

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A.S. Mamoedin. 1997, *Analisis Kejahatan Perbankan*, cet.I, Rafflesia, Jakarta;
- Alfitra, Aditya Bakti. 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta;
- Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Amrullah, M. Arif. 2004, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur;
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung;
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 1993, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung;
- Bako, Ronny Sautma Hotma. 1995, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*, PT. citra Aditya Bakti, Bandung;
- Bank Indonesia. 1998, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Jakarta;
- Bank Indonesia. 2008, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Jakarta;
- Boediono. 1990, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta;
- C.S.T. Kansil. 1991, *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- Chazawi, Adhami. 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung;
- Darnawan, Oscar. 2014, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom;
- Hamzah, Andi. 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ibrahim, Johannes. 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo;
- Iwardono. 1991, *Dana dan Bank*, edisi keempat, BPFE, Yogyakarta;

- J. Supranto. 2003, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Ibrahim, Johny. 2008, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang;
- M. Djumhana. 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung;
- M. Syamsudin. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- MR. Tirtaamidjaja. 1970, *Pokok –Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta;
- Makarim, Edmon. 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta;
- Marilyn Greenstein dan Miklos Vashelyi. 2002, *Electronic commerce: Security, Risk Management, and control mendefinisikan e-commerce*, McGraw-Hill companies;
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Mertokusumo, Soedikno. 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- Mira, Ahmadi. 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta;
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Muhammad, Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra, Bandung
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2003 *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Siagian, Katharina Melati. 2006, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit*, Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan;

- Sitompul, Zulkarnain. *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004, *Seluk Belum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994, *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Indo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Soetarna, Hendar. 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung;
- Subekti. 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta;
- Subekti. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta;
- Surajiman. 2001, *Perjanjian Bersama*, Pusbakum, Jakarta;
- Sutedi, Adrian. 2007, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, cet.I, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sutedi, Adrian. 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sutedi, Adrian. 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Syahrani, Riduan. 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cet.3, Alumni, Bandung;
- Wijaya, Dimaz A., 2016, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Pusantara, Medan.

#### **ARTIKEL DAN JURNAL**

- Anastasya Lilin Yuliana. Herry Prasetyo, “*Gemerincing Bitcoin*,” Kontan Mingguan, (10 Februari - 16 Februari 2014);
- Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya, 6 Februari 2014;

Tiyo Triyanto. Wawancara, Head Country Indonesia of BITX Company, (Jakarta, 2 September 2016).

## **INTERNET**

*A peer to Peer Elektronik Cash System dalam Research Paper*, [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org) (diakses pada 23 Februari 2018);

Ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI\\_191217.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI_191217.aspx) (diakses pada tanggal 25 Mei 2018);

*Income Tax Treatment of Virtual Currencies*, <https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Companies/Working-out-CorporateIncomeTaxes/Specific-topics/Income-TaxTreatment-of-Virtual-Currencies/> (diakses pada tanggal 24 Mei 2018);

*Virtual Currency Schemes*. [http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtual\\_currency\\_schemes\\_201210en.pdf](http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtual_currency_schemes_201210en.pdf), (Diakses pada tanggal 02 Juni 2018).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164;

Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223;

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142;

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tanggal 09 November 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan;

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

## **KAMUS**

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka;

Ganner B.A. 1999, *Black Law Dictionary*, (ST Paul Minn: West Group).