

**DAFTAR BACAAN****A. Buku**

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Alldrige, Peter, *Money Laundering Law (Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of The Proceeds of Crime)*, Hart Publishing, North America (US and Canada), 2003.
- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Bawengan, Gerson W., *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Butarbutar, Russel, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.
- Gallant, M. Michelle, *Money Laundering and Proceeds of Crime (Economic Crime and Civil Remedies)*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts(USA), 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta, 2019.
- Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Marlang, Abdullah, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ibrahim, Johannes dan Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana : Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Redi, Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Rohim, *Modus Operandi*, Alta Utama, Depok, 2017.

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Selamat, Marsel, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, 2018.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

White, Peter Sankoff dan Steven, *Animal Law in Australasia*, The Federation Press, Sydney, 2009.

Zagaris, Bruce, *International White Collar Crime*, Cambridge University Press, New York, 2010.

## **B. Jurnal**

Amin, Misbahul, *Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik*, Jurisdiction Law Journal, Vol 2, No 3, 2019.

Anjari, Warih, *Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana*, eJournal Widya Yustisia, Vol 1, No 2, 2016.

Aristides, Yoshua Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perpektif Convention on International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, 2016.

Benny Karya Limantara, Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya PenganggulanganTindak Pidana Satwa yang Dilindungi Indonesia*, Law Reform eJournal Undip, Vol 10, No 1, 2014.

Candra, Septa, *Pembaharuan Hukum Pidana : Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol 1, No 1, 2013.

- Endang, S. Prasetyawati, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Tentang Kejahatan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati*, eJournal Undip, Vol 44, No 22, 2015.
- Firmansyah, Arif Herliyanto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi*, Jurisdiction, Vol 2, No 3, 2019.
- Halif, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR*, Jurnal Yudisial, Vol 10, No 2, 2017.
- Hamzah, Syiis Nurhadi, Rodliyah, dan Any Suryani, *Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang The Concept Of The Result Of Crimes In Law Number 8 Year 2010 On The Prevention And Eradication Of Money Laundering*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 1, No 1, 2019.
- Husein, Yunus, *Upaya Indonesia Untuk Keluar Dari Daftar NCCTs: Kerja Keras Yang Berkelanjutan*, Jurnal Bank Indonesia, Vol 3, No 2, 2005.
- Hutapea, Samuel Yohansen, *Peranan Perbankan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol 2, No 1, 2013.
- Irawan, Ady, *Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Ganec Swara Jurnal, Vol 9, No 2, 2015.
- Krismen, Yudi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol 4, No 1, 2014.
- Krisnamurti, Hana, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol 14, No 1, 2015.
- Kristia, *Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 44, No 4, 2013.
- Nasution, Eva Syahfitri, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Mercatoria, Vol. 8 No. 2, 2015.
- Nugroho, Hibnu, Budiyono, dan Pranoto, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No 1, 2016.

- Pandiangan, Eko Ardiansyah, *Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol 3, No 2, 2016.
- Planthrin, Drude-Katrin, *Animal Ethics and Welfare in Fashion And Lifestyle Industries*, 2016.
- Rahayuningsih, Toetik, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, Jurnal Yuridika : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 28, No 23, 2013.
- Saputra, Tri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*, Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No 2, 2016.
- Suhariyanto, Budi, *Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan dalam Perspektif Vicarious Liability*, Kajian Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, Jurnal Yudisial, Vol 10, No 1, 2017.
- Uhm, Daan P. van, *Wildlife and Laundering: Interaction Between The Under and Upper World Research Gate*, Utrecht University, 2018.
- United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) dan Asia/Pasific Group on Money Laundering, *Research Report Enhancing the Detection, Investigation and Disruption of Illicit Financial Flows From Wildlife Crime*, 2017

### C. Internet

- A.Putri, Jovita, *Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia*, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
- Apriando, Tommy, *Catatan MOP : Modus Operandi Perdagangan Satwa Makin Canggih dan Terorganisir*, [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), diakses pada tanggal 5 November 2019.
- Arinta, Nur, *Perdagangan Illegal Satwa Liar: Dari Pasar Pindah ke Gawai*, <https://www.wwf.or.id/?70023/Dari-Pasar-Pindah-ke-Gawai>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
- Arita, Nur, *PPATK : Mari Bersama Stop Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Hingga ke Akarnya*, [https://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/stop\\_illegal\\_wildlife\\_trad](https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/stop_illegal_wildlife_trad)

[e/?70822/PPATK-Mari-Bersama-Stop-Perdagangan-Ilegal-Satwa-Liar-Dilindungi-Hingga-ke-Akarnya](#), 21 diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

Bea Cukai Batam, *Bea Cukai Batam Menggagalkan Penyelundupan Ratusan Satwa dan Tumbuhan Illegal*, [bcbatam.beacukai.go.id](http://bcbatam.beacukai.go.id), diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Briantika, Adi, *Polisi Tangkap 4 Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Jateng*, [tirto.id](http://tirto.id), diakses pada tanggal 6 November 2019.

BPPK, *Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

D.Kurniasari, Fitriani, *WWF Berikan Penghargaan pada Pengegak Hukum Sijunjung*, [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Emirzon, Joni, *Bentuk Raktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon.pdf), diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

Family of Forest Resource Conservation, *Sejarah Konservasi di Indonesia*, <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2018/09/03/sejarah-konservasi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 30 April 2020

Firmansyah, Sani, *Diskusi Konservasi : Memberantas Perdagangan Illegal Satwa*, <https://www.wwf.or.id/?65362/Diskusi-Konservasi-Memberantas-Perdagangan-Ilegal-Satwa>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

Husein, Yusuf, *TPK, TPPU, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, [https://www.persi.or.id/images/2019/data/materi\\_dari\\_kpk/cel\\_profit.pdf](https://www.persi.or.id/images/2019/data/materi_dari_kpk/cel_profit.pdf), diakses pada tanggal 1 Septemeber 2019.

Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), *Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi*, [https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-6\\_Korporasi\\_rev-3\\_opt.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-6_Korporasi_rev-3_opt.pdf), diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, *Ahli : Tindak Pidana Pencucian Uang Memiliki Karakter Terorgansir dan Lintas Negara*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10302>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

IMF, *IMF and Against Money Laundering and The Financing of Terrorism*, <https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Jamil, Eneng Reni Nuraisyah, *Modus Baru, Perdagangan Illegal Satwa Liar via Kurir IT*, [www.ayobandung.com](http://www.ayobandung.com), diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

Kurniasari, D. Fitriani, *WWF Berikan Penghargaan pada Pengegak Hukum Sijunjung*, <https://www.wwf.or.id/?67803/WWF-Berikan-Penghargaan-pada-Penegak-Hukum-Sijunjung>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Naseh, Muhammad, Ikhwanuddin, Faizal Ramadhani, Agung Kusprabandaru, Beny Bathara, *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5899>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

Oktavira, Bernadetha Aulia, *Jika Hewan yang Dilindungi Terlanjur Dipelihara*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

Pahlevi, Aseanty, *Terbongkar Sudah, Sindikat Penjualan Satwa Dilindungi di Kalimantan Barat*, [mongabay.co.id](http://mongabay.co.id), diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Pos, Pinang Batam, *Gagalkan Penyelundupan Satwa Liar*, [pinang.batampos.co.id](http://pinang.batampos.co.id), diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

PPATK, *KYC sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU*, [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html), diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

PPK, *Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Pranishita, Ayu Khania, *Polri Limpahkan Kasus WNA Belanda jual beli satwa ke Kejari Denpasar*, [bali.antaraneews.com](http://bali.antaraneews.com), diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

Putri, A. Putrikurniasari, *Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia*, <https://www.wwf.or.id/?48862/Maraknya-Tren-Perdagangan-Satwa-Liar->, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

PN Pekanbaru, [http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

Risanti, *Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Akan Dijerat UU Pencucian Uang*, <http://www.internationalanimalrescue.or.id/pelaku-perdagangan->

satwa-liar-dilindungi-akan-dijerat-uu-pencucian-uang/, diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

Riski, Petrus, *Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Riski, Petrus, *Siap Dikirim ke Luar Negeri, Polisi Sita Anakan Komodo dan Sejumlah Satwa Liar Dilindungi*, [voaindonesia.com](http://voaindonesia.com), diakses pada tanggal 28 Februari 2020.

Septian, Reza, *Siap-Siap, Pemilik Satwa Liar Impor Bakal Dijerat UU Karantina*, [mongabay.co.id](http://mongabay.co.id), diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Syahputra, Azmi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/1034/1027>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Tempo, *Indonesia Rugi 9 Triliun Akibat Perdagangan Satwa Liar*, <https://nasional.tempo.co/read/776900/indonesia-rugi-rp-9-triliun-akibat-perdagangan-satwa-liar>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

Tobing, Letezia, *Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

Triarko, Koko, *Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Dijerat UU Pencucian Uang*, <https://www.cendaneews.com/2018/11/pelaku-perdagangan-satwa-dilindungi-dijerat-uu-pencucian-uang.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

United Nations Office on Drugs and Crime, Research Report Enhancing the Detection, *Investigation and Disruption of Illicit Financial Flows from Wildlife Crime*, [www.unodc.org](http://www.unodc.org), diakses pada tanggal 5 Oktober 2019.

United Nations Office on Drugs and Crime, University Module Series “Illicit Markets for Wildlife, Forest and Fisheries Products”, [www.unodc.org](http://www.unodc.org), diakses pada tanggal 3 Mei 2020.

WWF, *US Imposes One of the Longest Sentences to Wildlife Trader*, <https://www.worldwildlife.org/stories/us-imposes-one-of-the-longest-sentences-to-wildlife-trader>, diakses pada tanggal 28 Mei 2014.

The United States Department of Justice, *Ringleader of International Rhino Smuggling Conspiracy Sentenced in New Jersey to 70 Months in*

*Prisonfor Wildlife Trafficking Crimes,*

[https://www.justice.gov/opa/pr/ringleader-international-rhino-](https://www.justice.gov/opa/pr/ringleader-international-rhino-smuggling-conspiracysentenced-new-jersey-70-months-prisonfor)

[smuggling-conspiracysentenced-new-jersey-70-months-prisonfor](https://www.justice.gov/opa/pr/ringleader-international-rhino-smuggling-conspiracysentenced-new-jersey-70-months-prisonfor), diakses

pada tanggal 28 Mei 2014.