

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- A. Hamzah dan Dahlan Irdan, *Kejahatan Narkotika dan Psitropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, 2005.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahtan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2002.
- Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1991.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 1993.
- Arian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Asset Arthadik, *Cyber laundering: Risk and Future Threats of Virtual Currency in Indonesia*, in *Tackling Financial Crimes: Various International Perspectives*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia, Cisarua, Bogor, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi*, Remaja Rosda Karya, Yogyakarta, 2002.
- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Danim Sudarwan, *Media Komunikasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012.
- Donn B.Parker, *Crime by Computer*, New York, Charles Scribner's Sons, 1976.
- Dur Asmani, *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*, Diva Press, Yogyakarta, 2011.
- Eddy Djunedo Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta, CV Tanjung Agung, 1993.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Edwin H. Sutherland, dalam Mayjen. Pol. (Purn). Daan Sabadan er. Al., *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan*, Rasai Media Group, Semarang, 2008.
- Go Lisanawati, *Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015.

- J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi. PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2008.
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- N.H.T Siahaan, Money Laundering dan Kejahatan Perbankan, Jala, Jakarta, 2008.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, Teknologi Pengajaran, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Nasution, Metode Research, Ed.1, Cet.14, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- R. Moore, *Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cleveland, Anderson Publishing, Mississippi, 2005.
- R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama, 2005.
- Rusman, et. al., Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.III Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan 1, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Stone Julius, Social Dimension of Law and Justice, Maitland Publication, Sydney, 1966.
- Sutan Remy Sjahdeidi, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.III, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Warren G. Kruse, Jay G. Heiser Computer forensics: incident response essentials, Addison-Wesley, Boston, 2002.
- Widodo, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Aswindo, 2011.
- Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zainal Abidin, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Elsam, Jakarta, 2005.
- Zainal Arifin Dan Adhi Setiyawan, Pengembangan Pembelajaran Aktif Dengan ICT, T. Skripta Media Creative, Yogyakarta, 2012.

#### **B. Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertansan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)  
Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

**C. Jurnal/Karya Ilmiah:**

Alessio Faccia and others, 'Electronic Money Laundering, the Dark Side of Fintech: An Overview of the Most Recent Cases', ACM International Conference Proceeding Series 29, New York, 2020.

Alis Yulia, Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 10, No. 1, 2022.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Christoph Wronka, Cyber-Laundering: The Change of Money Laundering in the Digital Age, Journal of Money Laundering Control, Vol. 25, Issue 3, United Kingdom, 2022.

Corlane Barclay, Using Frugal Innovations to Support Cybercrime Legislations in Small Developing States: Introducing the Cyber-Legislation Development and Implementation Process Model (CyberLeg-DPM), Information Technology for Development, Vol. 20, No. 2, 2014.

Dewi Bunga, Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 1, Maret 2019.

Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse", Jurnal Akrab Juara, Vol. 7 No. 1, Februari, 2022.

- Emmy Yuhassarie, Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, Andi Marlina, Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Go Lisanawati, Revolusi Digital dan Potensi Cyber laundering: Bagaimana Hukum Harus Berinovasi?, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke-55, Surabaya, 11 Maret 2023.
- Iskandar Wibawa, Cyber money laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21), Yudisia, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Iskandar Wibawa, CYBER MONEY LAUNDERING : (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21), Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- Komang Yuri Kartika Dewi, Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No.7, Tahun 2023.
- Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet (cyber crimes), Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004.
- Padmo Wahjono, Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, dalam majalah Forum Keadilan No. 29, April 1991.
- Petrus Reinhard Golose, Penegakan Hukum Cyber crime dalam Sistem Hukum Indonesia, Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber crime di Indonesia, FHUI, Jakarta, 12 April 2007.
- Raden Roro Fara Anissa Putri dan Elfian Fauz, Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber laundering yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT), Lex Renaissance No. 4 Vol. 7, Oktober 2022.
- Suci Utami, Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money, Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

Sutan Remy Sjahdaeni, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3, Tahun 2003.

Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam majalah Prisma No. 62 Tahun II, Desember 1973.

Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia, Mimbar Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, tahun 2021.

Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring), Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 1, Februari 2022.

Yosafat Caesar Sinurut, Ika Riswanti Putranti, etc., The Deception of Art: Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non- Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia, Journal of International Relations, Vol. 8 No. 3, 2022.

#### **D. Internet:**

Aditya Setyawan, Menyusun Tinjauan Pustaka kerangka teori dan kerangka konsep penelitian, dalam: <https://www.slideshare.net/adityasetyawan/tinjauan-pustaka-kerangka-teorikerangka-konsep-penelitian>, diakses pada 4 Maret 2022.

Agus Sahbani, PPATK Tegaskan TPPU Sebagai Independent Crime, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagaiiindependent-crime-i>, 4 Maret 2022

CNN Indonesia, Cuci Uang Lewat Kasino, Modus Baru TPPU Kepala Daerah, dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217171811-12-457790/cuci-uang-lewat-kasino-modus-baru-tppu-kepaladaerah>, diakses pada 21 Mei 2022.

integrity-indonesia.com, Cyber-Laundering, Wajah Baru Pencucian Uang Di Era Digital, Dalam: <https://www.integrity->

indonesia.com/id/blog/2018/09/21/cyber-laundering-wajah-baru-pencucian-uang-di-era-digital/, diakses pada 2 Maret 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada 2 Maret 2022.

Novina Putri Besari, Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri, dalam : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-barukorupsi-asabri>, diakses pada 10 Maret 2023

Rezkiana Nisaputra, OJK: Butuh Langkah Konkrit Untuk Cegah Pencucian Uang dan Serangan Siber, dalam : <https://infobanknews.com/ojk-butuh-langkah-konkrit-untuk-cegah-pencucian-uang-dan-serangan-siber/>, diakses pada 14 Oktober 2023.

Tim detikcom, Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar, dalam : <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabriterbongka>, diakses pada 16 Maret 2023.