

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Andi Hamza, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif KajianPerbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 107.

Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan 4 Rajawali Pers, Depok, 2017

Marc Ancel, *Social Defence A. Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

Mukti Fajar, *Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Novariza dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta

Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Soejarno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pusat Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

TB. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing, Bandung, 2006.

Willy Wong, *Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, 2014.

2. Jurnal

Adi Parwoto dkk, “Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) “ , *JOMFHUKUM*, Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2019. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/articel/view/26397>.

Asep Rozali, “Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Costumer Prinsipal) dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2011, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/18>,

Dezlaz Rannu Handicha, “Kebijakan dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia”, *Cakrawala Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Maret 2020, <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/7>.

Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi, vol. 4, no. 1, Juli 2013, <https://media.neliti.com/media/publications/43295-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-kejahatan-cyber-crime-di-indonesia.pdf>

Dwicaksana dan Pujiyono. “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Volume VII Nomor 2, Juli-Desember 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407>.

Faisal, dan Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10 Nomor 2, Juli 2021, <file:///C:/Users/10/Downloads/70324-601-227491-1-10-20210730.pdf>.

Fransiska Novita Eleanor, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI Nomor 2, Agustus 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/12301-ID-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>.

Gayung utami dan Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Nama Jurnal*, Volume 01 Nomor 1, 2012, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50069/41396>.

Herry Liyus dkk, "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12171>.

Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2017, <https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/articel/view/12>.

Itok Dwi Kurniawan dkk, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 7 Nomor 1, <https://media.neliti.com/media/publications/457660-none-d24e29cd.pdf>.

Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume1 Nomor 1, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

Nurfia oktaviani syamsiah, "Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia", *Indonesian Journal on Networking and Strategy*, Volume 6 No 1, 2017, <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449/1428>.

Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang *Virtual Money Laundering on Virtual Money*", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Januari 2021, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>.

Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Jurnal ARENA HUKUM*, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/856/90917>.

Yulia Monita dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*", *PAMPAS : Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/36086>.

Yulianto, Bambang Waluyo, "Implikasi Hukum Tidak diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU NO. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)", *Jurnal Ilmiah USM*, Volume 10 No. 2, November 2020, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/2196/pdf>

Yolanda Adelia Bella Lestari Sam dkk, “Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 1, Februari 2022, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662..>

3. Peraturan Perundang-Undangan

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

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Komuditi Aset Kripto

4. Website

Ananda, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 3 Oktober 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “*Legalitas Bitcoin Menurut Hukum di Indonesia*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4>, diakses 24 Januari 2024.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “*Penelitian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

Dewi Kharisma, “*Virtual Currency*”, <https://pluang.com/id/blog/glossary/apa-itu-virtual-currency>, diakses pada 24 Januari 2024.

Heru Adriyanto, “*Kenapa El Salvador Pakai Bitcoin? Apa Kabar nya sekarang?*”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/827537/kenapa-el-salvador-pakai-bitcoin-apa-kabar nya-sekarang>, diakses pada 6 Maret 2024.

Jake Frankenfield, “*Jenis Mata Uang Digital, Karakteristik, Kelebihan & Kekurangan, Kegunaanya di Masa Depan*”, <https://www.investopedia.com/terms/d/digital-currency.asp>, diakses pada 24 Januari 2024.

John Anes “*Negara yang Melegalkan Bitcoin*”,
<https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/negara-yang-melegalkan-bitcoin/>, diakses pada 24 Januari 2024.

Kepanitraan Mahkamah Agung RI, “*Pencucian Uang*”.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1987-pencucian-uang>, diakses pada 24 Januari 2024.

Legalitas.org, “*Dasar Hukum Crypto di Indonesia*”,
<https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>, diakses pada 24 Januari 2024.

OECD, “*Crypto-Asset Reporting Framework and Amandements to the Common Reporting Standard*”, <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-assetreporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>, diakses pada 7 Mei 2024

Pette Rizzo, “*Japan Considers Regulating Bitcoin as Currency*”,
<https://www.coindesk.com/markets/2016/02/23/japan-considers-regulating-bitcoin-as-currency/>, diakses pada 7 mei 2024

Tim detik.com, “*Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*”, <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara>, diakses pada 25 Oktober 2023.

5. Lainnya

Octiano Saputra, Skripsi : “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Money Laundering Pada Asset Cryptocurrency*”, Jambi : UNJA, 2023, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56970>, diakses pada 27 Maret 2024.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka