

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Ananda, S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Lubis, Fuziah, *Advokat Vs Pencucian Uang*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke XII, Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Soerodibroto, Soenarto, R., *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Uly, Jack, Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Team Dunia Grafindo, Surabaya, 2009.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

B. Jurnal/Majalah

'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam

Hukum Pidana Positif Di Indonesia', www.hukumstudentjournal.ub.ac.id, 2014, h. 9

Renata Amalia, 'Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Hukum Islam ', *Sinta*, Vol. 2. No. 2, 2016, h. 393
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/429>

Rusianto, Agus, 'Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana', Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 54.

C. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> , dikunjungi pada tanggal 26 September 2020

<https://economy.okezone.com/read/2018/03/24/320/1877277/6-modus-penipuan-online-yang-harus-anda-waspada> , dikunjungi pada 26 September 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2019/07/16/06401681/pelaku-penipuan-investasi-jamu-herbal-dijerat-pasal-pencucian-uang> , dikunjungi pada tanggal 26 September 2020.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/26/menelisik-tren-peningkatan-pengguna-internet-di-indonesia> , dikunjungi pada tanggal 26 September 2020.

<https://inet.detik.com/telecommunication/d-1296396/modus-kejahatan-lewat-media-jejaring-sosial> , dikunjungi pada 26 September 2020.

<https://www.gresnews.com/berita/hukum/90044-ini-kerusakan-yang-ditimbulkan-akibat-praktik-pencucian-uang/> , dikunjungi pada 28 September 2020.

Saragi, Marry Margaretha, S.H., LL.M., 'Bentuk-bentuk Surat Dakwaan',
<https://www.hukumonline.com> , 2012. Dikunjungi pada 30 Oktober 2020.

Wardana, Raditya, 'Mengenal Modus Pencucian Uang dan Jenis-Jenisnya',
<https://lifepal.co.id/media/pencucian-uang/>, 2019, dikunjungi pada 30 Desember 2020

Sovia, Hasanah S.H., 'Ulasan lengkap : Pasal untuk menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online'<https://www.hukumonline.com> , 2018, dikunjungi pada 30 Oktober 2020.