

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Andi Zainal. 1987, *Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Amrani, Hanafi. 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baqi, A.F.M. 1993, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Diterjemahkan oleh Muslich, Shabir*, Semarang: Al-Ridha.
- Butarbutar, Russel. 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Farid, Zainal Abidin. 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gamasih, Yenti. 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunadi, Ismu. & Efendi, Jonaedi. 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2012, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkung Education.
- Jahja, Juni Sjafrien. 2012, *Melawan Money Laundering, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Visimedia.
- Jamali, Abdoel. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, Y. E & Sianturi, R. S. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Loewy, A Arnol. 1987, *Criminal Law*.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT. Kharisma Putra Utama.

- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Pambudi, Arya Bayu. 2016, "*Penerapan Konsep Mens Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*", Bandung: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan.
- Prasetyo, Teguh. 2010, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Remmelink, J. 2003, *Hukum Pidana*.
- Sikti, Ahmad Syahrus. 2019, "*Dinamika Hukum Islam*", Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Soemardi, Dedi. 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: IND-HILL-CO.
- Sudarto, 1990, "*Hukum Pidana P*", Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudaryono & Surbakti, N. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sunarso, Siswanto. 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wibowo, Dava Prawira. 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Affiliator Binary Option dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

### **Jurnal**

- Ahmad, Sufmi Dasco. 2018, "*Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*", *Privat Law* Vol. 6, No.1.
- Anggrayni, Lisa. 2015, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam* XV, No. 1.
- Berlian, Cheny. 2017, *Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online*, Universitas Muhammadiyah Riau: *Jurnal Equitable* Vol. 2 No. 2.
- Berutu, Ali Geno. 2019, "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*", Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol.2.
- Choirroh, Lailatul Utiya. 2017, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam, al-Jinayah*: *Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 3 Nomor 2.

- Gilmore, William C.. 1993, *Money Laundering: The International Aspect*, Hume Papers on Public Policy Vol. 1, No.2 (Edinburg University Press).
- Ksamawantara, Made Aswin. 2021, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal*, Universitas Warmadewa: Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2.
- Kumaat, Keysi Veren, dkk., 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus Investasi Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Jurnal *Lex Administratum* Vol. XII, No.1
- Kurniawan, Iwan. 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.
- Laowo, Yonathan Sebastian. 2022, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Nias Raya: Jurnal *Panah Keadilan* Vol. 1.
- Lestari, Rohmini Indah & Arifin, Zaenal. 2022, *Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading*, Universitas Semarang: Jurnal *Ius Constituendum* Vol.7 No. 1.
- Mufidah D., & Setiawan H. 2022, *Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto*, Universitas Singaperbangsa Karawang: Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6 No. 1.
- Nuryanto, Ahmad Dwi. 2019, “*Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan*”, Jurnal *Bestuur* Vol. 7 No. 1.
- Wibawa, Iskandar. Desember 2013, *Cyber Money Laundering (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21)*, IAIN Kudus: Jurnal *Yudisia* Vol. 8 No. 2.
- Yani, Mas Ahmad. Agustus 2013, *Kejahatan pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Universitas Muhammadiyah Jakarta: E-Journal *WIDYA Yustisia* Vol. 1 No. 1.

### **Media Elektronik**

- Arrijal, Rachman, 25 Maret 2022, *Indra Kenz Mengaku Tahu Binomo dari Iklan, Tempo.Co*, Diakses 8 November 2023, pukul 16.22 WIB.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Awal Tahun 2021, “*BAPPEBTI Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin*”, Jakarta: Siaran Pers, 11 Februari 2021, diakses dari

[https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran\\_pers\\_2021\\_02\\_11\\_y8n4qwl\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwl_id.pdf)

Permatasari, Erizka. 17 Februari 2022, *Apakah Binomo Legal di Indonesia?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-1t5bee760dea39e/>, HukumOnline.Com, Diakses pada Kamis, 28 Maret 2024, pukul 14.55 WIB.

Supriyadi. “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, Diakses pada 3 Desember 2023, pukul 12.22 WIB.

### **Undang-Undang**

Himpunan Keputusan Ijtijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

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

### **Putusan**

Putusan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.