

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta; Mahakarya Rangkang Offset.
- _____. *et al.* 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta; Rangka Education.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Bappebti. 2023. *Laporan Pasar Kripto 2023*. Jakarta; Bappebti.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta; Kencana.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta; Kencana.
- _____. 2020. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta; Prenadamedia Group
- Berutu. A. G. 2019. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Tawazun; Journal of Sharia Economic Law Volume 2 Nomor 1. Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Djisman Samosir. 2021. *Hukum Pidana; Perbuatan Berlanjut. Concursus. dan Residivis*. Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht. Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Harapan.
- E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya; Pustaka Tinta Mas.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta; Stora Grafika.
- FATF. 2023. *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs*. Paris; FATF Publications.
- Hadin Muhjad. 2023. *Kejahatan Keuangan Modern dan Pengaturan Transfer Dana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta; LaksBang Pressindo.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jonkers. 2005. *Medeplichtigheid en Medeplegen in het Strafrecht*. Nijmegen; Ars Aequi Libri.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023. *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2023*. Jakarta; Kemenparekraf.
- Lamintang. P.A. F. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori. Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Lukman hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta; Deepublish.
- Mahrus Ali. 2020. *Hukum Pidana; Teori dan Studi Kasus*. Rajawali Pers
- Moch Choirul Rizal. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri; Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan IX. Jakarta; Rineka Cipta.
- Muhammad Iqbal. Suhendar. Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana. Cetakan Pertama*. Banten; Unpam Press.
- Muladi. 1995. *Hukum Pidana Ekonomi*. Semarang; UNDIP Press.
- Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana Materiil & Formil*. USAID.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta; Kencana.
- Philips Darwin. 2012. *Money Laundering*. Jakarta; Sinar Ilmu.
- Pompe. 1991. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*. Deventer; Kluwer.
- PPATK. 2022. *Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sektor Keuangan Digital*. Jakarta; PPATK.
- PPATK. 2023. *Laporan Transaksi Mencurigakan 2023*. Jakarta; PPATK.
- Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2025. *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh usat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan April 2025 Vol 13 No. 4*. Jakarta; PPATK.
- Rachmad Safa'at. 2021. *Hukum dan Teknologi; Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi*. Malang; UB Press.
- Rahman S. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Prenada Media.
- R. Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor; Politea.
- Simons. 1973 *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem; Tjeenk Willink.
- _____. 1996. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle; Tjeenk Willink.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Raja Grafindo.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung; Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta; Liberty.
- Vos. 1983. *Hoofdstukken van Strafrecht*. Deventer; Kluwer.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal:

- Auliah Andhika. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Endi Nurindra Putra. 2015. *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Idea Hukum Volume 1 Nomor 1 Edisi Maret 2015. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Endri. *et. al.* 2020. *Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*. Jurnal Selat 7.2.
- Haswandi. *et. Al.* 2017. *Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta; Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.
- Kusuma. A.. & Wahyudi. M. 2022. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22(3).
- Lely Djuhari. 2022. *Pencucian Uang dalam Era Digital; Tantangan Penegakan Hukum atas Transaksi Kripto di Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi. Vol. 14. No. 2.
- Mulyadi. L. 2021. Penerapan Prinsip Individualisasi Pemidanaan dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan 10(2).
- Puput W. A.. 2021 *Keberadaan Ajaran Penyertaan sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal dan 56 KUHP)*. Juristik Volume 02 Nomor 02 Edisi Agustus 2021. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Rahmi. R. & Susanti. S. 2023. *Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 8(2).

Sagung Mas. 2018. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Jurnal Advokasi Vol. 8. No. 2.

Skripsi:

Adinda Nurul Aulia Maksun. 2023. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2019/PN.TAB)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universita Hasanuddin.

Ahmad Imam Lahaya. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan*. Skripsi. Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Muh. Grady Muttaqien. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Pada Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Nomor: 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks)*. Skripsi. Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Moch Hilmansyah. 2015. *Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)*. Skripsi. Semarang; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penggabungan dan Pemisahan Perkara.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Btm.

Sumber Internet:

Efendi L.S. 2022. *Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/>
Diakses pada 05 Agustus 2024.