

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Alldrige, P, *Money Laundering Law, Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of Proceeds of Crime*, Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Arief Amrullah, *Money Laundering :Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Idris et.al. (Ed), *Penemuan Hukum Nasional & Internasional (Dalam Rangka Purna Bakti Prof.Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.)*, Bandung: Fikahati Aneska, 2012.
- Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Seri Informasi Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL, 1997.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Ravena, D., & Kristian, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Theodore S. Greenberg, (et.al), “*Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*”, Washington DC : Bank Dunia, 2009.

Yanuar, P, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT Alumni, 2015.

Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*), Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.

Jurnal/Makalah/Artikel

Bambang Setijoprodjo, “*Money Laundering* Pandangan dalam Rangka Pengaturan “, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.3, 1998.

Cholidin Nasir, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, No.4, 2017.

E. Z. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 4, Tahun 2010.

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012.

M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No.1, Tahun 2017.

Sanjaya, A. W, “Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, Tesis, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol.3 Nomor 8, 2015.

Sukardi, “Perspektif Hukum Reflektif Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa*, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. 20 Nomor 2 Juni 2012, Makassar.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

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

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.

Putusan Banding Nomor 95/Pid/2018/PT.Bdg.

Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018.

Rujukan Internet

- Andi Saputra, Akhir Geger Pencucian Uang Rp 905 Miliar Jemaah Umrah First Travel, <https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 20.30 WIB.
- Anggar Septiadi, PKPU First Travel Resmi Berakhir Damai, <https://nasional.kontan.co.id/news/pkpu-first-travel-resmi-berakhir-damai>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 16.57 WIB.
- Bitar, Negara Hukum: Pengertian, Unsur, Tipe, Ciri & Prinsipnya Lengkap, <https://seputarilmu.com/2018/12/negara-hukum.html/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 19.54 WIB.
- CNN Indonesia, Mencari Peluang Jemaah Terima Aset First Travel, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191119134707-12-449659/mencari-peluang-jemaah-terima-aset-first-travel?>, diakses pada 11 Desember 2019 pukul 15.53 WIB.
- Devina Halim, Kejaksaan Agung dan KKP Serah Terima Kapal Silver Sea 2 <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/19063371/kejaksaan-agung-dan-kkp-serah-terima-kapal-silver-sea-2?page=all.>, diakses pada 02 Desember 2019, pukul 14.15 WIB.
- Diskusi Publik Indonesia Lawyers Club “Jemaah Tertipu, Negara Untung” pada Hari Selasa tanggal 19 November 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=R6nKiwIGHhI&t=8413s>, diakses pada tanggal 29 November 2019 pukul 15.40 WIB.
- Felix Nathaniel, Permohonan PKPU Kasus First Travel Dikabulkan PN Jakpus, <https://tirto.id/permohonan-pkpu-kasus-first-travel-dikabulkan-pn-jakpus-cu8x>, diakses pada 11 Desember 2019 pukul 16.24 WIB.
- Firdaus Baderi, Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara, www.neraca.co.id/article/124463/pakar-hukum-putusan-keliru-jika-aset-ft-dirampas-untuk-negara, diakses pada tanggal 13 Desember 2019 pukul 18.47 WIB.
- Joni Emirzon, Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-03-10-17/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf>, diakses pada tanggal 1 November 2019, pukul 14.39 WIB.
- J.P. Arsyad, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), <https://jparsyad.com/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering/>, diakses pada tanggal 1 November 2019, pukul 14.13 WIB.
- Riolan, Pengertian dan Prinsip Keadilan Restoratif, <https://riolan.id/2017/07/pengertian-dan-prinsip-keadilan-restoratif-2.html>, diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 13.07 WIB.