

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AGP. 2022. *Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing, Asia/Pacific Group on Money Laundering.*
- Amrullah, Arif. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya.* Jakarta: Kencana.
- Arifin, Ibrahim. 2021. *Kajian Hukum Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarikan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis Keuangan.
- BAPPEBTI. 2020. *Aset Kripto: Crypto Asset.* Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- BAPPEBTI. 2022. *Perdagangan Aset Kripto.* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bayuaji, Rihantoro. 2019. *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang.* Surabaya: Laksbang Justicia.
- Erastus Yesthandha, Pieter. 2018. *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency di Indonesia.* Malang: Universitas Brawijaya.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1.* Jakarta: Sinar Grafika. Ghalia.
- Garnasih, Yenti. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indonesia, Bank. 2023. *Proyek Garuda Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger.* Jakarta: Bank Indonesia.
- Haswandi dan dkk, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jakarta: Puslitbag Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Huda, Chairul Huda. 2011. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.
- Junaidi dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum. Indonesia.* Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mandiana, Sari. 2021. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Pelita Harapan.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, Luhut. 2016. *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang dan Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Kemang Studio Aksara
- PPATK. 2019. *Penilaian Resiko Sektor Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Perdagangan Aset Kripto di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- PPATK. 2020. *Riset Tipologi Tahun 2021 Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: PPATK.
- PPATK. 2020. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Priambodo, Galih. *Tinjauan Yuridis Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019*.
- Raharjo, Budi. 2022. *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Siahaan, N.H.T. 2008. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Jala Permata.
- Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa.
- Yustiavandana, Ivan dan dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia.
- Yuswanto dkk. 2022. *Perspektif Hukum Potensi Cryptocurrency Sebagai Objek Pajak Penghasilan*. Universitas Lampung: Laporan Penelitian Pemula.

Jurnal

Afdal Yanuar, Muh. *Resiko dan Possibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang*. Majalah Hukum Nasional. Vol. 52 No. 2. 2022.

A.Tambun, Maria dan M. Ilham Putuhena. *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto*. Mahadi: Indonesia Journal of Law. Vol. 1 No.1. 2022.

Chandra dkk, *Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektrionik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal: Diponegoro Law Journal. Vol. 11 No. 1. 2022.

Herman dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin Dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Halu Oleo Legal Research. Vol. 5 No. 2. 2023.

Muh. Naufal Hasani, *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 8 No.2, 8 Juli 2022.

Noor Hediati, Febri. *Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*. Pawiyatan. Vol. XXIX No.2. 2022.

Pratama Yuda, Bayu dkk. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto di Indonesia*. Lareh Law Review. Vol. 1 No.1. 2023.

Puspasari, Sabrina. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*. Jurnal Direktion. Vol.3 No.1. 2020

Prasetyo Utomo, Teguh. *Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Hambatan dan Tantangan*. Universitas Islam Indonesia. Vol. 4 No.2. 2021.

S. Prasetyo, Ari dan Rosalinda E. Latumahina. *Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 3 No. 1. 2023.

Sulastri, Mutierly dkk. *Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin*. Padjajaran Law Review. Vol. 11 No. 1. 2023.

S.W, Oktobriari dan Siti Mahmudah. 2023. *Analisis Hukum Cryptocurrency*

Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis. Jurnal Peferensi Hukum. Vol.4 No.2. 2023.

Internet

Ayu Liestianingsih Hidayah. Yuk Berkenalan Dengan Kripto.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca/artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>, (diakses pada tanggal 25 November 2023).

CNBC Indonesia. Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saatcuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>. (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Kementerian Perdagangan Indonesia. Wamendag Pada Webinar Aset Kripto.
<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/wamendag-pada-webinar-aset-kripto>, (diakses pada tanggal 26 November 2023).

Nicholas R.A, Rakhmat N. H. Penjelasan Lengkap PPAK soal Modus Cuci Uang Lewat Bitcoin.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/16410731/penjelasan-lengkap-ppak-soal-modus-cuci-uang-lewat-bitcoin>. (diakses pada tanggal 24 Juli 2023).

Pojok Media Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hingga Agustus Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta.
https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410#. (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Teti, Purwanti. Terbongkar Indra Kenz & Adiknya Punya Kripto Senilai Rp 35 M.
<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220421095145-72-333470/t/erbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m>, (diakses pada tanggal 25 Juli 2023).

Wibowo, Satriyo dan Anindito. Kebebasan Anonim vs Kepatuhan Identitas.
<https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508dce2467517f4493af9>. (diakses pada tanggal 28 November 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

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

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

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

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

Surat Menko Perekonomian No.S-302/M.EKON/09/2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*).

