

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. Ketiga.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Gildah Tapiansari Batubara, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Malang, Setara Pers, 2020.
- Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Cet. Pertama.
- M. Arief Amrullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2004, Cet. Kedua.
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*.
- Mery Cristian Putri, *Fintech : Tantangan atau Ancaman?*, Majalan Konstitusi, Nomor113, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja and Arief.B.Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni,2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2009.

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011, Cet. Pertama.
- Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Mebuka Kembali)*, refika Aditama, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005.
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2016, Cet. Pertama.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- , *Hukum Pidana I*, Semarang,, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ).
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012.
- Zaaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

## B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

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

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

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

## C. Jurnal, Makalah dan Sumber Lainnya

Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017.

Firda Nur amalia Wijaya. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor2. *BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA..* Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia) Agustud 2019.

Irma Muzdalifa, dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, dalam jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Diakses melalui website [journal.um-surabaya.ac.id](http://journal.um-surabaya.ac.id)

Jurnal Hukum Sahbana Pilihanta Surbakti Bismar Nasution, Budiman Ginting, Madiasa Ablisar, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi)*, USU Law Jurnal Vol. 7 No 1, Maret 2019.

#### D. Internet

Anonim, 2017, *Produk Finance technology yang Layak Anda Coba*, diakses melalui <https://www.investree.id/>, pada tanggal 24 April 2020 pukul 13.53 WIB

Anonim, *Finansialku*, diakses melalui <https://www.finansialku.com>, pada tanggal 13 April 2020 pukul 13.49 WIB

Babak Baru Fintech & Virtual Aset Sebagai Pihak Pelapor Apuppt  
[http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/941/babak-baru-fintech-virtual-aset-sebagai-pihak-pelapor-apuppt.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/941/babak-baru-fintech-virtual-aset-sebagai-pihak-pelapor-apuppt.html) 22 Mei 2020

Fmr. Police Officer, Librarian and Family Arrested  
in Theft Ring,  
<https://www.texomashomepage.com/news/local-news/multiple-arrests-made-in-organized-retail-theft/1251304131>, di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari. Pukul 13:20 WIB

<https://beritagar.id/artikel/berita/bagaimana-jaringan-teroris-menggunakan-fintech>, di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari. Pukul 14:30 WIB.

[https://www.bi.go.id/peraturan/sistem.../PBI\\_191217.pdf](https://www.bi.go.id/peraturan/sistem.../PBI_191217.pdf), diakses pada tanggal 25 April Desember 2020, pukul 17.25

<https://www.duniafintech.com/mengenal-aset-digital-mata-uang-virtual/>  
diakses pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 14.00 WIB.

<https://www.techfor.id/perbedaan-antara-bitcoin-dan-blockchain/> 22 Mei 2020.

Islamic State Ebay Paypal, <http://time.com/4896684/islamic-state-ebay-paypal/>, 23 Mei 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/Dalam Jaringan. Diakses dari <http://kbbi.web.id/efektif/>, 7 Maret 2018.

Kuliah hukum online, *analisis hakikat hukum dan pancasila*,  
<http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasiladalam> di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020. Pukul 13.20 WIB

Mengenal Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital,  
<https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, 21 Mei 2020.

- Mengenal Fintech Sebagai Inovasi Keuangan,  
<http://binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasisibisnis-keuangan/>, 21 Mei 2020.
- Mengikis Jejak Terorisme Via Fulus Digital,  
<http://kalimantan.bisnis.com/read/20170207/250/626496/mengikis-jejak-teroris-via-fulus-digital->, 23 Mei 2020.
- Muliaman D. Hadad. *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech  
<http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%20> diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 09.00 WIB
- New Delrey Man Trafficked in THC-laced Products, Launderet Money PBSO says, <https://www.mypalmbeachpost.com/news/crime--law/new-delray-man-trafficked-thc-laced-products-laundered-money-pbso-says/NwM0C2usNA74focxk1ZwiM/>, 22 Mei 2020.
- New: Delrey Man Trafficked in THC-laced Products, Laundered Money PBSO says <https://www.mypalmbeachpost.com/news/crime--law/new-delray-man-trafficked-thc-laced-products-> di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari.2020 Pukul 11:15 WIB
- Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 13 April 2020 pukul 15.21 WIB
- Pengertian Pencegahan, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, di akses pada hari minggu tanggal 23 Februari Pukul 15.10 WIB.
- PPATK Ajak Penyelenggara Fintech Mitigasi Pencucian Uang dan Terorisme,  
<https://money.kompas.com/read/2019/04/30/151500526/ppatk-ajak-penyelenggarafintech-mitigasi-pencucian-uang-dan-terorisme> diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 09.00 WIB.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, Pengguna Bitcoin Indonesia Didominasi Generasi Milenial, [kompas.com](http://kompas.com), 2017, diakses pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.
- Two Indian Origin Brothers indicare for Money Laundering by US Court,

<https://indianexpress.com/article/world/two-indian-origin-brothers-indicted-for-money-laundering-by-us-court-5108288/>, 22 Mei 2020.  
website Bank Indonesia, *sistem pembayaran Fintech*,  
<https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/Fintech/Contents/default.aspx> di akses pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020. Pukul 10:15 WIB

Website Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
[http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1009/mengawal-aset-virtual-dari-praktik-kejahatan-transnasional.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1009/mengawal-aset-virtual-dari-praktik-kejahatan-transnasional.html) di akses pada hari minggu tanggal 23 Februari Pukul 13.40 WIB