

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Aminanto. 2018, *Bunga Rampai Hukum Supremasi Hukum Hak Cipta Human Right Integritas*, Jember Katamedia, Kupang.

Amrani, Hanafi. 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakkan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Andriman, Tri. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.

Budhijanto, Danrivanto. 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, PT Refika Aditama, Bandung.

Garnasih, Yenti. 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2005 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ishaq, H. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, 2010 *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Nasution, Bismar. 2010. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017, *Hukum dalam pendekatan filsafat*, Fajar Interpratama Mandiri.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press

Siahaan, Monang. 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Teguh, Harrys Pratama, 2016 *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia.

Waluyo, Bambang. 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaran Negara Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

_____, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

_____, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

_____, Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

3. SUMBER LAINNYA

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Kerentanan dan ancaman pencucian yang dan pendanaan terorisme mata uang virtual, Laporan hasil riset analisis strategis tahun 2017*, 2017

E-money, adakalanya disebut pula *electronic cash* atau *digital cash*, Lihat

Stephen J, *E Commerce: The Business*

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Kerentanan dan ancaman pencucian yang dan pendanaan terorisme mata uang virtual, Laporan hasil riset analisis strategis tahun 2017*, 2017.

PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Perkara Pencucian Uang tahun 2016.

Bank Indonesia, Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/D.Kom tentang *Virtual Currency*

Sara Ruiz Cabrera, *How Do You Do Money Laundering Through Bitcoin?*,

Universitat Juame, Finance And Accounting, 2015. H.27

Raffi Kharisma, *KONTRUKSI HUKUM YANG MENGATUR TENTANG BITCOIN DI INDONESIA*,

4. SUMBER INTERNET

“Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia”

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>, diakses tanggal 28 September 2018, pukul 01.30 wib.

“Pencucian Uang Bisnis Narkoba Rp 24 Miliar Gunakan Money Change”,

<https://kriminologi.id/hard-news/kerah-putih/pencucian-uang-bisnis-narkoba-rp-24-miliar-gunakan-money-changer>, diakses pada 28 September 2018, jam 17.07

Pencucian Uang Bisnis Narkoba Rp 24 Miliar Gunakan Money Change,

<https://kriminologi.id/hard-news/kerah-putih/pencucian-uang-bisnis-narkoba-rp-24-miliar-gunakan-money-changer>, diakses pada 28

September 2018, jam 17.07

<http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 12

Desember 2018

<http://www.meretas.com/cara-kerja-bitcoin/> diakses pada tanggal 12 Desember

2018

[https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/11/27/liberty-reserve-dan-](https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/11/27/liberty-reserve-dan-pencucian-uang/)

[pencucian-uang/](https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/11/27/liberty-reserve-dan-pencucian-uang/) diakses tanggal 12 Desember 2018

[https://www.pcplus.co.id/2013/10/berita-teknologi/ini-dia-empat-praktek-cuci-](https://www.pcplus.co.id/2013/10/berita-teknologi/ini-dia-empat-praktek-cuci-uang-di-internet/)

[uang-di-internet/](https://www.pcplus.co.id/2013/10/berita-teknologi/ini-dia-empat-praktek-cuci-uang-di-internet/) diakses pada tanggal 12 Desember 2018

<https://www.codepolitan.com/memahami-cara-kerja-bitcoin-596431600feea>

diakses pada tanggal 12 Desember 2018

<https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article91682102.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2018

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/30/leopard-tersangka-teroris-pertama-yang-minta-tebusan-bitcoin>. diakses pada tanggal 12 Desember 2018

<https://jatimnow.com/baca-5190-kelola-pencucian-uang-narkoba-miliaran-rupee-begini-modusnya> diakses pada tanggal 12 Desember 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/06/modus-baru-transaksi-narkoba-via-bitcoin-hpsi-dorong-pemutakhiran-penegakan-hukum?page=3c> diakses pada tanggal 12 Desember 2018

