

DAFTAR PUSTAKA

- Dhina Megayati, "Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan," *Unizar Law Review* 6, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.38>.
- Donovan Typhano Rachmadie And 'Supanto, "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>.
- Edward Fernando Siregar, Helvis Helvis, And Markoni Markoni, "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) First Travel," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 11 (2021), <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>.
- Fitri Setiyani Dwiarti And Binal Huri, "Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Logging Melalui Pendekatan Pencucian Uang," *Keadilan* 21, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i1.749>.
- I Ketut Sukawati L. P. Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Advokasi* 5, No. 1 (2015).
- Kusnadi Kusnadi, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Corruptio* 1, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.
- Listawati Listawati, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang," *Justitia Et Pax* 37, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4412>.
- M. Ilham Wira Pratama, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis Of Law)," *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 3, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.
- Muhammad Naufal, "Analisa Putusan Pidana Murtala Ilyas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" 2020, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mulia Agung Pradipta, "Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Pandecta: Research Law Journal* 13, No. 2 (2018), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16623>.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada.
- Raihana Raihana, Tri Endang Kumala Sari, And Fanny Fanny, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 3 (2023), <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.639>.

- Rina Indriati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Di Tingkat Korporasi Perusahaan Sebagai Pintu Masuk Melakukan Korupsi," *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan 2*, No. 1 (2022).
- Rony Saputra, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Respublica 16*, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.31849/Respublica.V16i1.1429>.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta. Kencana. Hlm. 85.
- Santrawan Totone Paparang, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8*, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.37905/Aksara.8.3.2255-2266.2022>.
- Sholehudin, Umar. 2011. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang. Setara Press. Hlm. 44.
- Vicko Taniady And Novi Wahyu Riwayanti, "Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption Of Guilt Terhadap Kasus Tppu Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 1*, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.15294/Ipmhi.V1i2.53702>.
- Yonatan Iskandar Chandra and Siradj Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 1*, no. 2 (2016): 153–69, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>.
- Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional Dan Ketidaksamaan Perlakuan Dalam Teori Keadilan Aristoteles," *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara 19*, No. 1 (2023), <https://doi.org/10.36383/Diskursus.V19i1.347>.
- Yudi Santoso Karen, Leback, "Teori - Teori Keadilan," *Filsafat Hukum Universitas Pamulang*, 2018.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo, 'Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan', *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5.1 (2024), pp. 53–68, doi:10.18196/jphk.v5i1.19163.
- Lasmadi, Sahuri, and Elly Sudarti, 'Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), pp. 199–218, doi:10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218.
- Maha Rani, Dewanti Arya, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), pp. 19–23, doi:10.22225/jkh.2.1.2961.19-23.

- McCarthy, Killian J., Peter Van Santen, and Ingo Fiedler, 'Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy', *International Review of Law and Economics*, 43 (2015), pp. 148–55, doi:10.1016/j.irl.2014.04.006.
- Risgiantana Ridwan, Randa, 'Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jatiswara*, 37.3 (2022), doi:10.29303/jtsw.v37i3.415.
- Rizky, Defid Tri and Mochamad Kevin Romadhona, 'Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)', *Media Iuris*, 5.3 (2022), pp. 381–400, doi:10.20473/mi.v5i3.3609.
- Subroto, Gatot, 'Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang', 1.1 - Teori Keadilan," *Filsafat Hukum Universitas Pamulang*, 2018.

