

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- A.M. Antonopoulous. (2014). Mastering Bitcoin: Unlocking digital cryptocurrencies. O'Reilly Media, Inc.
- Adrian, T and Tommaso Mancini-Griffoli. (2019). The Rise of Digital Money . Washington DC: International Monetary Fund.
- Andreas, M. Antonopoulos, Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies
- BAPPEBTI Kementrian Perdagangan. (2021). Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia. Kementrian Perdagangan.
- Chainalysis. Privacy Coins 101: Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies
- Cumbrandika, C, Satria, N.G, and Ihsana, N. (2024). Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia. Humaniorum 2, no. 1.
- Edmon Makarim, Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, PDRH FH-UI
- Feng Tao, CT-GCN+: a high-performance cryptocurrency transaction graph convolutional model for phishing node classification. Yunnan University of Finance and Economics
- Forrester, D, Solomon, M. (2013). Bitcoin Exposed: Today Complete Guide to Tomorrow Currency. New York: Grassrootbooks.
- Garnasih, Y. (2003). Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering). Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia.
- Hamzah, A. (1985). Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Ed. 1. Jakarta: Akamedik Pressindo.
- Härdle, Harvey, and Reule. Understanding Cryptocurrencies.
- Hary Kurnia Mauludin dan Dini Dewi Heniarti. Penegakan Hukum Pendanaan Terorisme.
- Ilham Mujaddid. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Imam, T. (2017). Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iman Sjahputra Tunggal. Memahami Praktik-Praktik Money Laundering.
- J. Bartlett. (2014). The Dark Net: The Random House. Penguin Random House
- Jeffresy Robinson. (2004). The Laundryman, Dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti.
- Kelly B, The Bitcoin Bigbang. Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia. Elex Media Komputindo
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta:KPK).
- M A Lazuardi. (2019). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin). UPN Veteran Jakarta.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang Perbankan dan Ekonomi.
- Mangan, D.M. (2012). Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional. Bandung: Institut Teknoogi Bandung.
- Michael A. De Feo. (1990). Depriving Internasional Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering, Den. J.Int'l L. & Pol'y, vol. 18:3.
- N.H.T. Siahaan, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan.
- N.H.T. Siahaan. (2002). Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Nova Yanti Maleha, Walid Nopriansyah, Bagus Setiawan. Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis (STEBIS)
- O. Eilertsen "An Introduction to Cryptography". TELEKTRONIK 96.3 (2000)
- Primaverra De Filippi, Aaron Wright, Blockchain and the Law. The Rule of Code. Harvard University Press
- Ridwan Safari, Femas Septiadi, Fazira Thania, Asrizal Saiin. Perdagangan Aset Kripto Dalam Hukum Islam: Studi Fikih Muamalah. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

- Rijanto Sastraadmodjo. (2004). *Sumber Keuangan Rahasia dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Tanpa penerbit.
- Robling Denning, Dorothy Elizabeth, *Cryptography and Data Security*. Addison-Wesley Publishing Company
- Robling Denning, Dorothy Elizabeth. (1982). *Cryptography and Data Security*. Addison-Wesley Longman Publishing C0., Inc.
- Rodrigo Coelho, Jonathan Fishman, and Denise Garcia Ocampo. (2021). Supervising Cryptoassets for Anti-Money Laundering. *FSI Insights on Policy Implementation*, no. 31: 27.
- Ronald K. Noble dan C.E. Golumbie. (1997-1998). A New Anti-Crime Framework for the World: Merging The Objective and Subjective Models For Fighting Money Laundering. *Int’L.& Pol.*, vol. 30:79, (1997-1998).
- Sherman T. (1993). Internasional Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action Task Force. dalam Macqueen L (ed). *Money Laundering*. Edinburgh.
- Sjahdeini, S.R. (2004) *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. Hal. 122-123
- Sutedi, A. *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Wijaya, D.A (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.org.

B. ARTIKEL JURNAL:

- Akbar, M. F. Penuntutan Tiindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sriwijaya Law Conference*.
- Antari, Y,”Konstruksi Hukum Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Nomor 2 Tahun 2026, Hal 4.
- Arsyad, Apriliani. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 2, Oct. 2014
- Campbell R Harvey. (2017). Presidential Address: The Scientific Outlook in Financial Economics. *The Journal of Finance* 72, no. 4: 8, doi:10.1111/jofi.12530. Hal. 1-38

- Feng Tao, Bingxue Fu, Xing Yu. CT-GCN+: a high-performance cryptocurrency transaction graph convolutional model for phishing node classification. *Internasional Journal of Information Security*. Yunnan University of Finance and Economics. Nomor 21 Tahun 2022, Hal 7
- Haris, B. S. Added Value and Challenges of the Follow the Money Approach in Environmental Crimes AML/CFT *Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*. Hal 111-115
- Haris, B.S. (2016). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Integritas*, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016. Hal. 95
- Hasan, M, Rahman, M.S, Janicke, H, Iqbal H. Sarker. Detecting anomalies in blockchain transactions using machine learning classifiers and explainability analysis, *Mei 2024*, vol. 5, no. 3
- Jun Li, Chenyang Zhang, Jianyi Zhang, Yanhua Shao, "Research on Blockchain Transaction Privacy Protection Methods Based on Deep Learning," *Nomor 16 Tahun 2024* Hal 24.
- Karaseran, I. O. Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tidak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crime*
- Kholil, M, Alhadi, M.N, "Tantangan Penegakan Hukum TPPU Dalam Kasus Korupsi Melalui Aset Kripto Di Indonesia," *Journal of Golden Generation Legal Science*, Nomor 1 Tahun 2026. Hal 112-122
- Lola br Ginting et al. (2023). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Investasi Masyarakat Di Indonesia: Kajian Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3. no. 2 (2023): 152–65.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Hal 4.
- Manthovani, R, dan R. Narendra Jatna. (2018). *Rezim anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: UAI Press. Hal. 148
- Murtadha, I. (2024). *Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Cryptocurrency Di Indonesia*. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Mustapa, E, Tinangon, E.N, and Onibala, I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Cyber Transaksi Kripto Ilegal. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1.
- Noorsanti, R.C, Yulianton, H, and Hadiono, K. (2018). *Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto*. Prosiding SENDI_U. Hal 2.

- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Pustakawan Utama Universitas Gajah Mada.
- Putra, R.T, Tatok Sudjiarto, Mompang L.Pangabea, “Analisa Pertanggungjawaban Piana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang,” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Nomor 4 Tahun 2025 (Juni, 2025), Hal 4.
- Sari, A.M, Mandiana, S and Paula, P. (2024). Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1, no. 2 (2024): 115–26, doi:10.62383/aliansi.v1i2.85.
- Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. Optimalisasi Peran Bappebti dalam Pengawasan Transaksi Aset Cryptocurrency di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)
- Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press). Hal 56
- Wattie, A. F. Peran PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen, 4(3). Vol. 4, no. 3, 2015Wolfgang Karl Härdle, Campbell R. Harvey, and Raphael C.G. Reule. (2020). Understanding Cryptocurrencies. Journal of Financial Econometrics 18, no. 2: 181–208, doi:10.1093/jjfinec/nbz033. Hal. 11.
- Yestandha, P.E. (2018). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. Skripsi. Sarjana Universitas Brawijaya. Hal. 32.

C. INTERNET:

- Ajaib.co.id, Jum’at 17 Juli 2026, Mengenal XAI Network, dalam <https://ajaib.co.id>
- Ardiano, C and Rochaeti, N. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Diponegoro Law Journal 11, no. 1 (2022): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26397>.
- Aws.amazon.com, 16 Juli 2026, 13.10 WIB: Apa itu desentralisasi di Blokchain, <https://aws.amazon.com>
- Coinvestasi.com, 16 Juli 2026, 13.07 WIB: Apa itu Privacy Coin, <https://coinvestasi.com>

Corruption Perpection Index 2024, <https://www.cnbcindonesia.com>. Diakses pada 9 januari 2026 pukul 22.09 WIB

David A. Chaikin, Money Laundering – A Brief History, <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 10 Januari 2026 pukul 19.30 WIB

Elliptic.co, 16 Juli 2026, 13.02 WIB: Chain-hopping emerges as defining money laundering method of 2025, dalam <https://www.elliptic.co>

Fatf-gafi.org. Jum'at, 17 Juli 2026, 20.52 WIB: Financial Action Task (FATF) Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, dalam <https://www.fatf-gafi.org>,

Fauzi, A. (2025). Pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Cryptocurrency di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pengawasan Hukum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

Financial Action Task Force on Money Laundering, Basic Fact About Money Laundering, <https://www.fath-gafi.org/fag/moneylaundering/>, dilansir pada 9 Januari 2026 pukul 22.49 WIB

<https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/> Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.

<https://www.coindesk.com/the-rise-of-the-cypherpunks/> diakses pada 21 Januari 2026 Pukul 21.23 WIB

Husein, Y, Strategi Memberantas Pembalak Liar, dalam <https://yunushusein.wordpress.com> diunduh Jum'at, 17 Juli 2026 10.21 WIB

Indodax.com, 16 Juli 2026, 12.58 WIB: Apa itu Crypto Mixer? Rahasia Privasi & Resikonya, dalam <https://indodax.com>

Indodax.com, Jum'at 17 Juli 2026, Apa itu Blockchain Explorer, dalam <https://indodax.com>

Lopp, J, 2023, Bitcoin and the Rise of Cypherpunks, dalam <https://www.coindesk.com/the-rise-of-the-cypherpunks/> diakses pada 21 Januari 2026 Pukul 21.23 WIB

Medistiara, Y. (2025). MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu. accessed September 21, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktianpidanaasal-terlebih-dahulu>. Diakses 21 September 2025.

- Nursobah, A. (2022). Pencucian Uang. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>.
- Nusrobah, A. (2021). Pencucian Uang. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, dilansir pada 13 Januari 2026 pukul 20.11 WIB
- Parama, J.F (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital Cryptocurrency Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprint.umm.ac.id>.
- Penn Today. (2022). Beginner's Guide to Cryptocurrency. <https://penntoday.upenn.edu/news/beginners-guide-cryptocurrency>. diakses pada 9 September 2025.
- Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2014, <https://www.pojk.go.id> diakses pada 17 Juli 2026, pukul 20.34 WIB
- Pingkan,L.R. Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://lib.ui.ac.id>. dilansir pada 13 Januari 2026 pukul 20.35
- Putong, D.D, Aiba, F, and Mawikere, M. (2024). Kripto Dan Kejahatan: Memahami Taktik Pencucian Uang Dalam Cryptocurrency. *Halu Oleo Legal Research* | 6, no. 2 (2024): 619–27, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/08/individu-pengguna-internet-global->.
- Putri, N.I. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency. Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id>.
- Rahma, A. (2021). Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin Di Kasus Asabri. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitanann-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri>. Diakses pada 8 September 2025 Apa Itu Placement dalam Tahapan Pencucian Uang, <https://ifii.ppatk.go.id>, dilansir pada 13 januari 2026 pukul 19.46 WIB
- Reku.id, 16 Juli 2026, 13.13 WIB: Cold Wallet Crypto, Menjaga Aset Kamu Tetap Aman di Era Digital, <https://reku.id>
- S I P Law Firm. (2025). Solusi Hukum Premium – SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/>.
- Taqiyah, S.A. (2025). Syarat Dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik. *Hukumonline.Com*, 2021. Diakses 26 September 2025

Trmlabs.com , Jum'at 17 Juli 2026 ,ChipMixer Takedown: On-Chain Analysis Shows Ransomware Syndicates and DNMs Used Mixer to Launder Illicit Proceeds, dalam <https://www.trmlabs.com>

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <https://jdih.komdigi.go.id> diakses pada 17 Juli 2026, pukul 20.38 WIB

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam <https://peraturan.bpk.go.id> diakses Jum'at 17 Juli 2026, pukul 20.57

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://ppid.ppatk.go.id> diakses pada 17 Juli 2026, pukul 20.32 WIB

Universitas Medan Area. (2023). Mengetahui Pengertian Analisis Data. Uma.Ac.Id, , <https://uma.ac.id>.

Vlahavas, G, Kostas Karasavvas, Athena Vakali, “Unsupervised Clustering of Bitcoin Transactions”, <https://ideas.repec.org> diakses Jum'at 17 Juli 2026, Pukul 11.16

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Atmasasmita, R. (2016). Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3., No. 1., 2016. Hal. 12

Haryono, A. (2014). Analisa Yuridis Bitcoin Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Hal. 49

Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No.8 Tahun 2010. LN No. 3 Tahun 1997. TLN No. 3668. Ps. 2.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 15 Tahun 2002. Penjelasan Umum

Indonesia. (2003). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003. Penjelasan Umum

- Kurniawan, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Melibatkan Cryptocurrency: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Universitas Lambung Mangkurat. <https://digilab.ulm.ac.id>.
- Mauludin, H.K dan Heniarti, D.D. (2016). Penegakan Hukum Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Prosiding Ilmu Hukum. Vol. 2. 2016. Hal. 589.
- Mokodompit, M.F, Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantassan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fakultas Hukum Unsrat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.