

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan Hukum	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cryptocurrency</i>	30
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	30
2. Nilai <i>Cryptocurrency</i>	31
3. Sejarah Perkembangan <i>Cryptocurrency</i>	32
4. Dasar - Dasar Kriptografi.....	35
5. Komponen <i>Cryptocurrency</i>	39
6. <i>Coin v. Token</i>	41
7. Mekanisme Perdagangan <i>Cryptocurrency</i>	44
8. <i>Initial Coin Offering (ICO)</i>	44
9. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	46
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang	49
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	49
2. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang	51

3. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang	54
4. Perkembangan <i>Modus Operandi</i> Tindak Pidana Pencucian Uang	56
5. Rezim Anti Pencucian Uang	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Jenis Pendekatan	64
C. Sumber Bahan Penelitian	66
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	72
E. Analisis Bahan Hukum	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui <i>Cryptocurrency</i> di Negara Amerika Serikat, Kanada, Dan Australia	75
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui <i>Cryptocurrency</i> di Negara Amerika Serikat	80
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui <i>Cryptocurrency</i> di Negara Kanada	99
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui <i>Cryptocurrency</i> di Negara Australia.....	108
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	115
1. Legalitas <i>Crypto-asset</i>	115
2. Mekanisme Perdagangan <i>Crypto-asset</i>	118
3. Mitigasi Risiko TPPU melalui <i>Crypto-asset</i>	121
4. Pemberantasan <i>Crypto Exchange</i> Ilegal sebagai Pencegahan TPPU melalui <i>Crypto-asset</i>	131
5. Eksistensi <i>Crypto-asset</i> pada UU No. 8 Tahun 2010.	132
C. Potensi Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.	134
1. Perbandingan Pengaturan Indonesia dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.....	135
2. Konsep <i>Initial Coin Offering</i>	140
3. Mekanisme <i>Initial Coin Offering</i> secara Umum.....	142
4. Legalitas <i>Initial Coin Offering</i> di Indonesia?	144

5. Praktik <i>Initial Coin Offering</i> di Indonesia	145
6. Urgensi Pengaturan <i>Initial Coin Offering</i> sebagai langkah Pencegahan dan Penegakan TPPU di sektor <i>Cryptocurrency</i>	146
7. Rekomendasi Pengaturan <i>Initial Coin Offering</i> sebagai Langkah Pencegahan TPPU di Indonesia	150
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159