

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Albanese, Jay S., 2016, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budhi, I Gusti Kadé, 2021, *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Chuen, David Lee Kuo (ed.), *Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instrument, and Big Data*. San Diego: Academic Press.
- Cipto, Bambang, 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cryer, Robert *et al*, 2007, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press.
- Djelantik, Sukawarsini, 2010, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Prisgunanto, Ilham 2017, *Aplikasi Teori Dalam Sistem Komunikasi Di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Reksodiputro, Mardjono, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: FH UI.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sunggono, Bambang, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.

Triwahyuni, Dewi, 2008, *Perubahan Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Pasca 11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wijaya, Dimaz Ankaa, 2016, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Medan: Puspantara.

### **Konvensi**

Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000.

Rekomendasi FATF: Standar Internasional Tentang Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme & Proliferasi (*The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*) Diadopsi Tahun 2012 dan Terakhir Diperbarui Pada Maret 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

### Jurnal

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

Andika, Yuliana, 2015, *Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, Journal of International Relations, Vol. 1, No. 2, 2015.

Assyamiri, M. Alief Thoifurqoni dan Aris Hardinanto, 2022, *Urgensi Pengaturan Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme*, Journal Inicio Legis Vol. 3 No. 1, 2022.

Brahmi, Made Santrupty, dan I Nyoman Darmadha, 2018, *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 12, 2018.

Choo, Kim Kwang Raymond, 2015, *Cryptocurrency and Virtual Currency: Corruption and Money Laundering/Terrorism Financing Risks?*, in David Lee Kuo Chuen (ed.) *Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instrument, and Big Data*. San Diego: Elsevier Inc.

Christy, Gracesy Prisela, 2020, *Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila*, Paulus Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2020.

Firmansyah, Rizal, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)*, Jurnal Ilmiah Publika, Vol. 10, No. 2, 2022.

Goldman, Zachary K., et al, 2017, *Terrorist Use of Virtual Currencies: Containing the Potential Threat, Energy, Economics & Security*, Washington DC, 2017.

Hayes, Adam, 2019, *The Socio-Technological Lives of Bitcoin, Theory, Culture, and Society*, Vol. 36, No. 4, 2019.

- Jondong, Zephirinus, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Joo, Mohammad Hashemi, Yuka Nishikawa dan Krishnan Dandapani, 2019, *Cryptocurrency, a successful application of blockchain technology*, Managerial Finance, 46(6), 2019.
- Kaplan, Shawn, 2008, *A Typology of Terrorism*, Journal of Political Philosophy, Vol.6 No.1 2008.
- Komariah, Mamay, 2017, *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Mukti, Aloysius Harry dan Yohanes Febrian, 2018, *Kesiapan Mendeteksi Kegiatan Pendanaan Terorisme Dalam Era Digital Keuangan (Fintech)*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol.1, No.1, 2018.
- Prasetio, Dwi dan Lidyah Ayu Suhito, 2022, *Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory Tahun 2018*, Deviance: Jurnal Kriminologi, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Prasetya, Adhitya Yuda, Athor Subroto dan Amanah Nurish, 2021, *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*, Journal of Terrorism Studies, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Rani, Dewanti Arya Maha, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma, 2021, *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rohman, M. Najibur, 2021, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia*, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Taniady, Vicko, Salsabiila Puteri Permatasari dan Reyka Widia Nugraha, 2021, *Crypto Asset-Trade Resilience During the Covid-19 Pandemic in Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Wardhana, Andhika Tegar dan Bambang Wahyu N., 2021, *Abuse of Cryptocurrency to Funding International Terrorism Activities*, UMY Grace Proceedings, Vol.1, No. 1, 2021.
- Zheng, Zibin *et al*, 2017, *An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends*, in *Proceeding- 2017 IEEE 6<sup>th</sup> International Congress on Big Data*. Big Data Congress 2017.

**Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

Purwati, Jeny, 2019, “*Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto,*” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

## Artikel

Adani, Muhammad Robith, “*Penjelasan Lengkap Mengenai Kriptografi dan Teknis Pengembangannya*”, <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-kriptogr-afi/> dikunjungi pada 28 Mei 2022, jam 20.48 wib.

Annaf, Suprianto, “*Definisi Terorisme*”, <https://mediaindonesia.com/opini/164099/definisi-terorisme> dikunjungi pada 3 Juli 2022, jam 19.11 wib.

Attorneys, U.S., “*Somerset County Man Charged With Attempts To Provide Material Support To Hamas, Making False Statements, And Making Threat Against Pro-Israel Supporters*”, <https://www.justice.gov/usao-nj/pr/somerset-county-man-charged-attempts-provide-material-support-hamas-making-false> dikunjungi pada 24 Juli 2022, jam 17.26 wib.

Bank Indonesia, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx> dikunjungi pada tanggal 18 Desember, jam 18.21 wib.

Cahaya, Kahfi Dirga, “*Teroris Peras Mall Alam Sutera dengan Minta 100 Bitcoin*”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin> dikunjungi pada 23 Juli 2022, jam 21.47 wib.

ECB, “*Virtual Currency Schemes*”, 2012, <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>, dikunjungi pada tanggal 22 November 2022 jam 15.52 wib.

FATF, “*Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*”, June 2014, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf> dikunjungi pada tanggal 22 November 2022 jam 16.32 wib.

FATF, *Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers*, <https://www.fatf-gafi.org/Media/Fatf/Documents/Recommendations/RBA-VA-VASPs.Pdf>, dikunjungi pada tanggal 10 Desember 2022 jam 13.46 wib.

FATF IX *Special Recommendations*, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatf>

recommendations/Ixspecialrecommendations.html dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2023, jam 16.02 wib.

Hasugian, Maria Rita, “*ISIS Danai Teror Bom Bunuh Diri di Sri Lanka dengan Bitcoin*”, <https://dunia.tempo.co/read/1201527/isis-danai-teror-bom-bunuh-diri-di-sri-lanka-dengan-bitcoin> dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2022 jam 21.47 wib.

IMF Staff Discussion Note, “*Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*”, January 2016, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf> dikunjungi pada tanggal 22 November 2022 jam 16.07 wib.

Investing.com, <https://id.investing.com/crypto/currencies>, dikunjungi pada tanggal 25 November 2022 jam 21.39 wib.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terorisme> dikunjungi pada tanggal 20 November 2022 jam 14.50 wib.

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/FATF-Recommendation-Updated-June-2019.aspx> dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2023, jam 19.31 wib.

*Oxford Dictionaries*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>, dikunjungi pada tanggal 26 November 2022 jam 13.58 wib.

Pajakku, <https://www.pajakku.com/read/62e74899a9ea8709cb18b647/Indonesia-Jadi-Anggota-Organisasi-Anti-Pencucian-Uang-FATF-DJP-Ungkap-Keuntungan>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2022, jam 22.32 wib.

Popper, Nathaniel, “*Terrorists Turn to Bitcoin for Funding, and They’re Learning Fast*”, <https://www.nytimes.com/2019/08/18/technology/terrorists-bitcoin.html> dikunjungi pada 24 Juli 2022, jam 16.38 wib.

PPATK, “*Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang*”, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html) dikunjungi pada 3 Juni 2022, jam 16.10 wib.

PPATK, [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=816](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816) dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2023, jam 13.31 wib.

PPATK, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Pendanaan Terorisme Tahun 2015*, dikunjungi pada <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/93/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pendanaan-terorisme-tahun-2015.html>, pada tanggal 15 Desember 2022 jam 09.49 wib.

PPATK, “*Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang*”. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html) dikunjungi pada 10 Desember 2022 jam 11.45 wib.

Pratama, Aria, “*Peran Hukum Internasional Dalam Meminimalisir Crypto Money Laundering*”, <https://lpm-gemajustisia.com/artikel/peran-hukum-internasional-dalam-meminimalisir-crypto-money-laundering> dikunjungi pada 3 Juni 2022, jam 15.36 wib.

Rosic, A, 2020, *What is Cryptocurrency? [Everything You Need to Know!]*. <https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency> dikunjungi pada 28 Juni 2022, jam 13.58 wib.

*Resolution 1566 (2004)*, <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1566>, dikunjungi pada tanggal 26 November 2022 jam 15.23 wib.

Savage, Charlie, “*U.S. Seizes Bitcoin Said to Be Used to Finance Terrorist Groups*”, <https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/bitcoin-terrorism.html> dikunjungi pada 24 Juli 2022, jam 16.22 wib.

*The Arab Convention For The Suppression Of Terrorism*, [https://www.unodc.org/images/tldb-f/conv\\_arab\\_terrorism.en.pdf](https://www.unodc.org/images/tldb-f/conv_arab_terrorism.en.pdf), dikunjungi pada tanggal 26 November 2022 jam 14.39 wib.

*The FATF Recommendations*, [www.fatf-gafi.org/recommendations.htm](http://www.fatf-gafi.org/recommendations.htm) dikunjungi pada 3 Juni 2022, jam 15.52 wib.

*The FATF*, <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf.html> dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2023, jam 19.04 wib.

*The United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System*, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Datacollection/Doc\\_1\\_Explanatory\\_Note\\_UN\\_CTS\\_English.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Datacollection/Doc_1_Explanatory_Note_UN_CTS_English.pdf) dikunjungi pada tanggal 25 November 2022 jam 23.33 wib

*UN Document*, <http://www.un-documents.net/a49r60.htm>, dikunjungi pada tanggal 26 November 2022 jam 14.18 wib.

*United Nations Treaty Collection*, [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XVIII11&chapter=18&clang=en#EndDec](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII11&chapter=18&clang=en#EndDec), dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2022, jam 17.40 wib.