

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang – Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952.

Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1395

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Buku

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta

Edmon Makarim, 2003, *Komplikasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- I Gusti Kadek Budhi H, 2021, *Bitcoin : Potensi Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagio, Endang Retnowati, 2018, *Buku Ajar Penghantar Hukum Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Surabaya.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Roslen Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, 2017, *Buku Ajar Kriminologi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya

Jurnal

- Clara dan Siti Nurbiti, 2018, *Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal Hukum Adigama.
- Dewi Bunga, 2019, *Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 1 (Maret 2019).
- Dhana Danella. T, Sihabbudin dan Hamidah, 2015, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal dalam Transaksi Online*, Universitas Brawijaya.
- Dourado, E., & Brito, J., 2014, *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. p.7.
- E. Ketaren, 2017, *CYBERCRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW*, JTM, vol. 5, no. 2,

- Hariandi Maulid, 2015, *The Implementation of Blind Signature in Digital Cash*, School of Applied Science Telkom University.
- Hayes. A, 2019, *“The Socio-Technologic Lives of Bitcoin”*, *Theory, Culture, and society*, University of Wisconsin-Madison.
- Hendson Passagi. J, 2017, *Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality In America and Indonesia*, *Juris Gentium Law Review*.
- M. Chawki, 2006, *Anonymity in Cyberspace: Finding the Balance between Privacy and Security*, *Droit-Tic, Juill.*
- Mattke, I. et al, 2020, *“Bitcoin Investment: A Mixed Methods study of Investment Motivations”* , *European Journal of Information systems*.
- Nurish, A., 2020, *The Myth of Religious “Radicalism”*, Al-Albab.
- Khalimatus Sa’diyah, 2012, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 17 No. 2 (Mei 2012), h. 95, DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>
- Nur Khalimatus Sa’diyah, 2018, *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Volume 23 Nomor 2 (Mei 2018), h. 95, DOI : <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>
- Peter Hazleet. K dan William Luther. J, 2019, *Is Bitcoin Money? (And What That Means)*, *The Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Prasetya Adhitya, Yuda Subroto, dan Nurish Amanah, 2021, *Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*, *Journal of Terrorism Studies: Vol. 3 : No. 1.*
- Priyo Amboro. Y dan Christi A., 2019, *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*, Vol. XXI No.2, *Journal of Judicial Review*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- Syamsiah, N.O., 2017, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, *Indonesia Jornal on Networking And Security*.
- Wang. S dan Xixi Zhu., 2021, *Evaluation of Potential Cryptocurrency Development Ability in Terrorist Financing*, *A Journal of Policy and Practice*, Vol 15:4.
- Whyte, C., 2019, *Cryptoterrorism: Assessing the utility of blockchain technologies for terrorist enterprise.*, *Studies in Conflict & Terrorism*.

Website

Adhitya Purbaya A., 2018, *Terciduk, Mahasiswa Undip Beli Ekstasi dari Belanda Pakai Bitcoin*, dari URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3953068/terciduk-mahasiswa-undip-beli-ekstasi-dari-belanda-pakai-bitcoin>, detiknews, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022.

Agusman, 2018, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, dari URL : https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx , Siaran Pers, diakses pada Tanggal 2 Oktober 2022.

Argya Digital Media, 2014, *Dua Mahasiswa di Bintaro Pesan Sabu Kualitas Nomor Satu via Online dari Meksiko*, dari URL : <https://kabartangsel.com/dua-mahasiswa-di-bintaro-tangsel-pesan-sabu-kualitas-nomor-satu-via-online-dari-meksiko/>, kabartangsel.com, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022

BeritaBali.com, 2022, *Bjorka Diduga Pernah Main Kripto sampai Tawarkan Hadiah \$1,000*, (15 September 2022), dari URL : <https://www.beritabali.com/news/read/bjorka-diduga-pernah-main-kripto-sampai-tawarkan-hadiah-1000?page=2> , Diakses pada Tanggal 22 September 2022.

Chandra Gian Asmara, 2018, *Mulai Café hingga Agen Perjalanan di Bali Terima Bitcoin*, CNBC Indonesia, dari URL: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180122155243-37-2189/mulai-cafe-hingga-agen-perjalanan-di-bali-terima-bitcoin>, Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2022.

CNN Indonesia, 2022, *Cuci Uang Lewat Bitcoin, Modus Baru Korupsi Kasus Asabri*, (21 April 2021), dari URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-12-632559/cuci-uang-lewat-bitcoin-modus-baru-korupsi-kasus-asabri>, Diakses pada Tanggal 22 September 2022.

Febrina Laucereno. S, 2022, *Token Kripto Artis Makin Ramai, dari Anak Ustaz sampai Penyanyi Dangdut*, dari URL: <https://finance.detik.com/fintech/d-6022552/token-kripto-artis-makin-ramai-dari-anak-ustaz-sampai-penyanyi-dangdut>, Detik Finance, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2022.

Ilham, 2022, *Tak Melulu dari Luar Negeri, Ini Uang kripto asal Indonesia*, dari URL: <https://asumsi.co/post/60910/tak-melulu-dari-luar-negeri-ini-uang-kripto-asal-indonesia/>, Asumsi.Co, Diakses pada Tanggal 1 Oktober 2022.

Kahfi Dirga C., 2015, *Teroris Peras Mall Alam Sutera dengan Minta 100 Bitcoin*, dari URL: <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/29/16441531/Teroris.Peras.Mall.Alam.Sutera.dengan.Minta.100.Bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada Tanggal 4 Oktober 2022.

Nanda Perdana Putra, 2021, *Kasus Penipuan Investasi Kripto EDCCash, Polisi Sebut Sudah 350 Korban yang Laporkan*, dari URL: <https://www.liputan6.com/news/read/4549384/kasus-penipuan-investasi-kripto-edccash-polisi-sebut-sudah-350-korban-yang-lapor>, Liputan 6, Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2022

Pintu, 2022, *"Pintu Academy : Exchange"*, dari URL : <https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>, Diakses pada Tanggal 21 September 2022

-----, 2021, *Beli Barang dengan Bitcoin? Ini Daftar Perusahaan yang terima BTC*, dari URL : <https://pintu.co.id/blog/beli-barang-dengan-bitcoin>, Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2022

Pretty Angelia W., 2022, *10 Jenis Mata Uang Kripto yang Paling Sering Ditransaksikan*, dari URL : <https://www.modalrakyat.id/blog/jenis-mata-uang-kripto>, Modal Rakyat, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022.

Siaran Pers, 2021, *Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida*, dari URL: <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/waspada-edccash-penipuan-investasi-berkedok-aset-kripto-dengan-skema-piramida-1>, Website Kemendag, Diakses pada Tanggal 3 Oktober 2022.

Tim SPN, 2022, *Bjorka Ditengarai Terima Bayaran Asset Kripto*, dari URL : <https://surabayapostnews.com/bjorka-ditengarai-terima-bayaran-asset-kripto/#:~:text=Diketahui%2C%20situs%20tempat%20Bjorka%20beraksi%2C%20yakni%20Breach.to%2C%20menggunakan,dan%20memimpin%20dominasi%20di%20pasar%20kripto%20di%20dunia.>, SurabayaPostNews.com, Diakses pada Tanggal 5 Oktober 2022.

Tsarina Maharani, 2018, *tiga tersangka korupsi asabri di duga cuci uang lewat bitcoin*, dari URL : <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/11405121/tiga-tersangka-korupsi-asabri-diduga-cuci-uang-lewat-bitcoin>, Kompas.com, Diakses pada Tanggal 3 oktober 2022