

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewata, Mukti Fajar Nur., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Emmert, Frank Emmert, *The Regulation Of Cryptocurrencies in the United States of Amerika*. Amerika: Indiana University Indianapolis, 2024.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Kemitraan Partnership dan IDLO, *Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung*, Kemitraan, Jakarta, 2019.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Mertha, I Ketut., Ariawan Gusti Ketut I., Surya Bagus Ida., et.al., *Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Udaya, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Budi, *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.
- Sarjon, Defit, Evdy Zamindra, *Belajar Otodidak Windows Forensic*, Pt Elex Media Komputindo, 2018.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Sastrawidjaja, Man S. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2005.
- Soegiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Jurnal

- Aruan, Marolop Ukkap, "Tata Cara penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP," *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014): 70-83.
- Apriliani, Desi, Muttaqim, "Analysis of The Probability of Money Laundering Crimes toward the Development of Cryptocurrency Regulations in

- Indonesia,” *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies* 4, no. 1 (2019): 1-30.
- Astuti, Pudji., Utami Gayung, “Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Unesa* 1, no. 1 (2020): 144-158.
- Bustomi, Yazid, “state Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers,” *Unnes Law Journal* 9, No. 1 (2023): 201-222.
- Bintarto, M. Al Ikhwan, “Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 80-106.
- Bawamenewi, Adrianus, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara,” *Jurnal Warta Edisi* 63, 14, no. 1 (2020): 104-114.
- Dodi., Sahputra, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebarkan oleh Buzzer dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Lex Specialis* 1, no. 2 (2020): 25-45.
- Dika, Kurniawan Lendra., Alfin Dwi Rahmawan., “Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang (Studi Kasus Bitcoin).” *Jurnal Suara Hukum* 5, no 1 (2023): 70-101.
- Emehelu, Shirley U, “A Shot in the Dark: Using Asset Forfeiture Tools to Identify and Restrain Criminals Cryptocurrency,” *DOJ Journal of Federal Law and Practice* (2018): 81-109.
- Fatmalina, Fajri Kharisma., Urumsah Dekar, “Preventing Crypto-Laundering Through Regulatory Technology (RegTech): A Guiding Framework for Evaluation Studies in Indonesia.” *Proceding Conference on Economics and Business Innovation* 3, no. 1 (2023): 300-320.
- Firmansyah, Amrie., Pamungkas Dwi Unggul, “Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021): 480-492.
- Hidayatulloh., Amiludin., Putri Tiara, “Inadequate Cryptocurrency and Money Laundering Regulations in Indonesia (Comparative Law of US and Germany),” *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2023): 129-152.
- Harefa, Safaruddin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 1-30.
- Irwan, Nasution Padli., Wardhani Rizkia Putri, “Peran Teknologi Blockchain Dalam Keamanan dalam Privasi Data,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen* 3, no. 2 (2023): 3901-3912.
- Lewiandy, “Crypto Asset Trends In Indonesia: New Challenges To Indonesian Regulations.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 1-34.

- L.S, Bella Yolanda Adelia., Messy Rachel M.H., "Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2019): 108-120.
- Musriandi, Riki., Astini Dewi., Megawati Cut, "Urgensi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 11, no. 1 (2023): 250-260.
- Muttaqim., Desi Apriliani, "Analysis of The Probability of Money Laundering Crimes toward the Development of Cryptocurrency Regulations in Indonesia." *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies* 4, no. 1 (2019): 1-25.
- Metuak, Ongki, "Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* VIII (2019): 50-69.
- Murizqy, Rianda, "Peninjauan Aspek Keamanan dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 271-283.
- Putri, Raden Roro Fara Anisa., Fauzy Elfian, "Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana *Cyber Laundering* yang Dilakukan Melalui *Non-Fungible Token* (NFT)." *Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta* 4, no. 7, (2022): 837-848.
- Pamungkas, Dwi Unggul., Firmansyah Amrie, "Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021): 111-121.
- Pratama, Yovianda Arief, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang *Cryptocurrency* di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Sains* 3, No. 12 (2023); 1-12.
- Pribadi, Insan, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 101-110.
- Rizkia, Wardhani Putri., M. Irwan Padli Nasution, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keamanan dalam Privasi Data." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen* 3, no. 2, (2023):211-232.
- Sanyato, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2021); 11-32.
- Ukkap, Marolop Aruan, "Tata Cara penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP." *Lex Crimen* 3, no. 2, (2014):1-24.
- Vivi., Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 1-40.
- Viona, Diva, Syamsia, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyitaan Barang Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Jurnal Hukum dan Komunikasi* 3, no. 1 (2021); 310-321.

Yanuar, Afdal Muh, “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 90-110.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Barang Bukti Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Standar Operasional Prosedur Penyitaan*”, (Januari,2020); 1-12.

Laman Internet

Attorney, “United States Files Forfeiture Action to Recover Cryptocurrency Traceable to Fraud Scheme,” 23 Agustus 2023, diakses pada 15 Juli 2024, <https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2023/08/united-states-files-forfeiture-action-recover-cryptocurrency-traceable>.

Kelly Brian, “The Bitcoin Big Bang : How Alternative Currencies Are about to Change the World.” *Diakses* pada 12 Januari 2024.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “[Bappebti Catat Pelanggan Aset Kripto Tembus 18,25 Juta - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia \(kemendag.go.id\)](#),” *Diakses* pada 13 Januari 2024.

Mentari Puspadini, “[Kejagung: Aset Kripto Sering Dipakai Tindak Pidana \(cnbcindonesia.com\)](#),” *Diakses* pada 12 Januari 2024.

Purwanti Teti, “Indra Kenz dan Adiknya memiliki kripto 35 M” <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220421095145-72-333470/terbongkar-indra-kenz-adiknya-punya-kripto-senilai-rp-35-m>, *Diakses* pada 26 Januari 2024.

Hasil Wawancara

Kompol Joko Hamitoyo, Wawancara dengan Muhammad Ghoffar Ali, Polda DIY, Mei 2, 2024