

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Akerlof, George A. *An Economic Theorist's Book of Tales*. Cambridge: Cambridge University Press. 1984.
- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F. Zimbelman. *Fraud Examination*, Edisi ke-6. Mason: Cengage Learning. 2019.
- Antonopoulos, Andreas M. *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*, Edisi ke-2. Sebastopol: O'Reilly Media. 2017.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, Cetakan ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-2. Bandung: Alumni. 2006.
- Brunnermeier, Markus K., Harold James, dan Jean-Pierre Landau. *The Digitalization of Money*. Princeton: Princeton University Press. 2019.
- Chohan, Usman W. *Initial Coin Offerings (ICOs): Risks, Regulation, and Accountability*. Cham: Palgrave Macmillan. 2019.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Harvey, Campbell R., Ashwin Ramachandran, dan Joey Santoro. *DeFi and the Future of Finance*. Hoboken: Wiley. 2021.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Ihromi, T.O. (penyunting). *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terjemahan Max Knight. Berkeley: University of California Press. 1967.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Binacipta. 1975.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Mishkin, Frederic S. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, Edisi ke-12. New York: Pearson. 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Edisi ke-2. Jakarta: Diadit Media. 2006.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bekasi: Jala Permata Aksara. 2021.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Indo Hill Co. 2003.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke VIII. 2014.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. 1971. Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi ke-3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*, Edisi ke-3. New York: W.W. Norton & Company. 2000.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Tapscott, Don dan Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. New York: Portfolio/Penguin. 2016.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi ke-4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2003.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Pasar Modal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.

Zetsche, Dirk A., Douglas W. Arner, Ross P. Buckley, dan Brian Tang. *Decentralized Finance (DeFi): Regulation and Supervisory Approaches*. Cambridge: Cambridge University Press. 2024.

Jurnal, Makalah, Artikel, Siaran Pers

Buterin, Vitalik, *Ethereum Whitepaper*, 2014, <https://ethereum.org/whitepaper>.

ConsenSys, *Smart Contract Security Best Practices*, 2024, <https://consensys.io/security>.

ECB (European Central Bank), Fabio Panetta, *Decentralised Finance: A New Frontier for Financial Markets?*, 2023.

FATF, *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs*. Paris: FATF, 2021.

Nakamoto, Satoshi, *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan Jelang Lebaran, Satgas PASTI Blokir 536 Entitas Ilegal di Januari s.d. Februari 2025*. Diakses 5 April 2026, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-536-Entitas-Ilegal-di-Januari-Februari-2025.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, *Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Menguat*, SP 69/OJK/GKPB/V/2025, 2 Mei 2025.

Binance, *Scams Explained: What Are Rug Pulls? Are They a Crime?*. Diakses 5 April 2026, <https://www.binance.com/en/square/post/20915>.

Chainalysis, *2025 Crypto Crime Report: Introduction*. Diakses 5 April 2026, <https://www.chainalysis.com/blog/2025-crypto-crime-report-introduction/>.

Chainalysis, *\$2.2 Billion Stolen in Crypto in 2024 but Hacked Volumes Still Below 2022 Levels*. Diakses 5 April 2026, <https://www.chainalysis.com/blog/crypto-hacking-stolen-funds-2025/>.

Chainalysis, *Crypto Market Manipulation 2025: Suspected Wash Trading, Pump and Dump Schemes*. Diakses 5 April 2026, <https://www.chainalysis.com/blog/crypto-market-manipulation-wash-trading-pump-and-dump-2025/>.

- Chainalysis, *Crypto Scams 2026*. Diakses 5 April 2026,
<https://www.chainalysis.com/blog/crypto-scams-2026/>.
- Chainalysis, *Wormhole Hack: Lessons From The Wormhole Exploit*. Diakses 15 April 2026,
<https://www.chainalysis.com/blog/wormhole-hack-february-2022/>.
- Chainlink, *Risk Management in Blockchain and Smart Contracts*. Diakses 5 April 2026, <https://chain.link/article/risk-management-blockchain-smart-contracts>.
- Chainlink, *What Are Flash Loans?*. Diakses 3 April 2026,
<https://chain.link/education-hub/flash-loans>.
- ConsenSys Diligence, *Reentrancy – Ethereum Smart Contract Best Practices*. Diakses 3 April 2026, <https://consensysdiligence.github.io/smart-contract-best-practices/attacks/reentrancy/>.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas PASTI Blokir 796 Entitas Ilegal di Oktober–Desember 2024*. Diakses 5 April 2026,
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-796-Entitas-Ilegal-di-Oktober---Desember-2024.aspx>.
- Reuters, *Tokyo-based cryptocurrency exchange hacked, losing \$530 million: NHK*. Diakses 15 April 2026,
<https://www.reuters.com/article/technology/tokyo-based-cryptocurrency-exchange-hacked-losing-530-million-nhk-idUSKBN1FF295/>.
- U.S. Department of Justice, *Alleged Perpetrator Of \$100 Million Crypto Market Manipulation Scheme To Make Initial Appearance In The Southern District Of New York*. Diakses 15 April 2026,
<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/alleged-perpetrator-100-million-crypto-market-manipulation-scheme-make-initial>.
- U.S. Department of Justice, *Crypto-Enabled Fraudster Sentenced for Orchestrating a \$40 Billion Fraud*. Diakses 5 April 2026,
<https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/crypto-enabled-fraudster-sentenced-orchestrating-40-billion-fraud>.
- U.S. Securities and Exchange Commission, *SEC Files 13 Charges Against Binance Entities and Founder Changpeng Zhao*. Diakses 15 April 2026,
<https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2023-101-sec-files-13-charges-against-binance-entities-founder-changpeng-zhao>.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Hasil Penelitian, Laporan

- Garingging, Jonatan Aditya, *Kajian Yuridis Aset Kripto sebagai Instrumen Keuangan di Pasar Modal Indonesia*. Tesis S2, Program Magister Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2025.

Jalal, Muhammad An'im, *Pelindungan Hukum Bagi Investor dan Eksistensi Regulasi Cryptocurrency sebagai Instrumen Investasi di Sektor Jasa Keuangan*. Tesis S2, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Chainalysis, *2025 Crypto Crime Report*. New York: Chainalysis, 2025. Diakses 26 Oktober 2025, <https://go.chainalysis.com/2025-Crypto-Crime-Report.html>.

Merkle, Ralph, *Secrecy, Authentication, and Public Key Systems*. PhD Dissertation, Stanford University, 1979.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. Jakarta: OJK, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Pengawasan Aset Kripto dan Fintech 2025*. Jakarta: OJK, 2025.

Paulus, Adam Daniel, *Perlindungan Hukum bagi Investor Perdagangan Aset Kripto berdasarkan Penetapan Aset yang Dapat Diperdagangkan*. Disertasi, Universitas Pelita Harapan, 2024.

SEC, *Pump-and-Dump Schemes*, 2023, <https://www.sec.gov/investor/alerts/pumpdump-scams.html>

Beanstalk, *Beanstalk Governance Exploit*. Diakses 15 April 2026, <https://bean.money/blog/beanstalk-governance-exploit>.

Internet

Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-to-C). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 5,02 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 0,53 Persen (Q-to-Q)*. Diakses 29 Oktober 2025.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>

CoinMarketCap, *Cryptocurrency Prices, Charts, and Market Capitalizations*. Diakses 5 Januari 2025, <https://coinmarketcap.com/>

Antara, *Ekosistem kripto berkepastian hukum dorong pertumbuhan transaksi*. Diakses 5 April 2026, <https://www.antarane.ws.com/berita/2344794/ekosistem-kripto-berkepastian-hukum-dorong-pertumbuhan-transaksi>

BaFin, *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)*. Diakses 5 April 2026, https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/MiCAR/MiCAR_artikel.en.html

CoinMarketCap, *Historical Snapshot – 02 November 2025*. Diakses 5 April 2026, <https://coinmarketcap.com/historical/20251102/>

MEXC, *Why Is Crypto Down Today? – November 4, 2025*. Diakses 5 April 2026, <https://www.mexc.com/news/153457>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

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

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

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

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

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

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

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

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

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Perundang-Undangan di Luar Indonesia

European Union, *Regulation (EU) 2023/1114: Markets in Crypto-Assets (MiCA)*. Diakses 26 Oktober 2025.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj/eng>

Monetary Authority of Singapore, *Response to Public Consultation on Proposed Regulatory Approach for Stablecoin-related Activities*, 15 Agustus 2023.
https://www.mas.gov.sg/-/media/mas-media-library/publications/consultations/pdf/2023/response-to-consultation-on-stablecoins-regulation_15aug2023.pdf

Monetary Authority of Singapore, *Proposed Regulatory Approach for Stablecoin-related Activities*. Diakses 5 April 2026.
<https://www.mas.gov.sg/publications/consultations/2023/proposed-regulatory-approach-for-stablecoin-related-activities>

United States, Public Law 119-27, *Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act)*, 18 Juli 2025.
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-119publ27/uslm/PLAW-119publ27.xml>