

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money laundering*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Go Lisnawati, 2018, *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, (edisi 1, cet. Ke-1), Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harun Mukhtar, 2018, *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Yogyakarta: Deepublish.
- Jeremy Bentham, 1979, *The Theory of Legislation*, terjemahan Nurhadi, (Cet. V), Bandung: Nuansa Cendikia.
- Leonarda Sambas 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*, (Cet. I), Bogor: Ghalia Indonesia.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, (cet. I), Depok: Pustaka Kemang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Cet. VI), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Arief Amrullah, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*, (Cet. I), Jakarta: Kencana.
- Nur Ilham. et. al., 2020, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, (Cet. I), Sukabumi: CV Jejak
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana.
- Rinaldi Munir, 2019, *Kriptografi*, (edisi kedua), Bandung: Informatika.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Cet. II), Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Publishing.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers.

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Tubagus Irman, 2017, *Money laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Willy Wong, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang, Dan Mendapatkan Bitcoin*, (Cet. I), Semarang: Indraprasta.
- Yunus Husein, Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (edisi 1, Cet. I), Depok: Rajawali Pers.
- Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukan Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, (cet. Ke-4), Depok: Rajawali Pers.
- Yasonna H. Laoly, 2019, *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara*, (Cet. I) Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- 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 Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka.
- United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988.*

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Karya Ilmiah

- Dewanti Arya Maha Rani. et al., 2021, *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 2 no. 1, ISSN: 2746-5055, DOI: <https://10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>.
- Dewi Sri, 2021, *Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Siber Cyber Crime) Melalui Mata Uang Digital (Cryptocurrency)*, Jurnal Pemuliaan Hukum, vol. 4 no. 2, ISSN: 26542722, DOI: <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1480>.
- Lathifah A., Tri A. Sundara, 2017, *Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT)*, Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), Vol. 1 No. 1, ISSN: 2580-0760, DOI: <https://doi.org/10.29207/resti.v1i1.26>.
- Monia Milutinović, 2018, *CRYPTOCURRENCY*, Друштво економиста “Економика” Ниш, Vol. 64 Number 1, ISSN 0350-137X, EISSN 2334-9190, DOI: <https://doi.org/10.5937/ekonomika1801105M>.
- Massimo Di Pierro, 2017, *What Is the Blockchain?*, Computing in Science & Engineering, vol. 19, no. 5, DOI: <https://doi.org/10.1109/MCSE.2017.3421554>.
- Suci Utami, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual*, Al Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, ISSN: 1979-4990, DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224>.
- Yolanda Adelia, Messy Rachel, Suyudi Setiawan, 2022, *Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 1, ISSN: 0216-6534, DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6043>.

Sumber Lainnya

Terbitan Lembaga/Organisasi

- Publikasi PPAK, *Internasional*, (https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=816), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 23:43.
- PPATK, Alfa N, Mawar S, Putri R, *Resiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin*, PPAK, 15 Juli 2019, (https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html), diakses pada 01 Februari 2023. 02.30.
- PINTU, Ichsan, “*Perbedaan Uang Digital biasa dengan Bitcoin*”, Pintu.co.id, Maret 22, 2021, (<https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-uang->

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

digital-biasa-dengan-bitcoin#perbedaan-antara-uang-digital-dan-bitcoin), diakses pada 15 Juli, 2022, pukul 15:17.

PINTU, Ginisita Dofany, *Perbedaan Custodial & Non-Custodial Wallet*, Pintu.co.id, Juni 15, 2023, (<https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-custodial-dan-non-cutodial-wallet#perbedaan-custodial-wallet-dan-non-custodial-wallet>), diakses pada 18 Juni 2023, pukul 02.58.

Coinvestasi, *Apa Itu Bitcoin Mixer? Panduan Untuk Pemula*, (<https://coinvestasi.com/belajar/bitcoin-mixer-adalah>), diakses pada 23 Juni 2023, pukul 21.17.

Chainalysis, *Crypto Money laundering: How Criminals Cash Out Billions in Bitcoin and Other Cryptocurrencies*, January 15, 2020, (<https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-laundering/>), diakses pada 01 Februari 2023.

Hukum Online, Fitri Novia H, *Presiden Tandatangani UU PPSK*, Hukum Online.com, 13 Januari 2023, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-tandatangani-uu-ppsk-lt63c135aa9c9a2/>), diakses pada 07 Februari 2023, pukul 13:38.

FATF, *The Financial Action Task Force (FATF) Report, Virtual Asset Red Flag Indicators of Money laundering and Terrorist Financing*, September 2020 (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html>), diakses pada 07 Juni 2023, pukul 02.30.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Gibson Dunn, “*Hong Kong Introduces Licensing Regime for Virtual Asset Services Providers*”, June 30, 2022, (<https://www.gibsondunn.com/hong-kong-introduces-licensing-regime-for-virtual-asset-services-providers/>), diakses pada 07 Juni, 2023, pukul 05.56.

Bitocto, *Mengenal Apa Itu Hash, Fungsi, Jenis dan Cara Kerjanya*, (<https://bitocto.com/octopedia/apa-itu-hash/>), diakses pada Oktober 18, 2022, pukul 01:32.

Fortune Indonesia, Friana & Surti, *Apa itu Blockchain dan Bagaimana Cara Kerjanya?*, (<https://www.fortuneidn.com/news/friana/apa-itu-Blockchain-dan-bagaimana-cara-kerjanya>), diakses pada Desember 24, 2022, pukul 15:44.

Gramedia, Wida Kurniasih, “*Apa itu Cryptocurrency Jenis, Fungsi, dan Cara Kerja*”, Gramedia Blog, Oktober, 2021, (https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-Cryptocurrency/#Cara_Kerja_Cryptocurrency), diakses pada Juli 15, 2022, pukul 16:30.

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Zipmex, *Apa Itu Ledger Dalam Blockchain? – Jenis dan Manfaat*, (<https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-ledger-dalam-blockchain-jenis-dan-manfaat>), diakses pada Juni 23, 2023, pukul 20.27.

Media Massa

Akbar Bhayu Tamtomo, “Mengenal Apa Itu Kripto atau *Cryptocurrency*”, Kompas.com, November 13, 2021, (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/13/125100165/infografik--mengenal-apa-itu-kripto-atau-Cryptocurrency#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20Cryptocurrency%20adalah%20mata,disentuh%20fisiknya%2C%20Cryptocurrency%20memiliki%20nilai>), diakses pada Juli 15, 2022, pukul 15:50.

Mutia Fauzia, “Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto”, Kompas.com, Oktober 31, 2021, (<https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>), diakses pada September 9, 2022, pukul 19:05.

CNN Indonesia, “Elon Musk: Beli Tesla Tidak Bisa Pakai Bitcoin”, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210513105653-92-642121/elon-musk-beli-tesla-tidak-bisa-pakai-bitcoin), Mei 31, 2021, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210513105653-92-642121/elon-musk-beli-tesla-tidak-bisa-pakai-bitcoin>), diakses pada Oktober 17, 2022, pukul 23:42.

Nicholas Ryan A, Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU, Kompas.com, 22 Maret 2021, (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all>), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 03:00.

Koran Tempo, Kewenangan PPATK Menyidik Ditolak, Tempo.co, Agustus, 2010, (<https://koran.tempo.co/read/nasional/209846/kewenangan-ppatk-menyidik-ditolak>), diakses pada 6 Februari 2023, pukul 17:31.

CNBC Indonesia, Alasan Pengawasan Kripto Pindah ke OJK, Tak Lagi Bappebti, 05 Januari 2023, (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230105110930-19-403030/alasan-pengawasan-kripto-pindah-ke-ojk-tak-lagi-bappebti>), diakses pada 07 Februari 2023 pukul 14:20.

The Daily Mail, Rebecca Camber, Scotland Yard Carries out Biggest Seizure of The Crypto-Currency in British History After Finding Staggering Sum in Suspect's Account, The Daily Mail, 24 June 2021, (<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9723155/Police-seize-114m->

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Bitcoin-Scotland-Yard-carries-biggest-seizure-crypto-currency.html), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 02:23.

The Verge, James Vincent, The US Government Seized \$1 Billion in Bitcoin From Dark Web Marketplace Silk Road, The Verge, Nov 6, 2020, (<https://www.theverge.com/2020/11/6/21552339/us-government-seizes-1-billion-bitcoin-profits-silk-road-wallet-individual-x>), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 02:46.

Aprilia Hariani, Tiga Keuntungan Indonesia Jadi Anggota FATF, Pajak.com, Juli 2023, (<https://www.pajak.com/pajak/tiga-keuntungan-indonesia-jadi-anggota-fatf/>), diakses pada 08 Februari 2023, pukul 16:55.

Wawancara

Wawancara, *Analisis Transaksi Keuangan Bidang Pengawasan Kepatuhan PPATK*, pada tanggal 9 & 16 Juni 2023.

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]