

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adrianus Meliala, *Kejahatan Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2017,
- Ahmad M. Ramli, *Hukum dan Regulasi Siber di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Ahmad Sofian, *Keamanan Digital dan kejahatan Siber*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*). " Kencana, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Internasional Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arfiansyah, Fajar. *Hukum Siber Indonesia: Teori dan Praktik UU ITE*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan." Kencana, Jakarta, 2018.
- Atmasasmita, Romli. "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer." Kencana, Jakarta, 2016.

- Bambang Pratama, *Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2021,
- Bambang Widodo Umar, *Kejahatan Siber dan Penanggulangannya* Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2002,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Chandra, R. *Hukum E-Commerce dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Pencucian Uang di Indonesia: Aspek Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Darmawan Napitupulu, *Blockchain untuk Pemula: Teori dan Aplikasi*, Andi, Jakarta: 2021
- David Lee, "*Cryptocurrency and Money Laundering*," *Financial Crimes Report*, 2022,
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016, hlm. 221.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Eko Riyanto, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021,
- Eko Sugiarto, "Kerjasama Internasional dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 2 2017, hlm. 132.
- Ermansyah Djajanegara, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Ermansyah Djajanegara, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik*, Bandung: Alumni, 2013.
- Fajar Arfiansyah, *Hukum Siber Indonesia: Teori dan Praktik UU ITE*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, 9th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2017.
- H. J. Schneider, *Kriminologie*, 4th ed. Heidelberg: Springer, 2001.
- Hanafi Amrani, *Hukum Keuangan dan Kripto dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 103
- Heru Susanto, *Cybercrime dan Digital Forensik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020
- I Wayan Parthiana, "Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia," Bandung: Alumni, 1990.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Diadit Media, 2010.
- Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

- Malcolm N. Shaw, *"International Law," 6th ed. Cambridge University Press, 2008.*
- Mark Pieth (ed.), *Recovering Stolen Assets*, Bern: Peter Lang, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002,
- Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, 2002.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Peter Alldridge, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*, Oxford: Hart Publishing, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum,"* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prasetyo, H. *Kejahatan Siber dan Penipuan Identitas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1991.
- R. Wiyono, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Aspek Yuridis dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rachmad Safa'at, *Hukum dan Regulasi Transaksi Elektronik*, Malang: *Intrans Publishing*, 2019

- Rahmawati, S. Modus Penipuan dalam Kejahatan Finansial. *Deepublish*, Yogyakarta, 2020
- Ridwan Khairandy, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: FH UII Press, 2019,
- Robert Williams, "*Drug Cartels and Global Networks*," *International Law Review*, 2019.
- Romli Atmasasmita, Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009
- Romli Atmasasmita, Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Pencucian Uang: Pendekatan Multidisipliner, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan disertasi, Depok, Rajawali Pers, 2022.
- Sarah Johnson, "*Online Fraud Tactics in Modern Crime*," *Cybersecurity Review*, 2021,
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2009,
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: *Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sinta Dewi Rosadi, Hukum dan Keamanan Siber di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2018.
- Sitompul, J., *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa, Jakarta. 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 95.

- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta: UI Press, 2007
- Sudarto, Hukum Pidana, UGM Press, Yogyakarta, 1983.
- Sudjana, R. Keamanan Digital dan Tindak Pidana Penipuan Elektronik. Gramedia, Jakarta, 2019
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian. Jakarta: Alumni, 2015,
- Taufiq, A. Investasi Bodong dan Skema Ponzi: Studi Kasus di Indonesia. Alfabeta, Bandung, 2021.
- Teguh Arifianto, Hukum Siber: Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital, Kencana, Jakarta, 2022.
- Wahyudi Djafar, Penegakan Hukum di Era Digital, Jakarta: Gramedia, 2021.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
- Yenti Garnasih, Pencucian Uang: Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Korporasi, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Yudi Kristiana, Pencucian Uang dan *Cybercrime* dalam Perspektif Kriminalitas Global, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Yusuf, M. Phishing dan Keamanan Data Pribadi. UB Press, Malang, 2021
- Yusuf, M. Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital. Prenada Media, Jakarta. 2019.
- Zainal Abidin, Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital, Yogyakarta: Deepublish, 2023

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana di Indonesia

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

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana  
Junto Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir,

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 teentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Pelaporan dan Sistem Informasi oleh Bank Umum

### 3. Jurnal

Agus Surono, "*Reformasi Peradilan dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir,*" *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 . 2020 192.

Anisah Firdaus, "Digital Literacy and Law Enforcement in Indonesia," *Indonesian Journal of Criminology* 3, no. 1. 2022.

ASEANAPOL, "Regional Cooperation Against Organized Crime," 2022, edisi 1.

Badan Narkotika Nasional (BNN), "Laporan Kejahatan Narkotika 2022,

Badan Narkotika Nasional (BNN), Laporan Tahunan 2023, Jakarta: BNN, 2023

- Douglas W. Arner, Janos Barberis, dan Ross P. Buckley, "*The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*" *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, No. 4 (2016).
- Emily Carter, "Economic Impacts of Organized Crime," *Economic Studies Journal*, 2020.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35 No. 2 .2005:
- Husein Junaidi, "Peningkatan Kompetensi Jaksa dalam Penanganan Kasus TPPU," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 2019.
- I Made Pasek Diantha, "Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Yustisia* 10, no. 2. 2021.
- I Gede Pantja Astawa, *Hukum Pidana dan Yurisdiksi Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 2 2008.
- Jane Smith, "*Hierarchy in Mafia Organizations*," *Criminal Justice Review*, 2020,
- John Doe, "*Organized Crime Structures*," *Journal of Criminology*, 2021.
- Kejaksaan Agung RI, "Tantangan dalam Penegakan Hukum," 2021, edisi 1.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Siber," 2023, edisi 2.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Modus Penipuan Online dan Cara Menghindarinya*, Jakarta: Kominfo, 2022.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Kejahatan Terorganisir*, Jakarta: Kemlu RI, 2023
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Program Pencegahan Kejahatan bagi Generasi Muda," 2023, edisi 1.
- Komnas Perempuan, *Laporan Kasus Trafficking di Indonesia*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.



Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Analisis dan Evaluasi Kasus TPPU Perusahaan Fiktif, 2023.

M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, 2nd ed., Vol. I: Crimes  
Leiden: Brill, 2008.

Michael Brown, "Cybercrime and Its Role in Organized Crime," *Digital Security Journal*, 2022,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang  
Perlindungan Konsumen

PPATK, Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR),  
Edisi Revisi 2020.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan  
Tahunan 2022.

Soejono Karmi, "Cybercrime: Antisipasi Kejahatan Perbankan Berbasis  
Internet," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 ,2002.

Sujamawardi, L. H. Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
*Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1) (2018).

*Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia*,  
Transparency International, Berlin, 2023

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*  
(*UNTOC*), 2000, Article 2.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Organized Crime,"  
UNODC, 2023

*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Transnational  
Crime and Security Threats,"* 2021.

#### 4. Website

APJII, Laporan Survei Internet Indonesia 2023, <https://apjii.or.id>, diakses 1  
April 2025.

FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing*, 2020, diakses dari [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org), diakses 5 April 2025.

## **5. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN  
JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/Pid.Sus/2023/PT DKI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pid.Sus/2024.

