

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nicholas Ryan. 2021. “PPATK Tegaskan Modus Pencucian Uang Lewat Bitcoin bisa Dilacak”.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/12055051/ppatk-tegaskan-modus-pencucian-uang-lewat-bitcoin-bisa-dilacak?page=all#page2>.
 Diakses 5 Juli 2021.
- Adityo, Nadia Putri. 2017. “Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam”,
<https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19a0d396-mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam> , Diakses 12 Oktober 2020.
- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal 24.
- Agha. 2013. “Memahami Pengertian, Tahap-tahap, dan Modus Pencucian Uang”.
<http://info-ful.blogspot.com/2013/05/memahami-pengertian-tahap-tahap-dan.html>. Diakses 12 Oktober 2020.
- Akbar, Dhoni Siamasyah Fadillah. 2016. “Regulasi Mata Uang Virtual untuk Mencegah Tax Evasion”. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/regulasi-mata-uang-virtual-untuk-mencegah-tax-evasion/>.
 Diakses 26 Januari 2021.
- Alfa, Mawar, Siahaan, dan Putri. 2019. “Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin”.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin. Diakses 26 Januari 2021.
- Alkostar, Artidjo. 2013. Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan *Predicate Crimes*”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 42 Nomor 1.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ariyanti, Fiki. 2019. “Mantul, Transaksi Bitcoin Sudah Legal di Indonesia”.
<https://www.cermati.com/artikel/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia>. Diakses 18 Januari 2021.

- Aturduit. 2017. "Jasa-Jasa Dan Layanan Bank – Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking". <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/jasa-dan-layanan-bank/>. Diakses 12 Oktober 2020.
- Bestari, Novina Putri. 2021. "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>. Diakses 5 Juli 2021.
- Boim, Papa. 2017. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". <http://iariadi.web.id/pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang/>. Diakses 12 Oktober 2020.
- Chambers-Jones, Clare. 2012. *Virtual Economies and Financial Crimes*. Edward Elgar Publishing Limited : United Kingdom.
- Darmawan, Indra. 1992. *Pengantar Uang dan perbankan Jakarta*, PT Rineka Cipta.
- Darmawan, Oscar. 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com.
- Department of Justice Canada. 1998. "Electric Money Laundering: an Environmental Scan". Department Of Justice Canada, Solicitor General Canada.
- FATF. 2000. "Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing The Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measure". OECD, Paris.
- Fauzia, Mutia. 2021. "Kembali Cetak Rekor, Harga Bitcoin Tembus Rp. 463,65 Juta". <https://money.kompas.com/read/2021/01/03/071500726/kembali-cetak-rekor-harga-bitcoin-tembus-rp-463-65-juta>. Diakses 26 Januari 2021.
- Firdiansyah, Abrar. 2021. "Makin Menggiurkan Jadi Investasi, Apakah Bitcoin Legal di Indonesia?". <https://glints.com/id/lowongan/bitcoin-legal-di-indonesia>. Diakses 24 Februari 2021.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Hasanah, Sofia. 2017. "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-ibitcoin-i-menurut-hukum-indonesia/>. Diakses 27 Oktober 2020.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung, Refika Aditama.
- Miskhin, Frederich S. 2010. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I, Alih Bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita Jakarta, Salemba Empat.
- Nasution, Bismar. 2018. *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*. Bandung, *Books Terrace & Library*.
- Nazir. 1998. Meode penelitian. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nubika, Ibrahim. 2018. Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial. Yogyakarta, Genesis Learning.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung, Angkasa.
- Ramadhani, Niko. 2020) "Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency Dalam Dunia Finansial", <https://www.akselaran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/>. Diakses 12 Oktober 2020.
- Sinaga, Suhut Tumpal. 2014. "Aspek Perpajakan dari Transaksi yang Menggunakan Bitcoin di Indonesia" <https://blog.indodax.com/panduan-perpajakan-bitcoin-di-indonesia/>. Diakses 26 Januari 2021.
- Sitompul, Zulkarnain. 2005. Problematika Perbankan. Bandung, *BooksTerrace & Library*.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1998. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Stessens, Guy. 2000. *Money laundering :A New international Law Enforcement Model*. Cambridge University Press.
- Sutedi, Adrian. 2006. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta, Sinar Grafika.

- Trading Education. 2021. “*A Historical Look At Bitcoin Price: 2009-2020*”.
<https://trading-education.com/a-historical-look-at-bitcoin-price-2009-2020>.
Diakses 26 januari 2021.
- Ulya, Fika Nurul dan Kiki Safitri. 2021. “Meroket Lagi, Kini Harga Bitcoin Tembus Rp. 500 Juta”.
<https://money.kompas.com/read/2021/01/07/123627626/meroket-lagi-kini-harga-bitcoin-tembus-rp-500-juta>. Diakses 26 Januari 2021.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wikipedia. 2010. “Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU”.
http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang. Diakses 12 Oktober 2020.
- Yunus Husein, Yunus. 2003. PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 3.
- Zahir, Fakhri. 2019. “Bagaimana Sih Cara Kerja Bitcoin”.
<https://bills.alterra.id/bagaimana-sih-cara-kerja-bitcoin/>. Di akses 26 Januari 2021.