

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Adami Chazawi, "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi (uu no.30 tahun 1999 yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001)*". (Malang; MNC Publishing,2018), hlm 103.
- Dimas Atmadi Brata Anadiansyah, "*Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*". Thesis (Universitas Airlangga, 2020).
- Eddy O.S Hiariej. "*Teori dan Hukum Pembuktian*". (Jakarta Erlangga 2012). hlm 111.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*", Mandar Maju, Bandung, 2003, hal.10
- Lisnawati Go dan Njoto Benarkah, "*Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*". (Malang;Setara Pers,2018), hal 28.
- Munir Fuady, "*Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*", Citra Aditya Bakti, Bandung, (2020),hal. 2.
- Munir Fuady, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,hal. 80.
- Supriadi. "*Integritas PPATK Mengawal Aasta Cita Indonesia Laporan Tahunan 2024*", (2024) hal 70.
- Syamsudin, M. "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*". (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 133.
- Oly Ivana A. "*Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*". (Depok;Raja Grafindo Persada,2019), hlm 2.
- Pujiyono. "*Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*". (Semarang;Pustaka Magister, (2012) hlm 16.
- Yahya Harahap dalam Dewi Ghinawati, "*Peran Dan Keuatan Alat Pembuktian Keterangan Ahli IT (Information Technology) dan Bahasa Dalam Persidangan Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook*". Jurnal Verstek vol.10 (2022). Hlm 175.

Undang-Undang

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

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Aksa dkk, "*Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional*". Jurnal USM Law Review (2023). Hlm 596.

A Wijayanti, "*Tinjauan Yuridis terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*" Jurnal Law Reform, (2013).

Amanda Geraldine dkk, "*Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik (2023)*". Jurnal Hukum dan Pembangunan (Desember 2022), hlm 800. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss4/1>.

Benuf Kornelius, M. A. "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*". (Jurnal Gema Keadilan;2020), hlm. 22.

Budi Handoyo. "*Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan*". AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 9(2), (2017). Hlm 206. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i2.86>.

Hasan Fuad. "*Kemungkinan Digunakannya Laporan Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang*". Jurna AML/CFT (2022), hal 56.

Lawrence M Friedman dalam Wahyu Prijo Djatmiko, "*Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*" Thafa Media; Yogyakarta 2020. Hlm 121.

Oci Senjaya, "*Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*". Jurnal Ilmiah DeJure, vol 1, 2016. Hlm 86.

Ruslan Mustari. “*Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*” Clavia:Journal Of Law, vol 21 (2023), hlm 183.

Sahuri Lasmadi. “*Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*”. Jurnal Ilmu Hukum,Jambi (Oktober;2014). Hlm 5.

<https://www.neliti.com/publications/43274/pengaturan-alat-bukti-dalam-tindak-pidana-dunia-maya>.

Taufan Setia Prawira “*Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyidik Polri*”. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia vol.1, (2022). Hlm 6260.

Wahju Prijo Djatmiko, “*Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*”. Thafa Media; Yogyakarta 2020. Hlm 121.

Yusuf Saprudin, dalam Oci Sanjaya, “*Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Jurnal Ilmiah DeJure, vol 1, 2016. Hlm 86.

Artikel/Berita

Antara, (2025, 21 Mei), “PPATK Deteksi Aliran Dana Pinjol Melalui Follow The Money”.

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/4847325/ppatk-deteksi-aliran-dana-judol-melalui-follow-the-money>.

Aji M Rosseno. Deteksi Aliran Mencurigakan Rafael Alun Trisambodo: PPATK Jumlahnya Sangat Besar dan Pakai Pihak Lain. Tempo (24 Februari 2023).

<https://www.tempo.co/hukum/deteksi-transaksi-mencurigakan-rafael-alun-trisambodo-ppatk-jumlahnya-sangat-besar-dan-pakai-pihak-lain--215395>.

Nugraheny Dian Erika, N. S. PPATK Temukan Rafael Alun Trisambodo Simpan 37 Miliar, Mahfud: Itu Bukti Pencucian Uang. Kompas (2 Maret 2023).

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/11/17225481/ppatk-temukan-rafael-alun-trisambodo-simpan-rp-37-miliar-mahfud-itu-bukti?utm>.

Hukum Online,“*Diusulkan menjadi Alat Bukti Laporan Analisis PPATK Bisa Menjadi Alat Bukti*” (9 Juni 2009). <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-laporan-analisis-ppatk-bisa-menjadi-alat-bukti-hol22239/?page=all>