

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Sihombing, Jonker. *Pengantar Hukum Pasar Modal*, Ref Graphika, Jakarta, 2016.

Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Asikin, H. Zainal Asikin. dan Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Garner, Bryan A *Black's Law Dictionary*, St. Paul, MN : Thomson West, 2004.

Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Langevoort, Donald C. *Insider Trading Regulation*, Clark Boardman Co. Ltd, Nashville Tennessee, 1989.

Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ryder, Nicholas, Ester, Karnell. "Market Manipulation and Insider Trading: Regulatory Challenges in The United States of America, The European Union and The United Kingdom", Oxford, Hart Publishing, 2019.

Nasarudin, M Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

- Pramono, Nindyo. *Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Gismymar, Najib A. *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kendana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, cetakan pertama, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1983.
- Djalil, Sofyan A. *Market Manipulation dan Insider Trading di Pasar Modal*, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, cetakan ke vii, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Yulfasni. *Hukum Pasar Modal*, Iblam, Jakarta, 2005.
- Anwar, Yusuf. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

*The Securities Exchange Act of 1934*

## **JURNAL**

Ako Doffou, “CFA Insider Trading : A Review of Theory and Empirical Work *Journal of Accounting and Finance Research*”, Vol. 11, No. 1, Spring, 2003.

Berry A.K Rider and Eliana J. Hew, “*The Role of The City Panel on Take-Overs and Mergers in The Regulation of Insider Trading in Britan*”, *Malaya Law Review* Vol. 20 No. 2, December, 1987.

Fence M. Wantu, “Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 3, Oktober, 2007.

Hilda Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukuma* Vol. 2, No. 2, 2014.

J Braithwaite, “Rewards and Regulation”, *Journal of Law and Society*, Vol. 29. No. 1, March, 2002

Maurice Kay, “*The Justice Report on Insider Trading*”, *The Modern Law Review*, Vol. 36 No. 2, March, 1973,

Michael J Duffy, “*Insider Trading : Adressing The Continuing Problems of Proof*”, *Australian Journal of Corporate Law*, 2009.

Moran, Mark and Gary Johan Previts, “*The SEC and The Profession, 1934-1984* :

*The Realities of Self Regulation*”, *Journal of Accutancy*, 1984.

Suryati, Ramanata Disurya, “*Pengembangan Jaring Jerat Hukum dalam Upaya Perlindungan Investor atas Praktik Insider Trading : Kajian terhadap Kebijakan dan Kinerja OJK*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 24. No. 2, Mei, 2017.

Vaibhav Sharma, “*Prohibition on Insider Trading : A toothless Law*”, *Law School Research Paper No. 996*, May 7 2009.

## **HASIL PENELITIAN**

Arman Nefi, Return, Volatilitas, Nilai Transaksi dan Dominasi Anggota Bursa di Seputar Dugaan Insider Trading, Tesis Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Josua Kristian Wijaya, *Tinjauan Yuridis Insider Trading Melalui Outsider : Studi Kasus Rajiv Louis terhadap akuisisi Bank DBS Group Holding Ltd dengan PT Bank Danamon Tbk*, Skripsi, 2020.

Kendy Triana Puspita, *Penerapan Civil Penalty dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013.

Malvin Deardo, *Aspek Hukum Praktek Insider Trading di Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2015.

Priyanto Yoopie TS, *Perdagangan oleh Orang Dalam dan Penanganannya oleh Otoritas Pasar Modal (Suatu Studi Perbandingan Pasar Modal Indonesia dan Amerika Serikat)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997.

Siti Zuraidah Pohan, *Kajian Hukum Insider Trading dalam Transaksi Saham pada Perseroan Terbatas*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Syeila Dwinta Amadea, *Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pembuktian Dalam Dugaan Tindak Pidana Insider Trading*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

Taufiq Arfi Wargadalam, *Tinjauan hukum Indikasi Terjadinya Insider Trading Pada Kasus ISE Holdings and Business Partners di Amerika Serikat dikaitkan dengan Penegakan Hukum Insider Trading di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Willy Isananda, Analisis Kasus Dugaan Insider Trading dalam Perdagangan Saham PT. Bhakti Investama Tbk, Skripsi. Universitas Indonesia

#### **DOKUMEN LAINNYA**

Aaron Gilbert and Alireza Tourani-Rad, Do penalties matter? The Impact of The Introduction of Financial Penalties in The United Kingdom for Insider Trading, Applied Economics.

B Fisse and J Braithwaite, Corporations, Crime and Accountability, Cambridge University Press, 1993.

M.S. Tumanggor, Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia (Suatu Telaah Singkat), Warta Bapepam, Edisi 8 Agustus 2005, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, Jakarta.

Serious Organised Crime and Police Act 2005

521 U.S. 642, Library of Congress, “U.S. Reports : United States v. O’Hagan”

#### **INTERNET**

Bismar Nasution, “Insider Trading”, diakses dari <https://bismarnasution.com/insider-trading/> pada 11 Januari 2021 pukul 20.00 WIB.

Danang Sugianto, “Insider Trading Sulit dibuktikan, BEI : di AS Saja Butuh Bertahun-tahun”, diakses dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3607437/insider-trading-sulit-dibuktikan-bei-di-as-saja-butuh-bertahun-tahun> pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 18.37 WIB.

Dityasa H Forddanta, Dupla Kartini, “ OJK Usut Dugaan Insider Trading Saham Mina Padi” diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-usut-dugaan-insider-trading-saham-minna-padi> pada tanggal 4 desember 2020 pukul 13.10 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pasar+modal+> pada 23 Desember 2020 pukul 18.56 WIB.

U.S Securities and Exchange Commission, “SEC Enforcement Actions”, diakses

dari <https://www.sec.gov/spotlight/insidertrading/cases.shtml> pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.

KBBI, "Perlindungan", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> pada tanggal 4 Desember 2020 18.30 WIB.

KBBI, "Hukum", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> pada tanggal 4 Desember 2020 18.33 WIB.

KBBI, "Metode", diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> pada tanggal 5 Oktober 2020 20.26 WIB.

Yuwono Triatmodjo, Hendra Gunawan, "Insider Trading Bank Danamon Memakan Korban" diakses dari <https://internasional.kontan.co.id/news/insider-trading-bank-danamon-memakan-korban> pada 4 Desember 13.14 WIB.

Yohana Artha Uly, "Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Masih Tertinggal dari Singapura dan Malaysia, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/22/103000226/jumlah-investor-pasar-modal-indonesia-masih-tertinggal-dari-singapura-dan?page=all> diakses pada 13 Januari 2021 pukul 08:58 WIB.

