah Dwi, “Memahami Bisnis Ilegal”. <https://feb.umsu.ac.id/memahami-bisnis-ilegal/>, diakses pada 30 Agustus 2023

Bernadheta Aurelia Oktavira S, “Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-1t5bed2f4b63659/>, diakses pada 29 Agustus 2023

DITRESKRIMSUS, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang”.
<https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>, diakses pada 09 Desember 2023

Fepi Fitriani, “Perbedaan Pelanggaran Dengan Kejahatan”.
<https://konspirasikeadilan.id/artikel/perbedaan-pelanggaran-dengan-kejahatan0645>, diakses pada 11 September 2023

- Hervina Puspitosari, “Globalisasi Peredaran Narkoba”.
<https://www.neliti.com/publications/170041/globalisasi-peredaran-narkoba>, diakses pada 14 November 2023
- Kompas.com, “Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata”.
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/13/173000165/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata?page=all>, diakses pada 14 November 2023
- Liputan6, “Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli Serta Jenis, Dampak, dan Penanganannya”.
<https://www.liputan6.com/news/read/3867866/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-jenis-dampak-dan-penanganannya>, diakses pada 13 September 2023
- Misrohatun Hasanah, “Orang-Orang Zaman Perunggu Gunakan Narkoba Saat Lakukan Ritual”.
<https://www.viva.co.id/digital/digilife/1590961-orang-orang-zaman-perunggu-gunakan-narkoba-saat-lakukan-ritual>, diakses pada 13 November 2023
- Nofri Satriawan, “Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis Metode Penelitian”.
<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses pada 31 Agustus 2023
- Raynard Kristian BP, “Disita Sejumlah Aset Senilai Rp 33,82 Miliar dari Pencucian Uang Bisnis Narkoba”.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/18/penelusuran-pidana-pencucian-uang-hasil-narkoba-perlu-ditingkatkan>, diakses pada 26 Agustus 2023
- Taufikurahman, “Sejak Kapan Narkoba Digunakan Manusia? Check It Out!”.
<https://banten.akurat.co/lifestyle/1323107552/sejak-kapan-narkoba-digunakan-manusia-check-it-out>, diakses pada 15 November 2023
- Unpatti, “Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-Unsurnya”.
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5700&bid=8130>, diakses pada 11 Desember 2023