

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, Surabaya, el-Kaf, 2006
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Aulia Ali Reza, Tindak Pidana Pencucian Uang, MaPPI FHUI
- B.N. Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013
- Brian Kelly, The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2018
- Ismail, Dian Ekawaty dan Avelia Rahmah Y. Mantali, Hukum Acara Pidana: Sebuah Pengantar, Gorontalo, FHUNG Press, 2021
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Cahaya Atma, 2014
- Hasibuan, Edi Saputra, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, Depok, Rajawali Pers, 2021
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan), Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan), Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015
- Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Ibrahim Nubika, BITCOIN; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, Yogyakarta, Genesis Learning, 2018
- Hakim, Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Yogyakarta, Deepublish, 2020
- Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia

- Indonesia, Jakarta, 1982
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ridwan HR, , Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Siswanto Sunarso, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012
- Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007
- Sucipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sutan Remy Sjahdeidi, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004

- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Tb. Irman, Praktik Pencucian Uang Dalam Teori Dan Fakta, MQS Publishing, Bandung, 2007
- Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015
- Yulies Tina Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Yunus Husein, Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta, 2013
- Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004
- Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004

B. Jurnal

- Abdul Halim Barkahtullah, “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Transaksi di E-commerce”. Jurnal Hukum Unlam Banjarmasin, Vol.14 No.2, 2007
- Abdul Hayy Nasution, “Proof of Child Crime in the Judicial Process Seen from Article 1 Point 27 of the Criminal Procedure Code”, Literatus, Vol.4 No.3, 2022
- Adi Darmawansayah, “Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol.1 No.1, 2022
- Adi Purwanto, “Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Riau, Vol. 6 No. 1, ,2019

Afrizal Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol.22, No. 2, 2021

Arfiania, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilla, Miftahul Fikri, “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, Riau Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2022

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, Diponegoro Law Journal, Vol.2 No.6, 2017

Delvin Hari Sutra Disemadi, ‘Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia’, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3, 2021

Delvin Hari Sutra Disemadi, ‘Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia’, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.3, 2021

Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021

Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma, “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2 No.1, 2021

Muhammad Said Honggowongso dan Munawir Kholil, “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah”, Jurnal Privat Law: Surakarta, Vol.9 No.1, 2021

- Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Recidive* Vol.7, No. 2, 2018
- Randa Risgiantana Ridwan, “Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai
- Sisca Ferawaty Burhanudin, “Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?”, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.4 No.7, 2022
- Tiara Dhana Danella, “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol.3 No.4, 2015
- Yasraf Amir Pillang, “Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Sositologi: Bandung*, Vol.27 No.11, 2012
- Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, Suyudi Setiawan, “Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2022

C. Aturan Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

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

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

