

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Agraria Tahun 1870

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Putusan Ketua Bapepam-LK No:Kep-208/BL/2007

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, “18/POJK. 07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

### Buku

Conway, Joey. *“Beginners Guide to Cryptocurrencies”*, 2014.

Ferlianto, Lie Ricky. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Elex Media Komputindo, 2013.

Filbert, Ryan. *Menjadi Tambah Kaya Dan Terencana Dengan Reksa Dana*. Elex Media Komputindo, 2017.

- Goleman, Travis. *Cryptocurrency: Mining, Investing and Trading in Blockchain for Beginners. How to Buy Cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin or Dash) and What Wallet to Use. Crypto Currency Investment Strategies*. Zen Mastery, 2018.
- Hadad, Muliaman D. *OJK Way: Implementasi Manajemen Perubahan Di OJK*. Grasindo, 2017.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasiplus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Gosyen Publishing, 2013.
- Jim Brown. *FOREX TRADING: The Basics Explained in Simple Terms (Forex, Forex Trading System, Forex Trading Strategy, Oil, Precious Metals, Commodities, Stocks, Currency Trading, Bitcoin)*, 2015.
- Jones, Charles Parker. *Investments: Principles and Concepts. (International Student Version.)*. Wiley, 2014.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Keown, Arthur J. *Basic Financial Management*. Prentice Hall, 1996.
- Lewis, Antony. *The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology That Powers Them*. Mango Media Inc., 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55, 2005.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics 9th Edition*. Worth Publishers, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purnomo, Ir R Serfianto Dibyo, S H Iswi Hariyani, and S H Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Lelang Komoditi*. Galangpress Publisher, 2013.
- Rivai, H Veithal, Andria Permata Veithzal, and Ferry Novindra Idroes. *Bank and Financial Institution Management*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2006.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*. Aswaja Pressindo, 2015.

Usman, Marzuki. "Perkembangan Dan Prospek Pasar Modal Di Indonesia." *Economics and Finance in Indonesia* 38, 1990.

## **Jurnal**

Abdurrahman, Konoras. "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Teori Dan Praktek Di Indonesia." Pustaka Pena Press, Makassar, 2015.

Aswandi, Andi. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 302–320.

Bachruddin, Bachruddin. "Keberadaan Obligasi Syari'ah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangannya." *Unisia* 31, no. 70 (2008).

Brown, Steven David. "Cryptocurrency and Criminality: The Bitcoin Opportunity." *The Police Journal* 89, no. 4 (2016): 327–339.

Conway, Joey. "Beginners Guide to Cryptocurrencies" (2014): 1–10.

Fadlia, Dian Husna, and Yunanto Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." *LAW REFORM* 11, no. 2 (2015): 207–215.

Ferlianto, Lie Ricky. *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Elex Media Komputindo, 2013.

Filbert, Ryan. *Menjadi Tambah Kaya Dan Terencana Dengan Reksa Dana*. Elex Media Komputindo, 2017.

Frankel, Tamar. *The Ponzi Scheme Puzzle: A History and Analysis of Con Artists and Victims*. Oxford University Press, 2012.

Goleman, Travis. *Cryptocurrency: Mining, Investing and Trading in Blockchain for Beginners. How to Buy Cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin or Dash) and What Wallet to Use. Crypto Currency Investment*

- Strategies. Zen Mastery*, 2018.
- Hadad, Muliaman D. *OJK Way: Implementasi Manajemen Perubahan Di OJK*. Grasindo, 2017.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasiplus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Gosyen Publishing, 2013.
- Hidajat, Taofik, Ina Primiana, Sulaeman Rahman, and Erie Febrian. “Why Are People Trapped in Ponzi and Pyramid Schemes?” *Journal of Financial Crime* 28, no. 1 (2020): 187–203.
- Hutagalung, Daniel P. “Rentjana Urgensi Perekonomian Pemikiran Dan Politik Ekonomi Indonesia 1950-1957.” *Perpustakaan Universitas Indonesia* (n.d.).
- Jim Brown. *FOREX TRADING: The Basics Explained in Simple Terms (Forex, Forex Trading System, Forex Trading Strategy, Oil, Precious Metals, Commodities, Stocks, Currency Trading, Bitcoin)*, 2015.
- Jones, Charles Parker. *Investments: Principles and Concepts. (International Student Version.)*. Wiley, 2014.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Keown, Arthur J. *Basic Financial Management*. Prentice Hall, 1996.
- Kuangan, Otoritas Jasa. “Booklet Perbankan Indonesia.” *Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan* (2014).
- Koeswanto, Ekka Sakti, and Muhammad Taufik. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency.” *Jurnal Living Law* 9, no. 1 (2017).
- Lewis, Antony. *The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology That Powers Them*. Mango Media

Inc., 2018.

Loilewen, Aline Febriany, and Titin Titawati. “Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk).” *Ganec Swara* 14, no. 2 (2020): 624–627.

Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian Hukum.” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).

Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics 9th Edition*. Worth Publishers, 2015.

Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Ilmu Hukum.” Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pepinsky, Thomas B, and Maria M Wihardja. “Decentralization and Economic Performance in Indonesia.” *Journal of East Asian Studies* 11, no. 3 (2011): 337–371.

Purnomo, Ir R Serfianto Dibyo, S H Iswi Hariyani, and S H Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Lelang Komoditi*. Galangpress Publisher, 2013.

Pusparani, Melati Ayu. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Terhadap Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung (Studi Kasus PT KAM AND KAM Melalui Aplikasi Memiles).” Universitas Airlangga, 2021.

Radjagukguk, Erman. “Mekanisme Pasar Modal Dan Persoalan-Persoalan Hukum Yang Timbul.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 2 (1992): 109–127.

Renti, Allysthia M. “Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 1 (2012): 122–139.

Rivai, H Veithal, Andria Permata Veithzal, and Ferry Novindra Idroes. *Bank and*

*Financial Institution Management*. Raja Grafindo Persada, 2007.

Samsul, Mohamad. "Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif." *Jakarta: Salemba Empat* (2010).

Sari Mandiana. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, 2021.

Setianto, B. "Berinvestasi Di Reksadana: Mengenal Jenis, Metode Valuasi, Kinerja Dan Strategi Seleksi." *Jakarta, Indonesia: BSK Capital* (2016).

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2006.

Tobing, Rudyanti Dorotea. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*. Aswaja Pressindo, 2015.

Usman, Marzuki. "Perkembangan Dan Prospek Pasar Modal Di Indonesia." *Economics and Finance in Indonesia* 38 (1990): 45–73.

Wright, Dr Craig S. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." *Available at SSRN 3440802* (2008).

Zakariya, Mukhamad. "Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017).

### **Handout / Bahan Ajar**

Mandiana, Sari. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, 2021.

### **Internet**

<https://www.bareksa.com/berita/pasar-modal/2021-10-28/bei-minat-investasiterus-meningkat-jumlah-investor-pasar-modal-bisa-naik-30-persen-di-2022>, diakses 29 Maret 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersSatgas-Waspada-Investasi-Imbau-Masyarakat-Waspada-Fintech-Peer-toPeer-Lending-Tidak-Berizin.aspx>, diakses pada 12 Maret 2023

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/8996/strategi-ojk-cegah-investasibodong-menjamur-di-masyarakat/>. Diakses pada 12 Maret 2023

<https://kbbi.web.id/preventif> diakses 12 Maret 2023

<https://kbbi.web.id/represif> diakses 12 Maret 2023

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx>, diakses pada 12 Maret 2023

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Minta-PT-Jouska-Hentikan-Kegiatan-Operasional.aspx>, diakses pada 12 April 2023

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200724112203-78-528488/menelisikizin-usaha-jouska>, diakses pada 12 April 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220812131856-17-363286/beginikronologi-kasus-jouska-sampai-dihukum-7-tahun-penjara>, Diakses pada 12 April 2023

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/deretan-penipuan-robot-trading-atg-markai-dna-pro-hingga-fahrenheit-1xj4xphfdoE>, diakses pada 12 April 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220323111440-12-775037/kronologipenangkapan-hingga-penahanan-bos-robot-trading-fahrenheit>, diakses pada 12 April 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221031202013-17-383998/korbannet89-rugi-rp-3-t-satu-member-bisa-puluhan-miliar>, diakses pada 12 April 2023