

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abintoro Prakoso, *Filsafat Hukum*, (Jogjakarta: Laksbang Justicia, 2019)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Adrian Sutedi, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- BAPPENAS, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014)
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum Seri 1 Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013)
- Financial Action Task Force, *Annual Report 1990*
- Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation*, (Paris: OECD, 2012-2023)
- Financial Action Task Force, *Guidance for a Risk-Based Approach for the Securities* (Paris: OECD, 2018)
- Financial Action Task Force, *Guidance on Risk Based Supervision* (Paris: OECD, 2018)
- FATF-GAFI, *Annual Report 2001-2002*, Financial Action Task Force on Money Laundering, 2001
- FATF, *Anti-Money Laundering and counter-terrorist financing measures Mutual Evaluation Report*, FATF, 2023
- Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006)
- Hasanal Mulkam, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: CV Amanah, 2022)
- Hullse & Kerwer, "Global Standards in Action: Insights from Anti-Money Laundering Regulation", *Organization*, Vol 14 (5), 2007
- Kevin Sullivan, *Anti – Money Laundering in a Nutshell* (Apress Media, 2015)
- Maria Farida I.S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Maria G.S. Soetopo, *Economic Analysis of Law Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Diadit Media, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Ridawan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016)

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983)
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)

#### **Jurnal Internasional/Jurnal Nasional:**

- Devinta, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Skimming dan Dampaknya Terhadap Sistem Tata Kelola Perbankan”, Tesis, Jakarta, Program Studi Hukum, UPH, 2021
- Eva Laila Rizkiyah, “Keadilan Hak Pemilihan Umum Bagi Seluruh Warga Negara Berdasarkan Konsep Utilitarianisme”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No. 1, 2023
- FATF-GAFI, “Review to Identify Non-Cooperative Countries or Terrorists: Increasing the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures.” *Financial Action Task Force on Money Laundering*, 2002
- Go Lisnawati, “Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang”, *Journal of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism* PPATK 192 Vol.1 No.2, 2023
- Jatmiko et.al, “Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan”, *Jurnal Notarius* Volume 16 Nomor 1, 2023
- Kalmenovitz, Joseph, “Regulatory Intensity and Firm-Specific Exposure”. *Review of Financial Studies*, 36(8), August 2023, Pages 3311-334
- Kida, M., & Paetzold, S. “*The Impact of Gray-Listing on Capital Flows*”: An Analysis Using Machine Learning. *IMF Working Papers*, 2021
- Lalu M. Alwin, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 1 Tahun 2022
- Maria G.S. Soetopo, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM,” *Bahan Paparan Program Magister Hukum Universitas Indonesia* 19 dan 26 Oktober 2020, Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2020
- Mitsilegas, *et.al*, “The Evolving EU Anti-Money Laundering Regime: Challenges for Fundamental Rights and the Rule of Law”, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2016, 23. 261-293. 10.1177/1023263X1602300204
- Njatrijani Et. Al Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 149-168

- Noorsanti & Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2, Desember 2023
- Ofoeda, I, "*Anti-money laundering regulations and financial inclusion: empirical evidence across the globe*", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 30 No. 5, 2022, pp. 646-664
- Pratiwi, *et.al*, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 2, 2022, hal 3
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Hasil Penilaian Risiko Sektor TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi tahun 2019", Maret 2020
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Buletin Statistik APU PPT dan PPSPM PPATK" Maret 2024
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Hasil Penilaian Risiko Sektor TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi tahun 2022", Februari 2023
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Hasil Penilaian Risiko Sektor TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi tahun 2019", Maret 2020
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Laporan Statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)", Oktober 2022
- Saepullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-Ilmu atau Pemikiran Keislaman" Sultan Jurisprudence: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 11 No. 2 (Juli-Desember) 2020
- Silaban et al, "Peran Intermediasi Pasar Modal Dalam Meningkatkan Partisipasi Investor Di Pasar Modal Indonesia", JumeK : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif Volume. 2 No. 3 Juli 2024
- Septiansyah & Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia" Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 34, No. 1, Juni 2018
- Yunus Husein, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam perspektif Hukum Internasional." Jurnal Hukum Internasional, Volume 1, No. 2, 2014

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan

Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

**Website/Internet:**

BAPPENAS, “Koleksi Migrasi Data Publikasi file RPRKP RPJMN”, [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/RPJMN.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/RPJMN.pdf), diakses pada 20 Maret 2024

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2023”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTM3IzI=/jumlah-bank-dan-kantor-bank--unit-.html>, diakses pada 15 Juni 2024

Binus University, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada 3 Maret 2024

Bursa Malaysia, “List of Participating Organisations”, [https://www.bursamalaysia.com/trade/trading\\_resources/brokers\\_for\\_equities/list\\_of\\_participating\\_organisations](https://www.bursamalaysia.com/trade/trading_resources/brokers_for_equities/list_of_participating_organisations), diakses pada 15 Juni 2024

CNBC Indonesia, “Bos OJK: Investor Pasar Modal RI Naik 5 Kali Lipat”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240220105848-17-515914/bos-ojk-investor-pasar-modal-ri-naik-5-kali-lipat>, diakses pada 23 Maret 2024

CNBC Indonesia, “Sekuritas Kresna Steven Michael Gagal Bayar, BEI Buka Suara”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230918065931-17-473226/sekuritas-kresna-michael-steven-gagal-bayar-bei-buka-suara>, diakses pada 20 Mei 2024

CNBC Indonesia, “Perjalanan Jouska Hingga Tersandung Kejahatan Pasar Modal”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220814074623-17-363544/perjalanan-jouska-hingga-tersandung-kejahatan-pasar-modal/2>, diakses pada 20 Mei 2024

CNN Indonesia, “Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201026173253-12-562927/kasus-jiwasraya-benny-tjokro-divonis-penjara-seumur-hidup>, diakses pada 15 Maret 2024

Detik.com, “Kasus Korupsi Danareksa Sekuritas Rp155 M, Bos PT ES Dibui 8 Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-5731480/kasus-korupsi-danareksa-sekuritas-rp-155-m-bos-pt-es-dibui-8-tahun>, diakses pada 15 Maret 2024



- Financial Action Task Force, “FAQ Money Laundering”. <https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/>, diakses pada 2 Februari 2024
- Grabjobs, “Compliance Officer Salary Guide”. <https://grabjobs.co/indonesia/salary-guide/compliance-officer>, diakses pada 20 Juni 2024
- Hukum Online, “Menakar Penerapan Anti TPPU Sektor Jasa Keuangan Pasca POJK 8/2023” <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-penerapan-anti-tppu-sektor-jasa-keuangan-pasca-pojk-8-2023-lt6502e4a8b0d7a/>, diakses pada 13 Maret 2024
- Hukum Online, “Perubahan UU Money Laundering Kejar Sidang FATF”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-uu-money-laundering-kejar-sidang-fatf-hol7916?page=all>, diakses pada 13 Maret 2024
- Indonesia Stock Exchange, “Profil Anggota Bursa”, <https://www.idx.co.id/id/anggota-bursa-dan-partisipan/profil-anggota-bursa>, diakses pada 8 Juni 2024
- Indonesia Stock Exchange, “Melalui Berbagai Pencapaian Tahun 2023, Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Optimisme Hadapi Tahun 2024”, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2080>, diakses pada 17 Juni 2024
- Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.” Jurnal Ilmu Hukum UNRI, Volume 4, No. 1, 2013
- Kabar 24 Bisnis, “PPATK: Pasar Modal Risiko Tinggi Pidana Pencucian Uang”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20221201/16/1604173/ppatk-pasar-modal-risiko-tinggi-pidana-pencucian-uang>, diakses pada 23 Maret 2024
- Katadata, “Rekor Baru, Transaksi Saham Tembus Rp 14 Triliun Perhari Pada 2022” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/17/rekor-baru-transaksi-saham-tembus-rp14-triliun-per-hari-pada-2022>, diakses pada 23 Maret 2024
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 13 Maret 2024
- Kontan, “Hitung-hitung kerugian yang diderita investor di saham tjokro”, <https://investasi.kontan.co.id/news/hitung-hitung-kerugian-yang-diderita-investor-di-saham-grup-benny-tjokro?page=2> diakses 13 Juli 2024
- Lexis Nexis UK, “Cutting The Costs of AML Compliance”, <https://risk.lexisnexis.co.uk/-/media/files/business/white-paper/cutting-the-costs-of-aml-compliance%20pdf.pdf>, diakses pada 17 Juni 2024
- Otoritas Jasa Keuangan “Pelajari dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470>, diakses pada 1 Maret 2024
- Otoritas Jasa Keuangan, “Rezim APU PPT Nasional”, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>, diakses pada 22 Maret 2024
- Otoritas Jasa Keuangan, “Coaching Penyusunan dan Penyampaian Individual Risk Assessment (IRA) dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban POJK No. 8 Tahun

- 2023 tentang Penerapan Program APU dan PPSPM di SJK”  
<https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Coaching-IRA-2024.aspx>, diakses pada 15 Juni 2024
- Otoritas Jasa Keuangan, “Prospek Insurtech di Indonesia”  
<https://www.ojk.go.id/ojkinstitute/id/capacitybuilding/upcoming/1381/prospek-insurtech-di-indonesia> diakses pada 20 Juni 2024
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “18 Tahun PPATK Asa di Tengah Lara”, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1053/18-tahun-ppatk-asa-di-tengah-lara.html>, diakses pada 22 Maret 2024
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Pedoman Pelaporan”, <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>, diakses pada 22 Maret 2024
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Keanggotaan Penuh FATF: Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045”, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1296/keanggotaan-penuh-fatf-bekal-penting-menuju-indonesia-emas-2045-.html), diakses pada 15 Juni 2024
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021”, <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/nrasra/Pages/SRA-TPPU-TPPT-PPSPM-SJK-Tahun-2021.aspx>, diakses pada 15 Juni 2024
- Rozy Fahmi, “Aliran Utilitarianisme dalam Hukum”, <https://rfalaw.id/2021/01/10/aliran-utilitarianisme-dalam-hukum/>, diakses pada 4 Maret 2024
- Stock Exchange of Thailand, “Member of SET”, <https://www.set.or.th/en/market/information/member-list/main>, diakses pada 15 Juni 2024
- Tempo.Co, “Indonesia Masih Masuk Daftar Hitam Pencucian Uang”, <https://bisnis.tempo.co/read/12953/indonesia-masih-masuk-daftar-hitam-pencucian-uang>, diakses pada 4 Maret 2024
- Victoria Bank, “Prospektus 20, ”[https://victoriabank.co.id/uploads/2022-10-17\\_Prospektus%20PMHMETD%20VI%20-%20BVIC%202022.pdf](https://victoriabank.co.id/uploads/2022-10-17_Prospektus%20PMHMETD%20VI%20-%20BVIC%202022.pdf) diakses pada 20 Juli 2024
- Wishnu H.F., “Kebijakan dan Strategi Implementasi Pengamanan Aset Hasil Tindak Pidana Ekonomi dan Transnational Organized Crime Melalui Optimalisasi Hukum Acara Pidana”, [https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen\\_produk\\_hukum/DISEMINASI%202023.pdf](https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/DISEMINASI%202023.pdf), diakses pada 17 Juni 2024

### **Kamus/Ensiklopedia:**

- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.web.id/terap>
- Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.web.id/efektivitas>