

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum., *et al.*, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.S., *et al.*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, page 118, Ed. Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2019

E-Book:

David Johnston, *A Brief History of Justice*, United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2011.

Dr. Mike McGuire, *et al.*, *Cybercrime: A review of the evidence, Chapter 1: Cyber-dependent crimes*, Home Office Research Report 75, Gov. UK, 2013.

Elizabeth Baker, *et al.*, *Chapter 1: UK Part I: UK money laundering – typological considerations” in International Guide to Money Laundering Law and Practice*, ed. 5, Arun Srivastava, Mark Simpson, & Richard Powell, Richard Powell (London: Bloomsbury Academic) 2019.

Fence M. Wantu, “Pengantar Ilmu Hukum: Buku Ajar”, UNG Press: 2015.

M.D.A. Freeman, FBA, “Llyod’s Introduction to Jurisprudence”, ed. (London: Thomson Reuters (Legal) Limited trading as Sweet & Maxwell), 2014.

Phillip L. Reichel, “Global Crime An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and Other Illegal Activities”, Volume I: A-L. (United States of America: ABC-CLIO, LLC), 2019.

Jurnal Internasional/Jurnal Nasional:

Annisa Aprilia dan Subiyantoro, “Peluang dan Tantangan: (Bisnis di Era Disrupsi Industri)”, *Jurnal Eduscience (JES)* 9.2, 2022. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/eduscience/article/view/2820>

Eliasta Ketaren, “Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law”, *Jurnal TIMES*, Vol. V No, 2: 35-42, Medan, 2016. <https://ejournal.stmik-time.ac.id/index.php/jurnalTIMES/article/view/556>

- Faccia, A., Moçteanu, N. R., Cavaliere, L. P. L., & Mataruna-Dos-Santos, L. J., “Electronic Money Laundering, the Dark Side of Fintech: An Overview of the Most Recent Cases”, ACM International Conference Proceeding Series, September, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1145/3430279.3430284>
- Fausto Martin De Sanctis, “Technology-Enhanced Methods of Money Laundering: Internet As Criminal Means”. (Brazil: Springer Nature Switzerland AG), 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-18330-1>
- Fauziah Lubis, “Advokat vs Pencucian Uang”. (Sleman: Deepublish Publisher), 2020.
<http://repository.uinsu.ac.id/8957/1/BUKU%20Advokat%20VS%20Pencucian%20Uang%20Dr.%20Fauziah%20Lubis%20C%20M.Hum.pdf>
- Ifrani *et al.*, “Assessing Money Laundering In The Digital Era: The High Potential Of Cyber laundering On The Revolution Of Financial Technology”, International Conference on Wetland and Multidisciplinary Research, 2019.
https://repositorio.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/18041/1.%20Proceeding%20ICWRES%202019_Ifrani.pdf
- James Banks, “Online Gambling and Crime: Causes, Controls and Controversies”, Routledge; 2014.
<https://ezproxy.library.uph.edu:2110/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=783565&site=ehost-live>
- John Austin, “The Province of Jurisprudence Determined”, London: 1832.
<http://www.koeblergerhard.de/Fontes/AustinJohnTheprovinceofjurisprudencedetermined1832.pdf>
- Killian J. McCarthy, “The Money Laundering Market : Regulating the Criminal Economy”, Agenda Publishing; 2018.
<https://ezproxy.library.uph.edu:2110/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2143935&site=ehost-live>
- Kratochwil, F., “Summum Ius, Summa Iniuria: Critical Reflections on Issues of Responsibility, the Legal Form, Inter-Legality, and the Limits of Law”, In J. Klabbers & G. Palombella (Eds.), “The Challenge of Inter-Legality (ASIL Studies in International Legal Theory)”, Cambridge: Cambridge University Press, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781108609654.003>
- Leslie, D. A., “Introduction, Money Laundering and Cybercrime. Legal Principles for Combatting Cyber laundering”,
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-06416-1_1

- Lynch M.J. *et al.*, “What Is Crime?. In: Defining Crime.” Palgrave Macmillan, New York: 2015. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137479358_3
- Mabunda, “Cyber laundering and the future of corruption in america”, JACL, Vol. 2, 2018. <https://www.jacl.org.za/find-research/by-volume/by-volume-2-2018/50-cyber-laundering-and-the-future-of-corruption-in-africa.html>
- Muhamad Rakhmat, “Construction of Law Enforcement Against Money Laundering Crime with Cyber laundering Mode”, Open Journal for Legal Studies, Vol. 3 (1), 1-22, 2020. DOI: 10.32591/coas.ojls.0301.01001r
- Petrus C. van Duyne, *et al.*, “The Critical Handbook of Money Laundering Policy, Analysis and Myths.” (United Kingdom: The Palgrave Macmillan), 2018. DOI: <https://doi.org/10.1057/978-1-137-52398-3>
- Professor Mary Aiken, *et al.*, “Youth Pathways into Cybercrime”, Aiken & Davidson, 2016. <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/87701/pathways-white-paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Riza Azmi dan Kautsarina, “Revisiting Cyber Definition”, Conference: 18th European Conference on Cyber Warfare and Security, Portugal, 2019. https://www.researchgate.net/publication/334989724_Revisiting_Cyber_Definition
- Roberto Poli, “Introduction to Anticipation Studies”, Springer: 2017. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-63023-6>
- Satjipto Rahardjo, “Hukum dalam Jagat Ketertiban”, UKI Press: 2006., http://repository.uki.ac.id/1772/1/Satjipto%20Rahardjo_Hukum%20dalam%20Jagat%20Ketertiban.pdf
- Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian terhadap Uang Virtual”, Al Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/361438-none-4d744d48.pdf>
- Wronka, Christoph, “Cyber-Laundering: the change of money laundering in the digital age”, Journal of Money Laundering Control, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/JMLC-04-2021-0035>
- Yuriy Yu. Nizovtsev, *et al.*, “Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal aspect”, Journal of Money Laundering Control, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015>

Hasil Penelitian:

Bank Indonesia, “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital”, 2019.

Financial Action Task Force on Money Laundering, “Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures”, June 22, 2001.

Financial Action Task Force on Money Laundering, “Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The World-wide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures”, June 21, 2002.

Financial Action Task Force on Money Laundering, “Annual and Overall Review of Non-Cooperative Countries or Territories”, June 10, 2005.

Jaka Mulyata, “Tesis: Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Surakarta, 2015

Muliaman D. Hadad, Ph.D, Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Technology di Indonesia, Kuliah Umum Indonesia Banking School, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik IKNB Periode Juni 2021”, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Business Email Compromise, 2021

The Financial Action Task Force (FATF), “Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, Paris, 2021.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019”, 2021.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Laporan Semester 1 2017”, 2017.

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, “Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri (Persero)”, Isu Sepekan, 2021.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Buletin Statistik APUPPT vol 142 - Desember 2021”, 2022.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Penilaian Risiko Sektor
Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan SIBER Tahun
2022, Publikasi PPATK, 2022.

World Economic Forum “Risk and Responsibility in a Hyperconnected World:
Pathways to Global Cyber Resilience”, Prepared in collaboration with
Deloitte, WEF, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, “Penjelasan” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
“Penjelasan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
108

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 57

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395

Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 642/Pid.Sus/2020/PNJKT.SEL, diakses pada 13 November 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kbm, diakses pada 13 November 2022.

Sumber Internet:

Andita Rahma, “Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin di Kasus Asabri”, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitan-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri/full&view=ok>, diakses pada 20 Agustus 2022.

Arif Budiansyah, “Kucing-Kucingan dengan OJK, Fintech Ilegal Bikin 15 Aplikasi”, CNBC Indonesia, December 27, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227143541-37-126053/kucing-kucingan-dengan-ojk-fintech-ilegal-bikin-15-aplikasi>, diakses pada 6 November 2022.

CoinMarketCap, “Harga Bitcoin”, <https://coinmarketcap.com/id/currencies/bitcoin/>, diakses pada 5 November 2022.

Comply Advantage, “Cybercrime Money Laundering”, <https://complyadvantage.com/insights/cybercrime-money-laundering/>, diakses pada 20 Desember 2022.

- Desca Lidya Natalia, “Heru Hidayat divonis nihil dan wajib bayar Rp 12,643 triliun”, AntaraNews, Januari 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2651085/heru-hidayat-divonis-nihil-dan-wajib-bayar-rp12643-triliun>, diakses pada 6 November 2022.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia: “Kriminolog Bicara: Kejahatan Pencucian Uang”, Juni 2020, <https://fisip.ui.ac.id/kriminolog-bicara-kejahatan-pencucian-uang/>, diakses pada 18 Agustus 2022.
- Ferdinan, “Terdakwa Korupsi Asabri Heru Hidayat Anggap Tuntutan Hukuman Mati Zalim”, 2021, <https://voi.id/berita/113560/terdakwa-korupsi-asabri-heru-hidayat-anggap-tuntutan-hukuman-mati-zalim>, diakses pada 20 Agustus 2022.
- Financial Crime Enforcement Network, “History of Anti-Money Laundering Laws”, <https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws>, diakses pada 1 September 2022.
- Financial Action Task Force, “What is Money Laundering?”, <https://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/>, diakses pada 6 September 2022.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal July 31, 2021, diakses pada 5 November 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>
- Perseus Digital Library, “M. Tullius Cicero, De Officiis, 1.33”, <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0474.phi055.perseus-eng1:1.33>, diakses pada 18 Agustus 2022.
- Priska Sari Pratiwi (CNN Indonesia), “BNN Bongkar Pencucian Uang Rp6,4 Triliun Geng Freddy Budiman”, Februari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180228123438-12-279383/bnn-bongkar-pencucian-uang-rp64-triliun-geng-freddy-budiman>, diakses pada 18 Agustus 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Komitmen PPATK Perkuat Seluruh Aspek Rezim APUPPT Indonesia”, 2022, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1171/komitmen-ppatk-perkuat-seluruh-aspek-rezim-apuppt-indonesia-.html>, Accessed 20 August 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin”, 2019, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html, diakses pada 20 Agustus 2022.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Sambutan Kepala PPATK”, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 1 September 2022.

Sholahuddin Al Ayyubi, “Korupsi Asabri, Benny Tjokro Cs Disebut Telah Cairkan Bitcoin”, *Bisnis.com*, 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210422/16/1384752/korupsi-asabri-benny-tjokro-cs-disebut-telah-cairkan-bitcoin>, diakses pada 6 November 2022.

Tim detikcom – detikNews, “Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar”, *detikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar?single=1>, diakses pada 20 August 2022.

The Law Dictionary; Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., “What is CYBER”, <https://thelawdictionary.org/cyber/#:~:text=The%20prefix%20that%20indicates%20an%20association%20with%20the%20internet>, diakses pada 15 November 2022.

The Law Dictionary; Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., “What is LAUNDERING”, <https://thelawdictionary.org/laundering/>, diakses pada 15 November 2022.

