

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Agustina, Shinta, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, and Ariehta Eleison Sembiring. (2018). *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*. Jakarta: Leip.
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Askin, Moh., and Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hartanti, Evi. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haykal, Andi Muhammad Fiqry, and Husniar Darsis. (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irman, Tubagus. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto, Titik Harryanti, and Loso Judijanto. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kennedy, Roberts. (2018). *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*. Depok: Rajawali Press.
- Kristanto, Kiki. (2024). *Strategi Anti Korupsi Pendekatan Mencegah, Mengungkap, Dan Mengatasi Kasus Korupsi*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Kusumastuti, Sri Yani, Nurhayati Nurhayati, Aekram Faisal, Dwi Hartini Rahayu, and Hartini. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Lengkap Penulisan Untuk Karya Ilmiah Terbaik*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Listiani, Hanida, Loso Judijanto, Muhammad Labib, Andriyani Andriyani, Nurmalia Lusida, Raghil Filhaq, and Restiana Kartika Mantasti Hapsari. (2025). *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah : Strategi Untuk Penelitian Berkualitas*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Margono, Rudi. (2018). *Modus Pencucian Uang Melalui Yayasan Dan NPO: Teknik Investigasi Penyalahgunaan Dana Hibah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Priyatno, Dwidja, and Kristian. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Rasiwan, Iwan. (2025). *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: CV Mitra Edukasi Negeri.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Rahmawati, Setiyono, Thahir, Nurul Widhanita Y. Badilla, and Rini Purwaningsih. (2025). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Sonpedia.
- Santosa, Tubagus Irman. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang Patricia Sitanggang, Herlina Manullang, Avisena Aulia Anita, Ade Kosasih, et al. (2017). *Hukum Pidana Korupsi*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfaberta.
- Sukandarmudi. (2016). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sukmareni, and Ujuh Juhana. (2025). *Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syauket, Amalia, Melanie Pita Lestari, and Luqmanul Hakim. (2023). *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Wibowo, Agus, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, et al. (2020). *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Yanto, Oksidelfa. (2020). *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

B. Jurnal

Ahmadi, Benny Irawan, and Dadang Herli. "Putusan Ne Bis in Idem Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Corruption K." *Yustisia Tirtayasa* (2024).

Akhyaruddin, Marzuki, and Mukidi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 250 K/Pid.Sus/2018)." *Jurnal Ilmiah Metadata* (2023).

Andrew, and R. Rahaditya. "Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana." *Unes Law Review* (2023).

Aswadi, K. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT. G/2017/PN. MTR)." *Unizar Law Review* (2018).

David, Dave. "Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Education and Development* (2021).

Dewi, Putu Putri Pradnyani, and I Made Kariyasa. "Tinjauan Yuridis Putusan Yang Batal Demi Hukum Dihadapkan Dengan Asas Ne Bis In Idem (Putusan No. 612/Pid.B/2023/Pn Dps)." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati* (2024).

Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* (2022).

Donnia, Pardosi, Hulman Panjaitan, and Armunanto Hutahaeon. "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi." *Innovative : Journal Of Social Science Research* (2023).

Hafrida. "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* (2023).

Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, Sitti Aisah Abdullah, and Safrun Loga. "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)." *Halu Oleo Legal Research* (2024).

- Hulu, Klaudius Ilkam. "Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perdata Di Indonesia." *Jurnal Education and development* (2025).
- Khoiruddin, Aldi Rizki, and Muhammad Rustamaji. "Mengadili Perkara Ne Bis In Idem." *Jurnal Yudisial* (2023).
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)." *Jurnal Panah Keadilan* (2022).
- Lasmadi, Sahuri, and Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* (2021).
- Masril, and Ade Kosasih. "Keberlakuan Asas Ne Bis In Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia." *Al-Imarah* (2024).
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* (2023).
- Musa, M., and Heni Susanti. "Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron." *Jurnal Yudisial* (2022).
- Nainggolan, Sri Cici, and Yudi Kornelis. "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Judge: Jurnal Hukum* (2024).
- Nasution, Asnan, Gunaldi Terianto, and Gomgom TP Siregar. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Rectum* (2022).
- Nugroho, and Fiska Maulidian. "Konsepsi Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Terdapat Kerugian Negara." *Jurnal Anti Korupsi* (2021).
- Nurul Qamar, and Farah Syah Reza. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim : Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan* (2023).
- Perdana, Rian Achmad, and Indah Siti Aprilia. "Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Rian Achmad Perdana Indah Siti Aprilia* (2022).
- Permatasari, Nengsarah, Syahrul Anwar, and Suradi. "Rekonstruksi Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* (2026).

- Prasetyo, Bayu, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, and Illa Amanda Nur Asih. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Palar : Pakuan Law Review* (2021).
- Prasetyo, Rahmad, and Zainal Arifin Hoesein. "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* (2025).
- Pratiwi, Safira Dwi, and Emmilia Rusdiana. "Analisis Yuridis Sanksi Adat Dan Sanksi Pidana Dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)." *Unes Law Review* (2026).
- Putra, Yudha Bagus Tunggal. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Rechtsens* (2024).
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Interpretasi Hukum* (2023).
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting and Administration* (2024).
- Rahmawati, Dinda Ayudhia, Irawan Saputro, Pandu Putra Pratama, and T Muammar Kadafi. "Pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar Terhadap Penuntutan Tidak Dapat Diterima (Ne Bis In Idem) Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang." *Academia.edu* (2020).
- Ramadhan, Cahya Andrya, Fanny Tanuwijaya, and Sapti Prihatmini. "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime Dan Independent Crime." *Argumentum* (2025).
- Rizky, Defid Tri, and Mochamad Kevin Romadhona. "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)." *Media Luris* (2022).
- Sahbania, Rizka, Edzky Satria Zulkarnain, Sandy Maulana Putra, Reni Anjelena, and Ghondur Alamsyah. "Korupsi Dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan Dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik." *Journal of the Research Center for Digital Democracy* (2025).
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional.” *Unes Law Review* (2023).

Suhaemin, Amin, Muslih, and Moch. Fahmi Firmansyah. “Predicate Offence Dan Derivative Crime Sebagai Suatu Splitsing Case Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” *EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance* (2024).

Wibowo, Ari, and Ivan Agung Widiyasmoko. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Undang : Jurnal Hukum* (2021).

Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh. Muhibbin. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Civic Hukum* (2022).

Yuharfiandri, and Nur Hikmah Damayanti Sunawir. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Padjajaran Law Review* (2022).

Yurendo, Fernaldi, Santrawan T Paparang, and Achmad Fitrian. “Urgensi Perubahan Frasa ‘Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal’ Dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dan/Atau Terdakwa.” *Journal Evidence Of Law* (2025).

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* (2023).

Zam, Rifqi Nur Zam, Hasudungan Sinaga, and Riana Wulandari. “Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Tasikmalaya.” *Global Research and Innovation Journal* (2026).

C. Skripsi

Amin, Muhammad. “Konferensi Pers Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah.” Universitas Hasanuddin, (2024).

Azizi, Faizah Al. “Ratio Decidendi Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2023).

Dicksy, Stella Maris Abigail. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

Ujaran Kebencian Dalam Jokes Oleh Komika.” Universitas Lampung, (2026).

Farhandiyo, M. “Penarapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 3305/PID.B/2020/PN MDN).” Universitas Medan Area, (2024).

Nugrah, Dhika Hita. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Pasundan, (2018).

Pailang, Ridion. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/Pn Slr).” Universitas Hasaanuddin, (2022).

Sabarni, Pratiwi Maha. “Pembuktian Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020).” Universitas Sriwijaya, (2023).

Sulistiani. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Tpk/2022/Pt.Mtr).” Universitas Jambi, (2023).

Sulistyoningsih. “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.” Universitas Sultan Agung, (2017).

Ubaidillah, Kodri. “Perspektif Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk).” Universitas Lampung, (2025).

D. Peraturan Perundang-Undangan

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

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

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor :31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 7918 K/Pid.Sus/2024.