

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007).
- Adiputra Khomas, *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Atas Perikatan Yang Merupakan Salah Satu Bentuk Skema Ponzi dikaitkan dengan HYIP*, (Depok : Universitas Indonesia, 2016).
- Agus Budianto dan Gwen Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Prespektif Perlindungan Pasien*, (Bandung : Karya Putra Darwati, 2010).
- Ali M. Zaidan, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. 2, 2004).
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012).
- Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti dan Erna Chotidjah, *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022).
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985).
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996).
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Barda Nawawi Arief, *kapita selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*, (Semarang : Undip, 2007).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997).

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010).

Frence M. Wantu, *Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2007).

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978).

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)..

Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (Bandung : PT. Alumni, 2008)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983).

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2004).

Made Ngurah Adi Kusumadewa, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantera., *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang*, (Jakarta : PT. Purnama Kertasindo : 2022).

- Meray Hendrik Mezak, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Karawaci: FH-UPH).
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*, (Jakart : Erlangga, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu,1987).
- Raden Achmad Soema Di Pradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1982).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rizky Fazri Dlis, “*Analisa Modus Penipuan Skema Ponzi Dalam Penipuan Investasi Online High Yield Investment Program (HYIP)*”, (Depok : Universitas Indonesia, 2017).
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1991).

Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, Cet. 2).

Sawidji Widodoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Onlie Trading Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2007).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).

Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, (Bandung : Alumni, 1993).

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penukisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001).

Tuti Rastuti, *Solusi Penyelesaian Sengketa Investasi Skema Ponzi*, (Bandung : Unpas Press, 2018).

Team 007, *PT.DNA PRO AKADEMI*, (Jakarta : DNA Pro Akademi 2020).

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet. 24, 1990).

Valerine, J.L.K, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok : UI, 2012).

Jurnal Internasional / Jurnal nasional :

Adila Safira Rahma, *Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong*, (Jurnal Analisa Hukum), <http://www.Academia.edu>.

Assad, A. Z. (2017). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”*. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2 (1).

Arif Baharudin, *Kegiatan Pencucian Uang Pasar Modal*, (Jurnal Hukum : UI Depok, 2003).

Lalu Rahadian, *Modus Penyalahgunaan Robot Trading & Cara Menghindarinya*, <https://www.cnbcindonesia.com>.

Muhammad Hassan Rumlus, *Obstruction Of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz*, JIH: Equality Before the Law, Volume 02, Nomor 01.

Natalia Lorien, *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi Kajian Hukum Pidana*, e-journal komunikasi yustisia, Universitas Pendidikan Ghanesa Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 1, Maret 2022).

Yulfiswandi, *Pengembangan Strategi Perencanaan Keuangan dalam Penanganan Investasi Bodong di Indonesia*. (Jurnal Mirai Management : 2022).

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD).

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Putusan : 732/Pid.Sus/2022/PN Bdg, tertanggal 1 Februari 2023.

Website/internet :

Abdul Gani Siregar, *Tok! Uang Korban Robot Trading DNA Pro Akademi dikembalikan, Empat orang Terdakwa Mendekap di Penjara,* <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/jabar/97767-tok-uang-korban-robot-trading-dna-pro-akademi-dikembalikan-empat-orang-terdakwa-mendekap-di-penjara>.

Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut UU Nomor 25 tahun 2007, <https://repository.uhn.ac.id>.

Agustinus Ranga Respati, Mengenal Robot Trading dan Tips Tak Terjerat Investasi Bodong, <https://amp.kompas.com>.

Danang Arradian, *Apa Itu Robot trading dan Mengapa Anda Harus Waspada*,

<https://tekno.sindonews.com>.

Data Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkan tahun 2021, <https://www.OJK.com>.

Dirut Robot Trading DNA Pro, Daniel Abe : Saya Minta Maaf yang Sebesar-

besarnya, [https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/dirut-robot-trading-](https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/dirut-robot-trading-dna-pro-daniel-abe-saya-minta-maaf-yang-sebesar-besarnya-1y9gweLF19Z)

[dna-pro-daniel-abe-saya-minta-maaf-yang-sebesar-besarnya-1y9gweLF19Z](https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/dirut-robot-trading-dna-pro-daniel-abe-saya-minta-maaf-yang-sebesar-besarnya-1y9gweLF19Z).

Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Lembaga Serta Produk dan Jasa Keuangan,

Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Finansial Technology,

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.

Meilani Teniwut, Mengenal Robot Trading, Cara Kerja, Setra Kelebihan dan

Kekurangan, <https://m.mediaindonesia.com>.

Syahrizal Syakur, *Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui*

Perampasan Aset Pelakunya, (Majalah Hukum Nasional : 2022),

<https://mhn.bphn.go.id>.

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Brigjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, selaku

Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus)

Bareskrim Polri, Jakarta, tanggal 20 februari 2023, pukul 14:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Kombes Pol. Ma'mun, selaku Kasubdit V Dittipideksus

Bareskrim Polri, Jakarta, tanggal 8 Maret 2023, pukul 13:00 WIB.