

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publising, Malang.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Darmawan, Oscar, 2017, *Teknologi Blockchain, Teknologi Masa Depan, Fintech*, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Amrani, 2010, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- , dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia*, Setara Perss, Malang.
- I Gusti Kade Budhi, 2021, *BITCOIN: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Yusuf, *Et, Al.*, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Nasional Legal reform Program, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penulisan Hukum*, Kencana, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan Sitompul, 2020, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Money Laundering*, Imaji Cipta Karya, Depok.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Dumi Utami, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raha Grafindo Persada, Depok.

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

Yunus Husein, Roberts, 2021, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

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

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana versi 4 Juli 2022.

### **Jurnal Ilmiah**

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

Kt Firmanda Pramudiya, 2020, “*Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surabaya, Vol. 8, No. 2, 2020.

Maha Rani, Gede Sugiarta, dan Sukaryati Karma, 2021, *Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1, 2021.

Muh. Afdal Yanuar, 2021, “*Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering Di Indonesia*”, Nagari Law Review, Vol. 5, No. 1, 2021.

Randa Risgiantana, 2022, *Transaksi Mata Uang Virtual (cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 37, No.3, 2022.

Suci Utami, 2021, “*Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money*”, Jurnal Hukum Al Adl, Faculty of Law Islamic University Of Kalimantan, Vol. 13, No. 1, 2021.

#### **Internet**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/29/hasil-riset-tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2015.htm>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023, Jam 21:00 WIB.

Detik News, Kronologi Kasus Indra Kenz. <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>, diakses terakhir pada tanggal 13 Februari 2023, jam 12:00 WIB.