

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Wibowo, Y. Wangsajaya, & A. Surahmat, 2023, *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta; PT. Raja Grafindo.
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Andi Muhammad Sofyan. Abd. Asis. Amir Ilyas. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana
- Bahrussam Yunus. 2020. *Teknis Pemeriksaan Perkara Gugat Waris: Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- D. Setyowati, C. P. Putra, & R. D. Saputro, 2018, *Perlindungan Hukum pada Tindak Pidana E-Commerce*, Perspektif Hukum
- Debby. 2018. *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Dikdik dan Elisatris. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Dimaz Ankaa Wijaya. 2016. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.
- Fauziah Lubis. 2020. *Advokat vs Pencucian Uang*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama.
- F. Sulianta, 2025, *MALWARE*, Sumedang, Feri Sulianta.
- H. Ramdani Wahyu Sururie M. 2023. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Deepublis.
- Harris Arthur Hedar. et al. 2024. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan Menurut Hukum Pidana Korupsi. Pidana Ekonomi. dan Pencucian Uang Suatu Studi Komparatif*. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Hendri Ahmadian. 2021. *Teknik Penyerangan Phising Pada Social Engineering Menggunakan Set dan Pencegahannya*. Journal of Information Technology Research. Volume 2 Nomor 1.

- I Ketut Mertha. *et al.* 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Irwansyah. 2021. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- M. Huda, 2020, *Keamanan Informasi*, Jakarta: Nulisbuku
- M. Z. Husamuddin, S. H. I. Sumardi Efendi, M. H. Syaibatul Hamdi, & S. H. I. Ida Rahma, 2024, *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar*.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intasari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho Hardiyanto. Wahyu Rafdinal. dan Cahaya Juniarti. 2023, *Financial Technology In The New Era: Cryptocurrency*. Bojonegoro: Madza Media.
- R. Wiyono, 2022, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmat Agus Santoso, Wiwit Pawitri, Ria Mennita, Resna Meliawati, Meinar Puspasari, Achmad Subagdja, Irma Suryani, Cipta Lukmanul Hakim, Nanang Rustandi, & Mohamad Nurul Huda, 2024, *Fraud: Definisi, Strategi, dan Tren Masa Depan*, Jakarta, Azzia Karya Bersama.
- S. Wojowasito. 2010. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Malang: C.V. Hasta.
- Sutedi, Adrian, S.H., 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering)*. Jakarta: UI.

Jurnal

- A. N. Susanto & W. Afifah, 2024, *Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Cryptocurrency*, Media Hukum Indonesia (MHI), Volume 2 Nomor 4.
- A. M. M. Fikri, 2024, *Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Pelaku Online Romance Fraud di Ruang Maya*, JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Volume 6 Nomor 2.

- Alif Oksaryan Mulyana & Diana Lukitasari, *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut dalam Putusan Perkara Pidana*, Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 11 Nomor 3.
- Arifin, Rofidah, 2019, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP, *Dinamika*, Volume 25 Nomor 4.
- B. P. Yuda, Y. Yoserwan, & R. Afrizal, 2023, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aset Kripto di Indonesia*, *Lareh Law Review*, Volume 1 Nomor 1.
- Bambang Tri Bawono. 2019. *Reformation Of Law Enforcement Of Cyber Crime In Indonesia*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 6 Nomor 3. Sultan Agung Islamic University.
- D. Silva Ramalho & N. Igreja Matos, 2021, What We Do in the (Digital) Shadows: Anti-Money Laundering Regulation and a Bitcoin-Mixing Criminal Problem, dalam *ERA Forum*, Volume 22 Nomor 3
- D. Napitupulu, 2017, Kajian Peran Cyber Law dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional, *Deviance*, Volume 1 Nomor 1.
- Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhamad Khoirul Huda. 2016. *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional*. *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 16 Nomor 1.
- Eliasta Ketaren. 2016. *Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber law*. *Jurnal TIMES*, Volume V Nomor 2.
- F. Samara, D. N. Y. Lutu, K. R. N. H. Hudhayati, Y. A. P. Maggi, A. B. Umenebon, & R. B. Kehitos, 2024, *Hukum Pidana Concurcus*, *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Volume 8 Nomor 6.
- F. Schneider & U. Windischbauer, 2008, *Money Laundering: Some Facts*, *European Journal of Law and Economics*, Volume 26.
- Fahrurrozi & A. R. S. Paris, 2019, *Tinjauan tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP*, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2.
- Fardha, Katrin Valencia, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5.
- Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. 2023. *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*. *Jurnal Panah Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Nias Raya.
- Fioren Alesandro Keintjem. Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy. 2021. *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana, Lex Crimen*. Volume 10 Nomor 5.

- Hengki Irawan. *et.al.* 2024. *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia, Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 4 Nomor 1. Universitas Bandar Lampung.
- J. F. Kemit & K. L. Kleden, 2023, *Yurisdiksi Kejahatan Siber: Borderless*, dalam Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila, Volume 2.
- J. Solim, M. S. Rumapea, A. Wijaya, B. M. Manurung, & W. Lionggodinata, 2019, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 14 Nomor 1.
- Khairunnisa Zahran. *et.al.* 2024. *Analisis Keamanan Media Sosial terhadap Serangan Phising Onlinemenggunakan Metode Zphisher dan Social Engineering Toolkit. Journal of internet and Software Engineering* Vol 1. No 4. Sekolah Vokasi IPB University. Bogor Jawa Barat.
- L. Apriliansah & H. Yusuf, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Volume 1 Nomor 6.
- Lola br Ginting. *et. Al.* 2023. *Analisis Cryptocurrency sebagai alat Investasi Masyarakat di Indonesia : Kajian Studi Literatur*. Volume 3 Nomor 2. Universitas Negeri Medan. Sumatera Utara
- Louisa Yesami Krisnalita dan Dinda Wigralia. 2020. *Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa Atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif*. Binamulia Hukum. Volume 9 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- M. A. Al Fadillah, M. G. Ramadhan, & M. E. Ariefiandi, 2024, *Analisis Ancaman Phishing terhadap Penggunaan E-Commerce di Indonesia*, Journal of Informatic and Information Security, Volume 5 Nomor 2
- Malahayati, dan Darul Fata. 2021. *Analisis Keamanan Informasi Pengguna Media Sosial Menggunakan Setoolkit Melalui Teknik Phising*. Djtechno: Journal of Information Technology Research, Volume 2 Nomor 1.
- Manullang, Sardjana Orba, 2021, Implementasi UU ITE, Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing, Volume 1.
- Mas Ahmad Yani. 2013. *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Volume 1 Nomor 1. Universitas Muhamaddiyah Jakarta, Jakarta.
- Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. 2020. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Volume 23 Nomor 2. UIN Sunan Ampel.

- Muhammad, Abdul Azis, 2023, Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Al-Qisth Law Review*, Volume 7 Nomor 1.
- Muhammad Rusdi. 2016. *Pencucian Uang dalam Transaksi Perdagangan*. Jurnal IUS. Volume IV Nomor 2.
- Ni Komang Arista Tri Wahyuni. 2023. *Analisis Kerentanan Kejahatan Online Phising Menggunakan Tools Zphisher. Shellphish dan Whphisher*. Jurnal Teknik Mesin. Elektro dan Ilmu Komputer. Volume 3 Nomor 1.
- Octo Iskandar. 2024. *Analisis Kejahatan Online Phishing Pada Masyarakat*. Leuser : Jurnal Hukum Nusantara Vol. 1, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Jakarta.
- P. P. Sudin, R. Magdalena, E. S. Priowirjanto, & D. Soeikromo, 2022, *Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 5 Nomor 1.
- Purnamasari dan Tata Sutabri. 2023. *Analisis Kejahatan Online Phising Pada Institusi Pemerintah/Pendidik Sehari-Hari*. Jurnal Digital Teknologi Informasi. Volume 6 Nomor 1.
- Purnamasari. 2023. *Analisis Kejahatan Online Phising Pada Institusi Pemerintah/Pendidik Sehari-Hari*, Jurnal Digital Teknologi Informasi, Volume 6 Nomor 1.
- R. D. Hapsari & K. G. Pambayun, 2023, *Ancaman Cybercrime di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*, Jurnal Konstituen, Volume 5 Nomor 1
- R. Widyaastuty, S. Sihite, & F. Lubis, 2024, *Pokok-Pokok Pemikiran KUHP Baru*, Innovative: Journal of Social Science Research, Volume 4 Nomor 4.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, hlm. 177.
- Rumadan, Ismail, 2013, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2
- Rianda Prima Putri. 2019. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Ensiklopedia Social Review. Volume 1 Nomor 2.
- Rio Armanda Agustian. 2021. *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*. Jurnal Hukum. Volume XVI Nomor 1.

- Sari, Indah, 2024, Konten Ilegal (Illegal Content): Sebuah Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma, Volume 11 Nomor 1.
- S. A. Fadhillah, M. S. A. Matakupan, & B. W. B. Minggu, 2023, *Peran Interpol dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Siber Berdasarkan Konvensi Budapest on Cybercrimes*, Journal on Education, Volume 5 Nomor 4
- S. Saptono, A. Hadiyanto, & C. Ciptono, 2024, *Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Volume 7 Nomor 2
- Sri Jihan Akune. Fence M. Wantu dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. 2023. *Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*. Journal Of Comprehensive. Volume 2 Nomor 4.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Y. M. Saragih & D. A. Azis, 2020, *Perlindungan Data Elektronik dalam Formulasi Kebijakan Kriminal di Era Globalisasi*, Soumatara Law Review, Volume 3 Nomor 2.
- Y. P. Ginting, 2021, *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*, Mulawarman Law Review.
- Youngky Fernando dan Asti Wasiska. 2023. *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*. Jurnal Ilmiah Manazir. Volume 1 Nomor 1. Universitas Ubnu Chaldun.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- A. Riahnovita, 2024, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 1707/Pid. Sus/2022/PN. MKS), Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- B. Barry, 2023, *Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan Exchanger Cryptocurrency terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim Wallet Decentralize Exchange*, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia
- B. P. Azizah, *Kerugian Kontinjensi Korban Tindak Pidana Penipuan Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- M. F. R. Ba'abud, 2023, *Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi yang Dilakukan secara Lintas Batas Negara*, Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Aulia Nasution, Sahuri Lasmadi, & Erwin Erwin, 2024, *Pengaturan Hukum Concursus Realis terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime*, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum.

T. K. Nisa, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan terhadap Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Dihubungkan dengan Teori Strict Liability*, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Peraturan Perundang-Undangan :

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

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb [Kasus Riswanda Noor Saputra]. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2024

Sumber Internet :

Bernadetha Aurelia Oktavira. 2021. *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/#_ftn1.

Iftitah Nurul Laily. 2021. *Apa Itu Ethereum? Memahami Sejarah, Cara Kerja dan Komponennya*, <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b170f652225/apa-itu-ethereum-memahami-sejarah-cara-kerja-dan-komponennya>.

Imas Handimas, 2024, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana9653>.

Luky Maulana Firmansyah. 2022. *Mengenal Aset Kripto XRP: Pengertian dan Utilitas*. <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/mengenal-aset-kripto-xrp-pengertian-dan-utilitas>.

- Muhammad Adisurya Pratama, 2022, *Investasi Kripto: Antara Untung, Buntung dan Depresi*, [https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx#:~:text=Meera%20\(2018\)%20berpendapat%20bahwa%20cryptocurrency,cryptocurrency%20memiliki%20kelebihan%20dan%20kekurangan.](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx#:~:text=Meera%20(2018)%20berpendapat%20bahwa%20cryptocurrency,cryptocurrency%20memiliki%20kelebihan%20dan%20kekurangan.)
- Willa Wahyuni. 2023. *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>.
- Zeljka Zorz. 2021. *SniperPhish: An All-In-One Open-Source Phishing Toolkit*, <https://www.helpnetsecurity.com/2021/04/26/sniperphish-phishing-toolkit/>.