

DAFTAR PUSTAKA

- Akinladejo, O. H., Clarke, M., & Akinladejo, F. O. (2013). Pyramid Schemes and Multilevel Marketing (MLM): Two Sides of the Same Coin. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 9(5), 690-696.
- Albrecht, w. steve. dan conan c. Albrecht, chad o. Albrecht, Mark F. Zimbelman. (2009). *Fraud Examination*. Edisi 3. Mason ohio: South-Western Cengage Learning
- Ali, N. M. (2009). Krisis Keuangan Global dan Upaya Aktualisasi Ekonomi Islam. *Jurnal La Riba* , 3 (1).
- Buckhoff, T. A., & Kramer, B. K. (2011). Conducting Effective Ponzi Scheme Investigations. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 3(3), 1-24.
- Cantoni, C. J. (2009). A Brief History of Ponzi Schemes. *Journal of American Physicians and Surgeons* , 14 (1), 24-34.
- Coderre, David G. (2004). *Fraud Detection: A Revealing Look At Fraud*. Vancouver: Ekaros Analytical
- Deny, S. (2014, April 29). *29% Warga Kota Punya Pekerjaan Sampingan*. Retrieved Juli 14, 2014, from bisnis.liputan6.com: <http://bisnis.liputan6.com/read/2043388/29-warga-kota-punya-pekerjaan-sampingan>
- Diantimala, Y., & Hartono, J. (2001). Pengaruh Pengumuman Laba Terhadap Asimetri Informasi. *Simposium Nasional Akuntansi IV* (pp. 35-52). Bandung: Universitas Padjajaran.
- Drew, J. M., & Drew, M. E. (2010). The Identification Of Ponzi Schemes: Can A Picture Tell A Thousand *Frauds?* *Griffith Law Review* , 19 (1), 48-66.
- gal. (2014, 08 14). *MMM Bukan Instrumen Investasi*. Retrieved Juli 14, 2014, from [www.jawapos.com: http://www.jawapos.com/baca/artikel/5802/MMM-Bukan-Instrumen-Investasi](http://www.jawapos.com/baca/artikel/5802/MMM-Bukan-Instrumen-Investasi)
- Hartono, Jogiyanto dan Riyanto LS. Bambang. (1997). "The Effect of Asymmetrical Information and Risk Attitude on Incentive Schemes: A Contingency Approach". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 12(1), 1-12.
- HMIndonesia. (2014, Mei 2). *Daftar Contoh Bisnis Online (BO) Bodong (Money Game) dari Luar Negeri*. Retrieved Juli 15, 2014, from How Money Indonesia.com: <http://howmoneyindonesia.com/2014/05/02/daftar-bisnis-online-bo-bodong-money-game-dari-luar-negeri/>
- HMIndonesia. (2014, Maret 1). *Sekilas Review tentang BossVenture di Indonesia*. Retrieved Juli 14, 2014, from <http://howmoneyindonesia.com/2014/03/01/bossventure-indonesia-apakah-bisnis-resmi-atau-penipuan-moneygame/>

- HMIndonesia. (2013, Juli 5). *Skema PONZI: Akar Utama Penipuan Bisnis/Investasi*. Retrieved Juli 20, 2014, from How Money Indonesia.com: <http://howmoneyindonesia.com/penipuan/skema-ponzi-akar-utama-penipuan-bisnisinvestasi/>
- HMIndonesia. (2013, Juli 2). *Tipuan Piramid dan Bisnis Online*. Retrieved Juli 15, 2014, from How Money Indonesia.com: <http://howmoneyindonesia.com/penipuan/tipuan-piramid-pyramid-scheme>
- Indrastiti, N., Zatznika, A. M., & Nurdiana, v. (2012, September 10). *Kontan.co.id*. Retrieved Agustus 1, 2014, from Direktur Pulang, Investor ECMC Gamang: <http://investasi.kontan.co.id/news/direktur-pulang-investor-ecmc-gamang>
- Kasali, R., Nasution, A. H., Purnomo, B., Ciptarahayu, A., Larso, D., Mirzanti, I. R., et al. (2010). *Modul Kewirausahaan*. Jakarta Selatan: Hikmah
- Khomsiyah, & Susanti. (2003). Pengungkapan, Asimetri Informasi dan Cost of Equity Capital. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* , 5 (3), 237-252.
- Komalasari, P. T., & Baridwan, Z. (2001). Asimetri Informasi dan Cost of Equity Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* , 4 (1), 64-81.
- Mola, T. (2014, Agustus 07). *OJK Kantongi Daftar 750 Perusahaan Investasi Bodong*. Retrieved Agustus 14, 2014, from bisnis.com: <http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140807/16/248430/ojk-kantongi-daftar-750-perusahaan-investasi-bodong>
- Murdadi, B. (2013). *Pranata Hukum Lembaga Keuangan Dan Investasi Bodong* . <http://jurnal.unimus.ac.id> .
- Nashrillah, F. (2014, Februari 5). *Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,78 Persen pada 2013*. Retrieved Juli 10, 2014, from Tempo.co: <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/05/090551288/Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-578-Persen-pada-2013>
- Nugroho, H. (2009). Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”. *Jurnal Dinamika Hukum* , 9 (1), 9-18.
- Pribadi, I. A. (2014, April 16). *Populasi kelas menengah Indonesia meningkat tajam*. Retrieved Juli 14, 2014, from antaranews.com: <http://www.antaranews.com/berita/429636/populasi-kelas-menengah-indonesia-meningkat-tajam>
- Rahayu, D. S. (2014, Agustus 8). *Anggota Arisan MMM Capai 2 Juta*. Retrieved Oktober 15, 2014, from Tempo.co: <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/08/090598079/Anggota-Arisan-MMM-Capai-2-Juta>
- Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory*. Toronto: Prentice Hall.
- Setiawan, S. R. (2014 , April 15). *Kelas Menengah Bertambah, yang Punya Uang Makin Banyak*. Retrieved Juli 14, 2014, from Kompas.com:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/04/15/2030372/Kelas.Meningkatkan.Bertambah.yang.Punya.Uang.Makin.Banyak>

- Soegiono, L., Pranoto, T., & Haryani, E. (2011). Investment Scam In Indonesia (Case Study : Erny Fashion). *Journal of Arts Science & Commerce*, 2(1), 84-93.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprajadi, L. (2009). Teori Kecurangan, Fraud Awareness, dan metodologi untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 52-58.
- Tanuwidjaja, W. (2008). *Siasat Investasi Cerdik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainulmukhtar, N. (2013 , Desember 3). *Ratusan Warga Tertipu Investasi Emas VGMC*. Retrieved Juli 14, 2014, from inilah.com: <http://m.inilah.com/read/detail/2052943/ratusan-warga-tertipu-investasi-emas-vgmc>