

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. (2015). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Kencana Media Group.
- Ahmad Mujahidin. Ekonomi Islam. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Amir Ilya. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta. 2012
- Apriliani Arsyad. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2014
- Barda Nawawi Arief. (2018). Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media group.
- Bushar Muhammad. (2017). Teknologi Blockchain, Teknologi Masa Depan. Balai Buku Ihtiar.
- Didiek Prasetya. (2016). Revolusi Industri: Latar Belakang, Proses Revolusi dan Dampaknya. Universitas Indo Global Mandiri.
- Dumairiy. (2015). Perekonomian Indonesia. BPFE.
- Dzulkifli Umar & Utsman Handoyo. Kamus Hukum. Mahirsindo Utama. 2014
- Edi Setiadi, Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010
- Frederich S Mishkin. (2015). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku*. Salemba Empat.
- Gatot Suparmono, Hukum Uang Di Indonesia, Gramata Publishing. Bekasi,, 2014
- Greco.T. *Money: understanding and creating alternatives to legal tender*: Chelsea Green Publishing. 2001
- Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984
- Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988

- Indra Darmawan. (2010). Pengantar Uang dan Perbankan. Rineka Cipta.
- J.E Tapy, L. (2020). Hukum Pidana. Liberty.
- Lana Soelistianingsih, B. Y. (2010). Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Salemba Empat.
- M.Arief Amrullah. (2015). Money Laundering. Bayumedia.
- Masyhuri. (2008). Teori Ekonomi Dalam Islam. Kreasi Wacana.
- Moeljatno. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Rusli Effendi. (2010). *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*. Bina Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, A. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (2010). *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yenti Garnasih. (2016). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Zainal Abidin Farid, P. D. S. (1995). *Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5223

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843

C. Sumber lain

- Apriliani Arsyad. (2016). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Universitas Jambi.
- Aziz, N. M. (2015). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal RECHTS VINIDNG: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1).
- Didiek Prasetya. (2015). Revolusi Industri: Latar Belakang, Proses Revolusi dan Dampaknya. Universitas Indo Global Mandiri.
- Dimiyati Hartono. (2020). Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum. Jurnal Keadilan, 1(1).
- Divya Joshi. (2017). List of Top Virtual Currencies in 2017 and What Differentiates Them. *businessinsider*.
- Joni Erizon. (2020). Apa dan Bagaimana Pencucian Uang. Universitas Sriwijaya.
- Kamlesh K Bajaj. (2020). E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis. Akana Press.
- Kasmir. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rajawali Pers.
- Kelly, B. (2018). The Bitcoin Big Bag. Elex Media Komputindo.
- Khairi, R. (2020). PPATK waspadai pencucian uang lewat fintech dan bitcoin. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3817850/ppatk-waspada-pencucian-uang-lewat-fintech-dan-bitcoin>
- M. Baiquni. (2015). Revolusi Industri, Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan. Universitas Gadjah Mada.
- M.Abdul Kholiq. (2010). Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana. Universitas Islam Indonesia.
- Michad Zeldin. (2010). Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan

- Dalam Implementasinya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(4).
- Muhammad Imam Sabirin. (2015). *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Oscar Darmawan. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jasakom.
- S.Nakamoto. (2010). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Salman Luthan. (2009). *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. *Jurnal Hukum*, 1(16).
- Santika Sari. (2018). *mengapa panama jadi surga pencucian uang*. CNN Indonesia2.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160405100546-134-121728/mengapapanama-jadi-surga-pencucian-uang>
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2015). *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*. UII.