

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al-Azhar, Muhammad Nuh, 2012, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Army, Eddy, 2020, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asmar, Lanka dan Samsul Fadli, 2019, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Ayhan, Bunyamin, 2017, *Digitalization and Society*, Peter Lang Academic Research, Frankfurt.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Bappebti, 2022, *Laporan Tahunan 2021*, Bappebti, Jakarta.
- Cahyadi, Rizky Aulia, 2021, *Apa yang Harus Ditanyakan Kepada Ahli Digital Forensic? (Panduan bagi Praktisi Hukum)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Casey, Eoghan, 2011, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and The Internet*, Edisi Ke-3. Elsevier Inc., Baltimore.
- Chazawi, Adami, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Ke-3*, Kencana, Jakarta.
- FATF, 2014, *FATF Report: Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/AFT Risks*, FATF Secretariat, Paris.

- _____, 2018, *Professional Money Laundering*, The Financial Action Task Force, Paris.
- Garnasih, Yenti, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Group, Egmont, 2022, *FIU-FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks*, Egmont Group, Kanada.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Muhammad Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan HUKAP: Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jaenudin, Ujam, 2017, *Psikologi Forensik*, Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, 2012, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2012 *Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Pendekatan Hukum Progresif, Ke-1*, Penerbit Thafa Media, Bantul.
- Leslie, Daniel Adeoye, 2014, *Legal Principle for Combating Cyberlaundering*, Shearman & Sterling LLP, Paris.
- Mansyur, Didik Arief dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Matsuura, Jeffrey, 2016, *Digital Currency: An Internasional Legal and Regulatory Compliance Guide*, Bentham Science Publishers, Sharjah UAE.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muis, Abdul, Harry Anwar, dan Imas Rosidawati, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Nasution, Abdul Karim, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Korp Kejaksaan RI, Jakarta.
- Nelson, Bill, Amelia Phillips, dan Chris Steuart, 2019, *Guide to Computer Forensics and Investigations: Processing Digital Evidence, Sixth Edition*, Cengage Learning, Boston.

- Phillip, Aaron, David Cowen, dan Chris David, 2009, *Hacking Exposed Computer Forensics, Second Edition: Computer Forensics Secrets & Solutions*, Mc Graw Hill Education, New York.
- Pollitt, Mark, 2010, "A History of Digital Forensics," dalam Chow, Kam-Pui dan Sujeet Sheno, , *Advances in Digital Forensics VI*, Heidelberg, Berlin.
- PPATK, 2022 *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 2021*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- Prahara, Surya, 2022, *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Raditio, Resa, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik (Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Prograsif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Renny, Sutan, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pebiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.
- Reyes, Anthony, Kevin O'Shea, Jim Steele, Jon R. Hansen, Captain Benjamin R. Jean, dan Thomas Ralph, 2007, *Cyber Crime Investigations: Brisging the Gaps Between Secutiry Professionals, Law Enforcement, and Prosecutors*, Syngress Publishing Inc., USA.
- Riadi, Imam dan Ade Kurniawan, 2020, *Forensik Jaringan dan Cloud*, Diandra Kreatif, Yogyakarta.
- Sammons, John, 2012, *The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital Forensics*, Elsevier, Massachusetts USA.
- Siahaan, Monang, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soeparmono, 2011, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudyana, Didik, 2016, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Diandra Creative, Sleman.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang Cetakan Ke-I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suteki, 2021, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media Yogyakarta, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

Whitman, James, 2008, *The origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminl Trial*, Yale University Press, Pennsylvania.

Wirasaputri, Nina Mirantie, 2018, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Publishing, Banda Aceh.

Wisnubroto, Al dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana: Sistem, Regulasi, dan Praktik*, Suluh Media, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Amanda, Christien Pristi Gresilo Putri, Veriena Josepha Batseba Rehatta, dan Richard Marsilio Waas, “*Kedudukan International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia*”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, Juli 2021.

Bimo, Widhi Ariyo, “*Penilaian Penggunaan Dompot Digital Saat Pandemi Covid-19*”, *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021.

Butler-Sloss, Elizabeth dan Ananda Hall, “*Expert Witnesses, Courts, and the Law*.” *Journal of The Royal Society of Medicine* Vol. 95, September 2002.

Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, dan Mujibussalim, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 4, November 2013.

Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2014.

Kartika, Pandoe Pramoe, “*Data Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.

Nugroho, Pratomo Djati dan Kombespol Muhammad Nuh Al-Azhar, “*IT: Digital Forensic*”, *Jurnal Ipsikom*, Vol. 5, Juni 2017.

Rachmie, Synthiana, “*Peranan Ilmu Digital Forensic Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website*”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, No. 1, April 2020.

Rozi, Fachrul, “*Sistem Pembubktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Saputra, Raihan dan Purnama Ramadhani Silalahi, “*Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di*

Indonesia”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2, No. 1, 2022.

Spaulding, Jamie S., dan Keith B. Morris, “*Integration of DNA, Fingerprint, and Firearm Databases into Forensic Intelligence Networks for a Real-Time Case Assessment Model*”, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Vol. 14, No. 1, Januari 2019.

Stokes, Robert, “*Virtual Money Laundering: the Case of Bitcoin and the Linden dollar*”, Information & Communications Technology Law, Vol. 21, No. 3, Oktober 2012.

Tropina, Tatiana, “*Fighting money laundering in the age of online banking, virtual currencies and internet gambling*”, Academy of European Law, Vol. 5, No. 1, 13 Februari 2014.

Utami, Suci, “*Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money*”, Jurnal Hukum Al 'Adl, Vol. 13, No. 1 Januari 2021.

Wahyuni, Sri dan Sodialman Daliwu, “*Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia*”, Jurnal Education and Development, Vol. 10, No. 1, Januari, 2022.

Welling, Sarah N. dan Andy G. Rickman, “*Cyberlaundering: The Risks, the Responses*”, Florida Law Review, Vol. 50, 1998.

Yanuar, Muhammad Afdal. “*Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4, Desember 2019.

C. Hasil Penelitian

Azhari, Saman, 2010, *Sekuriti di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri*, Tesis, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok

Justicia, Dimas Aria Putra, 2020, *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengayoman, Putra, 2021, *Politik Hukum Pidana Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Siber (Cyberlaundering) di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 039/A/Ja/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-011/A/JA/04/2008 tentang Pembentukan Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Juli 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10 Juni 2021

F. Makalah/Pidato/Materi Lainnya

Al-Azhar, Muhammad Nuh, “*Cyber Crime and Digital Forensic Investigation*”, Materi presentasi, Webinar Peranan Laboratorium Forensik Digital dalam Penanganan Bukti Elektronik, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Secara Daring pada 24 September 2020.

Flores, Denys A., Olga Angelopoulou, dan Richard J. Self, “*Combining Digital Forensic Practices and Database Analysis as an Anti Money Laundering Strategy for Financial Institutions*”, Paper, Konferensi Emerging Intelligent Data and Web Technologies, London, September 2012.

Ginting, Yuni Priskilia dan Astrid Athina Indradewi, “*Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19*”, Paper, Seminar Nasional & Call for Papers: Pendidikan Tinggi Hukum Berintegritas dan Berbasis Teknologi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 27 Juli 2021.

Hellsten, Pasi dan Annamaija Paunu, “*Digitalization: A Concept Easier to Talk about than to Understand*”, dalam Prosiding Internasional Joint Conference on Knowledge Discovery SciTePress Tampere University, Finlandia, 2020.

Prayudi, Yudi dan Dedy Setyo Afrianto, “*Antisipasi Cybercrime Menggunakan Teknik Komputer Forensik*”, Makalah, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Yogyakarta, 16 Juni 2007.

Rizki Zakariya, “*Pemanfaatan Forensik Digital Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu*”, Makalah Konferensi Nasional Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019, Bogor, 13-16 November 2019

G. Internet

Asia Pacific Group “Typologies”, <https://apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da>, diunggah 2023, diakses 31 Desember 2022.

BSN, “Pentingnya Forensik Digital Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 - BSN - Badan Standardisasi Nasional - National Standardization Agency of Indonesia - Setting the Standard in Indonesia ISO SNI WTO”, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11148/pentingnya-forensik-digital-sesuai-sni-isoiec-170252017>, diunggah 12 Juni 2020, diakses 2 Januari 2023.

Computer Hope, “Binary Definitions”, <https://www.computerhope.com/jargon/b/binary.htm>, diunggah 5 Maret 2023, diakses 12 Maret 2023.

FATF “Money Laundering - Financial Action Task Force (FATF)”, <https://www.fatf-gafi.org/en/pages/frequently-asked-questions.html#tabs->

36503a8663-item-6ff811783c-tab, diunggah 2023 dan diakses 18 februari 2023.

FBI, “Business Email Compromise”, <https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/safety-resources/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/business-email-compromise>, tidak terdapat tanggal unggah, diakses pada 26 April 2023.

Integrity-Asia, “Cyberlaundering, the new face of money laundering in the digital age”, <https://integrity-asia.com/blog/2018/09/26/cyber-laundering-the-new-face-of-money-laundering-in-the-digital-age/>, diunggah 26 September 2018, diakses 15 April 2023.

Isma Muflihina, “Tren Transaksi Uang Elektronik di Masa Pandemi Covid-19”, <https://www.viva.co.id/vstory/lainnya-vstory/1314475-trentransaksi-uang-elektronik-di-masa-pandemi-covid-19>, diunggah 21 Oktober 2020 dan diakses 26 Desember 2022.

Laoli, Noverius, “BI Catat Nilai Transaksi Digital Banking Melesat 27,82% pada Juli 2022”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-melesat-2782-pada-juli-2022-1>, diunggah 24 Agustus 2022 dan diakses 2 Desember 2022.

Maulana, Ferro, “Polisi Temukan Modus Batu TPPU Gunakan Game Online dan Mata Uang Kripto”, 14 Desember 2021, <https://pmjnews.com/article/detail/37295/polisi-temukan-modus-baru-tppu-gunakan-game-online-dan-mata-uang-kripto>, diunggah 14 Desember 2021 dan diakses 26 Januari 2023.

NCB-Interpol Indonesia, “Profil NCB-INTERPOL”, <https://interpol.go.id/profil.php>, tidak terdapat tanggal unggah, diakses pada 26 April 2023.

Prastiwi, Mahar, “”Apa itu Love Scam dan Upaya Pencegahannya? Begini Kata Dosen UGM”, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all#>, diunggah pada 7 Maret 2021, diakses pada 26 April 2023.

H. Lain-lain

Anti Korupsi, “Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, dapat diakses pada <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>, diakses 10 April 2023.

Wawancara tertulis dengan Abvianto Syaifulloh selaku Penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tanggal 16 Maret 2023.

Wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) Subianto selaku Kepala Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, tanggal 24 Maret 2023.

Wawancara dengan Inspektur Polisi Satu (IPTU) Regen Sigar selaku Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya, tanggal 27 Maret 2023.

Wawancara dengan Teguh Arifiyadi selaku Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 10 April 2023.

Wawancara tertulis dengan Anjun Komisaris Polisi (AKP) Adi Setya, S.Kom., M.Ti., selaku Kasubnit 1, Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, tanggal 3 Mei 2023.