

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022)
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Suatu Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012)
- Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi Dan Pasar Modal*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)

Jurnal

- Bambang Haryadi, Imam Wahyudi, dan Nur Hayati, “*Uncovering the Dark Side of Ponzi Schemes Through Money Game*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.17 No.2 (2022)
- Eley Suzana Kasim, Norlaila Md Zin, Hazlina Mohd Padil, dan Normah Omar, “*Ponzi Scheme and its Prevention: Insight from Malaysia*”, *Management & Accounting Review*, Vol.19 No.3 Desember 2020
- Natalia Lorien dan Tantimin, “*Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*”, *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol.5 No.1 Maret 2022
- Universitas Pelita Harapan, “*Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan*”

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548)
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868)
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah
- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/KDK.02/2020

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 193/Pid.B/2017/PN.Sbr

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Website atau Internet

Adi Wikanto, “Mengenal DNA Pro, Investasi *Robot Trading* Ilegal yang Melibatkan Banyak Artis”. <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-dna-pro-investasi-robot-trading-ilegal-yang-melibatkan-banyak-artis>, diakses pada 15 September 2022

Adi Wikanto, “Jangan Jadi Korban, Ini Daftar Lengkap Investasi Ilegal Ditutup OJK Agustus 2022”. <https://investasi.kontan.co.id/news/jangan-jadi-korban-ini-daftar-lengkap-investasi-ilegal-ditutup-ojk-agustus-2022>, diakses pada 16 September 2022

Andi Saputra, “Ini Alasan MA Rampas Aset First Travel Untuk Negara, Bukan Dibalikin ke Jemaah”. <https://news.detik.com/berita/d-4786082/ini-alasan-ma-rampas-aset-first-travel-untuk-negara-bukan-dibalikin-ke-jemaah>, diakses pada 4 Desember 2022

Aulia Damayanti, “Kantor *Robot Trading* DNA Pro Berkedok MLM Kembali Disegel”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5919841/kantor-robot-trading-dna-pro-berkedok-mlm-kembali-disegel>, diakses pada 15 September 2022

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, “Masyarakat Harus Berhati-Hati Dengan Sistem Piramida”. <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>, diakses pada 17 September 2022

Azhar Bagas Ramadhan, “Minta Maaf, Dirut Jelaskan Skema Ponzi DNA Pro”. <https://news.detik.com/berita/d-6098161/minta-maaf-dirut-jelaskan-skema-ponzi-pada-dna-pro> diakses pada 15 September 2022

Azhar Bagas Ramadhan, “Polisi Sita Rp 307 M Aset Kasus DNA Pro, Ada Hotel hingga Ferrari”. <https://news.detik.com/berita/d-6098126/polisi-sita-rp-307-m-aset-kasus-dna-pro-ada-hotel-hingga-ferrari>, diakses pada 7 November 2022

Bappebti, “Emas Digital/*Digital Gold*”. https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/5946, diakses pada 21 November 2022

Bappebti, “Pedagang Emas Digital”. https://bappebti.go.id/pedagang_emas, diakses pada 25 November 2022

- Bappebti, “Perantara Pedagang Fisik Emas Digital”. https://bappebti.go.id/perantara_emas, diakses pada 25 November 2022
- Bappebti, “Permudah Akses Informasi, Kemendag Luncurkan “Lini Bappebti””. https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10487, diakses pada 8 Desember 2022
- Bappebti, “Pengaduan *Online*”. <https://pengaduan.bappebti.go.id/>, diakses pada 9 Desember 2022
- Bappebti, “Pengaturan dan Penindakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi”. https://bappebti.go.id/bahan_literasi/detail/7271, diakses pada 3 Desember 2022
- Bappebti, <https://www.instagram.com/p/CZ0wjZJLVcp/?hl=en>, diakses pada 22 Desember 2022
- Belajar Ekonomi, “Pengertian Investor dan Jenis Investor”. https://belajarekonomi.com/pengertian-investor/#Jenis-jenis_investor, diakses pada 25 Oktober 2022
- CNN Indonesia, “Ragam Modus Investasi Bodong, Cuan Selangit Hingga Endorse Artis”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220411173425-78-783347/ragam-modus-investasi-bodong-cuan-selangit-hingga-endorse-artis>, diakses pada 20 Agustus 2022
- DetikFinance, “Mencari Tambahan Penghasilan dengan DNA Pro Akademi”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5640311/mencari-tambahan-penghasilan-dengan-dna-pro-akademi>, diakses pada 15 November 2022
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, “Investasi Adalah Kegiatan Menanam Modal, Ketahui Jenis dan Strateginya”. <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1016#:~:text=Istilah%20investasi%20sendiri%20berasal%20dari,proyek%20untuk%20tujuan%20memperoleh%20keuntungan.>, diakses pada 13 Oktober 2022
- Ferry Sandi, “Mohon Maaf Dana Korban Robot Trading Gak Bisa Langsung Balik”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220920182928-4-373663/mohon-maaf-dana-korban-robot-trading-gak-bisa-langsung-balik>, diakses pada 5 Desember 2022
- Herd Alif Alhikam, “Sederet Investasi Bodong yang Pakai Skema Ponzi di Indonesia”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5292972/sederet-investasi-bodong-yang-pakai-skema-ponzi-di-indonesia>, diakses pada 21 September 2022
- Hildatul Wardah, “Trend Investasi Digital dan Transaksi Digital di Masa Pandemi”. <https://www.pajak.com/pwf/trend-investasi-digital-dan-transaksi-digital-di-masa-pandemi/> diakses pada 17 September 2022

- ICDX Group, “Mengenal Emas Derivatif - #LearnWithICDX #investasiemas #emasderivatif #tradingemas”. <https://www.youtube.com/watch?v=IWymOyL0WpQ&list=PLZ57qjEtIEQCZitCfxTbFl3Dgf5VJiUAB&index=1>, diakses pada 19 November 2022
- ICDX Group, “Trading Langsung di dalam Bursa ICDX”. <https://www.youtube.com/watch?v=JMAV4rizaCQ&list=PLZ57qjEtIEQAS-fXdc7IL-WcTjoOI7Xdg&index=15>, diakses pada 25 Oktober 2022
- ICDX Group, “Tentang Kami”. <https://www.icdx.co.id/id/about-us/detail>, diakses pada 25 Oktober 2022
- Indonesia Clearing House, “Tentang Kami”. <https://www.ich.co.id/tentang>, diakses pada 25 Oktober 2022
- Jakarta Future Exchange, “Sekilas JFK”. <https://www.jfx.co.id/media?hal=profil-jfx>, diakses pada 25 Oktober 2022
- JFX, “Persyaratan Emas Digital”. https://www.jfx.co.id/media?hal=fisik_ed, diakses pada 25 November 2022
- Kasuistika, “Gugatan Skema Ponzi Rp 1 T Dikabulkan, Aset 22 Korban Dikembalikan”. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2022/gugatan-skema-ponzi-rp-1-t-dikabulkan-aset-22-korban-dikembalikan/>, diakses pada 22 Desember 2022
- Kementerian Perdagangan, “Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web, Ingatkan Risiko Bertransaksi di Entitas PBK Yang Tidak Berizin”. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/bappebti-blokir-760-domain-situs-web-ingatkan-risiko-bertransaksi-di-entitas-pbk-yang-tidak-berizin-1>, diakses pada 26 September 2022
- Kholida Qothrunnada, “Apa itu Investasi? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya”. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5983819/apa-itu-investasi-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya>, diakses pada 15 September 2022
- Kholida Qothrunnada, “Apa Itu DNA Pro yang Bikin Para Artis Dipanggil Polisi?”. <https://finance.detik.com/fintech/d-6039658/apa-itu-dna-pro-yang-bikin-para-artis-dipanggil-polisi>, diakses pada 15 September 2022
- Kiki Safitri, “Begini Cara Kerja “Robot Trading” DNA Pro yang Seret Nama Banyak Artis, serta Tips Menghindarinya”. <https://money.kompas.com/read/2022/04/15/091500626/begini-cara-kerja-robot-trading-dna-pro-yang-seret-nama-banyak-artis-serta?page=all>, diakses pada 16 September 2022
- Kumparan Bisnis, “Rugi Rp 13 Miliar, 118 Korban Robot Trading DNA Pro Minta Keadilan”. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/rugi-rp-13-miliar-118-korban-robot-trading-dna-pro-minta-keadilan-1yjctX7Vsj6/full>, diakses pada 15 September 2022

- KumparanNews, “Membongkar Deretan Kebohongan DNA Pro (1)”. <https://kumparan.com/kumparannews/membongkar-deretan-kebohongan-dna-pro-1-1xwu1H4z9JA/1>, diakses pada 15 September 2022
- KumparanNews, “Ramai-Ramai Dirampok DNA Pro (2)”. <https://kumparan.com/kumparannews/ramai-ramai-dirampok-dna-pro-2-1xwvaccTne2>, diakses pada 27 November 2022
- Martin Suryana and Associates, “Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif-lt57eb3c7080e65>, diakses pada 15 Desember 2022
- Melvorn Pradana, “Perbedaan Investor Ritel dan Investor Institusional”. https://investbro.id/perbedaan-investor-ritel-dan-investor-institusional/#Investor_Institusional, diakses pada 25 Oktober 2022
- MNC Trijaya, “Polemik MNC Trijaya “Darurat Kejahatan Investasi Online””. <https://www.youtube.com/watch?v=N4GZ8xPDNH4>, diakses pada 8 Desember 2022
- M. Faiz Zaki dan Febriyan, “Korban DNA Pro Bertambah Hingga 3.621 Orang, Total Kerugian Rp 551 Miliar”. <https://nasional.tempo.co/read/1595734/korban-dna-pro-bertambah-hingga-3-621-orang-total-kerugian-rp-551-miliar#:~:text=%22Kurang%20lebih%20sudah%203.621%20korban,%2C%20Jumat%2C%2027%20Mei%202022.,> diakses pada 16 September 2022
- Mutia Fauzia, “Bursa Berjangka: Pengertian dan Bedanya dengan Bursa Saham”. <https://money.kompas.com/read/2021/10/21/210803326/bursa-berjangka-pengertian-dan-bedanya-dengan-bursa-saham?page=all>, diakses pada 25 Oktober 2022
- Nanda Perdana Putra, “Polisi Total Tangkap 11 Tersangka Kasus Robot Trading DNA Pro, Sita Rp 307 Miliar”. <https://www.liputan6.com/news/read/4972781/polisi-total-tangkap-11-tersangka-kasus-robot-trading-dna-pro-sita-rp-307-miliar>, diakses pada 27 November 2022
- Nandang Ary Pangesti, “Mengenal Skema Ponzi: Definisi, Ciri, dan Contoh, agar Terhindar Investasi Bodong”. <https://dailysocial.id/post/skema-ponzi>, diakses pada 26 September 2022
- OJK, “Fungsi dan Tugas Satgas”. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>, diakses pada 22 Desember 2022
- Otoritas Jasa Keuangan, “Tips Aman Investasi *Online*”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10452> diakses pada 15 September 2022

- Otoritas Jasa Keuangan, “Hati-Hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>, diakses pada 15 September 2022
- Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada 23 September 2022
- Pretty Angelia Wuisan, “Investasi Digital: Pengertian, Kelebihan, dan Contohnya”. <https://www.modalrakyat.id/blog/investasi-digital>, diakses pada 15 September 2022
- Prisma Ardianto, “Juni 2022, Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 10 Entitas Ilegal”. <https://investor.id/finance/301697/juni-2022-satgas-waspada-investasi-kembali-temukan-10-entitas-investasi-ilegal>, diakses pada 20 September 2022
- Petrik, “Raja Skandal RI: Jejak ‘Penipuan’ Ponzi Berceceran di RI”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323061726-4-325110/raja-skandal-ri-jejak-penipuan-ponzi-berceceran-di-ri>, diakses pada 16 November 2022
- Pluang, “Privacy Policy”. <https://pluang.com/privacy-policy>, diakses pada 11 Januari 2022
- PT Kliring Berjangka Indonesia, “Sejarah Kami”. https://www.ptkbi.com/index.php/c_kbi_wppue_01_tentang_kami#siapa_kami, diakses pada 25 Oktober 2022
- Rangkul Teman, “Investasi Online: Pengertian, Jenis, Contoh dan Tipsnya”. https://rangkulteman.id/berita/investasi-online-pengertian-jenis-contoh-dan-tipsnya#Apa_itu_investasi_online, diakses pada 15 September 2022
- Robertus Andrianto, “Binomo Hingga First Travel, Ini Deretan Penipuan Skema Ponzi”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220418140601-17-332469/binomo-hingga-first-travel-ini-deretan-penipuan-skema-ponzi/1>, diakses pada 21 September 2022
- Shelma Rachmahyanti, “Jangan Sampai Terjebak *Money Game*, Kenali Ciri-Cirinya”. <https://www.idxchannel.com/milenomic/jangan-sampai-terjebak-money-game-kenali-ciri-cirinya>, diakses pada 12 Januari 2022
- Siti Nur Aeni, “Mengenal DNA Pro, Perusahaan *Robot Trading* yang Dilarang Bappebti”. <https://katadata.co.id/agung/berita/6257dd4feef8f/mengenal-dna-pro-perusahaan-robot-trading-yang-dilarang-bappebti>, diakses pada 25 September 2022
- Teti Purwanti, “Bos Robot Trading DNA Pro: Awalnya Baik, Tapi Berubah Ponzi”. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220527170951-21-342429/bos-robot-trading-dna-pro-awalnya-baik-tapi-berubah-ponzi>, diakses pada 3 Desember 2022

Teti Purwanti, “Korban *Robot Trading* DNA Pro Capai 3.621, Kerugian Rp 551 M”. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20220527173848-21-342430/korban-robot-trading-dna-pro-capai-3621-kerugian-rp-551-m>, diakses pada 7 November 2022

Tim Penulis Daya, “Pengertian Investasi Tidak Langsung dan Manfaatnya”. <https://www.dayaid.com/usaha/artikel-daya/keuangan/pengertian-investasi-tidak-langsung-beserta-manfaatnya>, diakses pada 13 Oktober 2022

Tongam L Tobing, “Waspada Investasi dan Pinjaman *Online* Ilegal”. <https://drive.google.com/drive/folders/1yO7qBcOpw2quuresjHSxNEHFmhjw-p0Mi>, diakses pada 8 Desember 2022

