

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bucy, Pamela H., 2021, *White Collar Crime: Case, Materials, and Problems*, Carolina Academic Press, 2021.
- Budhi, I Gusti Kade, 2021, *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Burhan, Bungin, 2003, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Djulaeka, Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garnasih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, West a Thomson Business, Amerika Serikat.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta.
- Morgan, Brownen dan Karen Yeung, 2007, *An Introduction to Law and Regulation: Texts and Material*, Cambridge University Press, New York.
- Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.
- Robinson, Jeffry, 1994, *The Laundryman: Inside the World's Third Largest Business*, Simon & Schuster Ltd, Amerika Serikat.
- Saptomo, Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.

- Siahaan, N.H.T., 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Tunggal, Amin Widjaya, 2004, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta.
- Welling, Sarah N. dan Smurf, 1991, *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime, Money Laundering ad Cash Transaction Reporting)*, The Law Book Company Limited, Sydney.
- Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan, 2018, *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*, Puspantara, Medan.
- Wijaya, Dimaz Ankaa, 2016, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Puspantara, Medan.
- Yustiavandana, Ivan, *Et. Al.*, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*) Tahun 1988.
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (LN No. 17 Tahun 1997, TLN No. 3673).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).

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 November 2023.

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

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

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

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

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Tangerang No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng

C. Jurnal, Skripsi, Makalah, dan Laporan

Athanassiou, Phoebus, 2009, *Hedge Fund Regulation in the European Union: Current Trends and Future Prospects* (Alphen aan den Rijn (The Netherlands): Kluwer Law International.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019, *Laporan Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta.

Bank for International Settlements, 2004, *Consolidated KYC Risk Management*, Basel Committee on Banking Supervision.

Battistini, Dominick j., 2016, "Using Blockchain Technology to Facilitate Anti-Money Laundering Efforts", La Salle University, Pennsylvania.

Budiman, Haris, Et. Al., 2020, "The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris", Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), Vol. 1, No. 1, 2020.

- Chaikin, David A., 1991, “*Money Laundering: An investigatory perspective*”. Crime Law Forum 2, Vol. 2., No. 3., Spring, 1991.
- Financial Action Task Force, 2021, *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Service Providers*, FATF, Paris.
- Hamzah, Andi, 1985, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Ed. 1., Akademik Presindo, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2001, “*Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non-Cooperative Countries and Territories Oleh FATF on Money Laundering*,” Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001.
- Implementasi Sederhana *Blockchain*; Konferensi Industrial Revolution 4.0 Towards Smart City for Better Indonesia: Semarang, Jawa Tengah.
- Irawan, Bambang, Kundang Karsono Juman, dan Budi Tjahjono, 2020, “*Teknologi Blockchain sebagai Alternatif Transaksi di Era New Normal*”, Jurnal Teknologi, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Joo, Hashemi, 2019, “*Cryptocurrency, A Successful Application of Blockchain Technology*”, Journal on Emerald Publishing, Vol. 46, No. 6, 2019.
- Maharani, Dewanti Arya, et al, 2021, “*Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*,” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Meng, Matthew Kien, 2014, “*Coining Bitcoin’s Legal-Bits: Examining the Regulatory Framework For Bitcoin And Virtual Currencies*”, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 27, 2014).
- Moens, Gabriel A, *Bank Confidentially and Government Control of Exchange Operations and Their Unlawful Effects 0 Australia, dalam Paolo Bernasconi (ED), Money Laundering and Banking Secrecy*, (Athens: General Report XIVth International Congress of Comparative Law, 1993).
- Moser, M., R. Bohme, dan D. Breuker, “An Inquiry into Money Laundering Tools in The Bitcoin Ecosystem”, *eCrime Eesearchers Summit (eCRS)*, 2013.
- Nabilou, Hossein dan Alessio M. Paces, 2015, “*The Hedge Fund Regulation Dilemma: Direct Vs. Indirect Regulation*,” William & Mary Business Law Review, Vol. 6, No. 1.
- Popper, Nathaniel, 2018, “*Goldman Sachs to Open a Bitcoin Trading Operation*,” *The New York Times*, 2 Mei 2018.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Vol. 11, No. 12*

– Edisi Desember 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.

Puspasari, Shabrina, 2020, “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*”, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 1.309.

Rodrigues, Gustavo dan Lahis Kurtz, 2019, *Cryptocurrencies and Anti-Money Laundering Regulation in the G20*, Institute for Research on Internet and Society, 2019.13.

Rohman, M. Najibur, 2021, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*,” Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 2, 2021.

Sasa, Elvin, 2020, “*Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency atau Mata Uang Kripto Sebagai Sarana*,” Skripsi Universitas Indonesia, Depok.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2003, “*Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No.3, 2003.

Wagman, Shlomit, 2022, “*Cryptocurrencies and National Security: the Case of Money Laundering and Terrorism Financing*”, Harvard National Security Journal, Vol. 14, No. 87, 2022.

Wegberg, Rolf van, Jan-Jaap Oerlemans dan Oskar van Deventer, 2018, “*Bitcoin Money Laundering: Mixed Results*”, Journal of Financial Crime, Vol. 25, No. 2, 2018.420.

Wisnu, Anak Agung Ngurah, 2021, “*Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran*”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11. No. 1, 2021.



D. Internet

Andita Rahma, Eko Ari Wibowo, “*Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin di Kasus Asabri*”, <https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitan-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri>, dikunjungi pada 4 Juli 2023 Jam 20.02.

Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, dan Putri R., “*Risiko Pencucian Uang dalam Bitcoin*”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.htm, dikunjungi pada tanggal Senin, 29 November 2022, Jam 8.09.

- Ayu Yuliani, “Beda Blockchain dengan Bitcoin”, https://m.kominfo.go.id/content/detail/11966/beda-blockchain-dengan-bitcoin/0/sorotan_media, dikunjungi pada 19 Mei 2023 Jam 2.13.
- Bains, Alisha. *Money Laundering Cryptocurrency: The 3 Stages of Cryptocurrency Money Laundering*”, [Money Laundering Cryptocurrency: The 3 Stages Of Cryptocurrency Money Laundering \(ccn.com\)](https://www.ccn.com/news/2024/02/02/money-laundering-cryptocurrency-the-3-stages-of-cryptocurrency-money-laundering), dikunjungi pada tanggal 2 Februari 2024 Jam 15.14.
- Bank Indonesia, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency” https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx, dikunjungi pada tanggal 20 November 2023 Jam 17.46.
- Bestari, Novina Putri, “Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp.123 T”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t>, dikunjungi pada tanggal 5 Juli 2023 Jam 02.30.
- Cryptocurrency Money Laundering Methods*, <https://financialcrimeacademy.org/cryptocurrency-money-laundering-methods/>, diakses pada 15 Desember 2023.
- Davis, Aaron, “The History of Bitcoin, the First Cryptocurrency”, <https://money.usnews.com/investing/articles/the-history-of-bitcoin>, dikunjungi pada 17 Oktober 2023 Jam 21.38.
- European Central Bank, 2023, “Digital Euro” https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.en.html, dikunjungi pada 4 Juli 2023 Jam 15.28.
- Financial Action Task Force, “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2024”, <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html>, dikunjungi pada 4 Maret 2024, Jam 2.34.
- Financial Action Task Force, “Jurisdictions under Increased Monitoring – 23 February 2024”, <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html>, dikunjungi pada 4 Maret 2024, Jam 2.39.
- Handayani, Indah, *Indonesia’s Crypto Investor Base Grows to 18.25 Million*, diakses melalui <https://jakartaglobe.id/business/indonesias-crypto-investor-base-grows-to-1825-million> pada 1 Februari 2024.
- Kandi, Rosmiyati Dewi, “Indonesia Resmi Keluar dari Daftar Hitam Rawan Pencucian Uang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150225140205-12->

34767/indonesia-resmi-keluar-dari-daftar-hitam-rawan-pencucian-uang, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2022 Jam 17.03.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Profile PPATK” <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, dikunjungi pada 15 Desember 2023 Jam 20.09.

Kolmar, Chris, “20 Money Laundering Statistics [2023] Facts About Money Laundering in the U.S.”, [20 Money Laundering Statistics \[2023\] Facts About Money Laundering In The U.S. - Zippia](https://www.zippia.com/money-laundering-statistics/), dikunjungi pada 18 Desember 2023 Jam 20.22.

Madsen, Wayne, 1997, “Cryptography and Liberty: An International Survey Of Encryption Policy,” *Journal Marshall of Journal Computer & Information Law*, Vol. 16, 1997.501.

Meriam Webster Dictionary, “Cryptocurrency”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Cryptocurrency>, dikunjungi pada tanggal 29 November 2022 Jam 21.49.

Nabilou, Hossein, *How to Regulate Bitcoin? Decentralized Regulation for a Decentralized Cryptocurrency*, diakses melalui <https://ssrn.com/abstract=3360319>, 11 Desember 2023.

Office of Public Affairs, “AlphaBay, the Largest Online ‘Dark Market,’ Shut Down”, <https://www.justice.gov/opa/pr/alphabay-largest-online-dark-market-shut-down>, dikunjungi pada 15 November 2023.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Risiko Pencucian Uang dalam Bitcoin”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html, dikunjungi pada tanggal 29 November 2022 Jam 23.10.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Sambutan Kepala PPATK”, diakses melalui <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> pada 25 Mei 2023.

Tidy, Joe, “Bitcoin: El Salvador, Negara yang Melegalkan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Sah”, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61824735>, dikunjungi pada 17 Oktober 2023 Jam 22.08.

United Nations Office on Drugs and Crime, “Money Laundering”, diakses melalui <https://www.unodc.org/romena/en/money-laundering.html> pada 1 Februari 2024.

United Nations Office on Drugs and Crime, “Connecting the Dots: Misuse of New Payment Methods, Virtual Assets, and Social Media In Money Laundering and Financing Terrorism” <https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2023/December/connecting-the-dots--misuse-of-new-payment-methods--virtual-assets--and-social-media->

[in-money-laundering-and-financing-terrorism.html](#), dikunjungi pada 2 Februari 2024 Jam 1.50.

U.S. Attorney's Office, "*Russian Nationals Charged With Hacking One Cryptocurrency Exchange And Illicitly Operating Another*", <https://www.justice.gov/opa/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating-another>, dikunjungi pada 15 November 2023.

World Coin, "*History of Cryptocurrency: The Idea, Journey, and Evolution*", <https://worldcoin.org/articles/history-of-cryptocurrency>, dikunjungi pada tanggal 20 November 2023 Jam 8.31.

