

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Sari Kuliah Perbandiangan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____. 2015, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Kuncoro, Mudrajad, 2015, *Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Cetakan Keenam*, Kencana Prenada, Meda Group, Jakarta.
- Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- PPATK-AUSTRAC Partnership Program, 2010, *Buku Petunjuk Program Kepatuhan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)*, PPATK, Jakarta
- Sarwoko, Djoko, 2018, *Pendanaan Terorisme Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, UI-Pres, Jakarta
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum Cetakan Kedua*, Depok, RajaGrafindo Persada

B. Jurnal, Skripsi, dan Hasil Penelitian

Arner, Douglas W dan Barberis, Janos, 2015, “*The Evolution of Fintech : A New Post-Crisis Paradigm?*”, University of Hong Kong, Faculty of Law, Research Paper No. 2015/047.

Bachmann, *et.al*, 2011, “*Online Peer-to-Peer Lending, a Literature*”, JIBC August 2011, Vol. 16, No.2

Basel Institute on Governance, “*Basel AML Index 2018 Report*”. Hasil Laporan Online. https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-02/basel_aml_index_10_09_2018.pdf. 2018. Diakses 14 Juni 2019.

Commonwealth of Australia, “*Terrorism Financing Southeast Asia & Australia Regional Risk Assessment 2016*”. Hasil Laporan Online https://www.austrac.gov.au/sites/default/files/2019-07/regional-risk-assessment-SMALL_0.pdf. 2016. Diakses 2 Agustus 2019

Financial Action Task Force, “*FATF Report Emerging Terrorist Financing Risks*”. Hasil Laporan Online <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf>. 2015. Diakses 15 Juni 2019.

Financial Market Authority, “*Ani-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism*”. Hasil Laporan Online <https://www.fma.govt.nz/assets/Reports/AMLCFT-2018-Annual-Monitoring-Report.pdf>, 2019, diakses 15 Juni 2019.

Lenz, Rainer, 2016, “*Peer-to-Peer Lending: Opportunities and Risks*”, European Journal of Risk Regulation 7(4):688-700.

New Zealand Financial Intelligence Unit, “*National Money Laundering and Terrorism Financing Risk Assessment*”, Hasil Laporan Online <https://amlsolutions.co.nz/wp-content/uploads/2018/04/National-Risk-Assessment-2018.pdf>, 2018, diakses 16 Juni 2019.

PricewaterhouseCoopers, “*Redrawing the Lines*” *Fintech’s growing influence on Financial Services*”, Hasil Laporan Online, <https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-global-Fintech-report-2017.pdf>, 2017, diakses 16 Juni 2019.

Schueffel, Patrick, “*Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech*”, Journal of Innovation Management, JIM 4, 4 (2016)

Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia, “Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Hasil Laporan *Online* http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1499326479_.pdf. 2015. Diakses 31 Juli 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232); Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 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)

New Zealand Terrorism Suppression Act 2002 Public Act 2002 No 34

New Zealand Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009 Public Act 2009 No 35

D. Instrumen Hukum Internasional

The FATF Recommendation : International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation.

E. Internet

Department of Internal Affairs New Zealand, “*AML/CFT Act and Regulations*”, diakses di <https://www.dia.govt.nz/AML-CFT-Act-and-Regulations>, pada 3 Agustus 2019.

Financial Market Authority, “*AML/CFT*”, diakses di <https://www.fma.govt.nz/compliance/amlcft/>, pada 26 Juni 2019.

Finansialku.com, “*Klasifikasi Fintech Menurut Bank Indonesia*” diakses di <https://www.finansialku.com/klasifikasi-Fintech-menurut-bank-indonesia/> pada 25 Juni 2019

Hari Widowati, “*Kapolri: Aksi Terorisme Meningkat Selama 2018*”, diakses di <https://katadata.co.id/berita/2018/12/27/kapolri-aksi-terorisme-meningkat-selama-2018> pada 17 Mei 2019

Nanda Narendra Putra, “*Fintech Rawan Dipakai untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*”, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5946e0e4c4d4c/Fintech-rawan-dipakai-untuk-pencucian-uang-dan-pendanaan-terorisme> pada 17 Mei 2019.

OJK, “*Direktori Fintech (Peer to Peer Lending) per Juni 2018*”, di [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/Fintech/Pages/Direktori-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-per-Juni-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/Fintech/Pages/Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-per-Juni-2018.aspx), diakses pada 16 Juni 2019.