

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 2002.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Cindy Williamson dkk. *Technology In The Fight Against Money Laundering In The New Digital Currency Age*. E-Book: Thompson Reuters. 2013.
- Cst Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. 2009.
- Dijan Widijowati. *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi. 2023.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Emmy Yuhassarie. *Tindak Pidana Pencucian Uang:Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum. 2004.
- Hanafi Amrani. *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum)*. Yogyakarta: UII Pers. 2015.
- Ivan Yustiavandana, dkk. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- M. Arief Amrullah. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2004.
- M. Arif. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Bayumedia Publishing. 2003.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2010.

- Muhammad Yusuf, dkk. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2007.
- N.H.T Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.
- Pelaku Utama. *Memahami Aset Recovery Dan Get Keeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable. 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rahman Amin. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish. 2023.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Sajipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1987.
- . *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publisng. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1983.
- Sudikmo Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010.

## **B. Jurnal/Ilmiah**

- Adi Parwoto, “Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2019.
- Agustina Christi, “Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)”, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 21, Nomor 2, Januari 2019.

- Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 37, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022
- Al Adl, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Nomor 1, Januari 2021.
- Bulletin Statistik PPATK Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Vol. 11, Nomor 2, Maret 2023.
- Chandra Ardianto, “Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik *Bitcoin* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, Nomor 1, April 2022.
- Imam Dwiky Setyawan. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undsang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.
- Satriawan, Widodo dkk, ”Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, Nomor 1, April 2019.
- Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, Nomor 1, Januari 2021.
- Wijiatmo dan Supanto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 7, Nomor 1, Maret 2019.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang

Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

### **D. Sumber Lain**

Larangan penggunaan crptocurrency,

<https://www.cnnindonesia.com/majalah/20180113093443-78-268599/bi-larang-jualbeli-Bitcoin/> htm.

New Delray Man Trafficked in THc-laced, Launderet Money PBSO says, <https://www.mypalmbeach.com/new/crime>. diakses pada 9 Agustus 2023

Pengertian *Bitcoin*, <https://Bitcoin-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas htm>.

Pengertian Pencegahan, <https://www.suduthukum.com/2023>

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jkt.Pst.