

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, (Jakarta : Pnadamedia Grup, 2016).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, 2012).
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Bardan Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008).
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988).
- Didit Herlianti, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2013).
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1987).
- Fauziah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020).
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012).
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : PT. Eka Media Komputindo, 2000).
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).
- Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2006).

- Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : PT. Indeks, 2009).
- I Made Adnyana, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020).
- Idik Saiful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020).
- Irham Fahmi dan Yovi LH, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung : Alfabeta, 2010).
- Ivan Yustiavandana, Arma Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta : BPF, 2003).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015).
- M.H.N Singadimedja, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Adhi Sarana Nusantara, 2019).
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), Edisi Revisi.
- Muhaimin, *Metode Penelitian*, (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Juanda Tigalima, 2014).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), Edisi Keempat.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001).
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disetasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995).

Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta : Jala Permata, 2008).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1983).

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia-UI Press, 1984).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010).

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung : MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006).

Tubagus Irman, *Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2017).

Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2017).

Yunus Husein, Roberts, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok : Rajawali Pers, 2019).

JURNAL

Adalia Safira Rahma, “Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2022) : 56-65, DOI : <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483>

Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, (2019) : 1-18. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5223/pdf>

- Anang Shophan Tornado, Bonanza Raja Parulian Situmorang, “Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform *Trading Binary Option*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial, Vol. 9, No. 2, (2023) : 1-12.
<https://rumahjurnal.net/sagacious/article/view/1194>
- Asliani Harahap, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1, No. 1, (2020) : 1-6.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/14/2>
- Chairul Nizar, “Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 2, (2013) : 1-8.
https://www.academia.edu/8652807/Jurnal_Ilmu_Ekonomi_PENGARUH_INVESTASI_DAN_TENAGA_KERJA_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_SERTA_HUBUNGANNYA_TERHADAP_TINGKAT_KEMISKINAN_DI_INDONESIA
- Dody Tri Purnawinata, “Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Secara *Online*”, Vol. 19 No. 2, (2021) : 252-271.
https://www.academia.edu/74661843/Aspek_Hukum_Pidana_Dalam_Perjudian_Secara_Online
- Dzakhrotul Mufidah dan Hendra Setiawan, “Analisis *Framing* Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus *Binomo* Media Detik dan Tirto”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, (2022): 2377-2381, DOI :
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3277>
- Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian *Online* Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Independent, Vol. 5, No. 1, (2017) : 23-32, DOI :
<https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>
- Eric. W. Liguori, “*Sales and Marketing. The Entrepreneur’s Guide to Risk and Decisions : Building Successful Early-Stage Ventures*”, Journal of Entrepreneurship, (2020), DOI : 10.1108/9781838678715.
- Hadisha Aisyah Sastraatmadja, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari *Binary Option* pada Platform *Binomo*”, Vol. 1, No. 2, (2022) : 18-30.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5669/2409>
- Hendra, M.D. dan S, “Analisis *Framing* Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus *Binomo* Media Detik dan Tirto”, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 6, (2022) : 393-399, DOI : <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24640>
- I Komang Agus Dany Permadi, “Penerapan Pasal 303 KUHP dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan

- Nomor 716/Pid.B/2018/PN.Dps.)”, Kertha Wicara, Vol. 9, No. 7, (2020) : 1-10. <https://docplayer.info/231758161-Penerapan-pasal-303-kuhp-dalam-putusan-tindak-pidana-perjudian-di-pengadilan-negeri-denpasar-analisis-putusan-nomor-716-pid.html>
- Leena Sharma, “*Fundamental and Technical Analysis Of Stock For Beginners*”, Vol. 6, No. 5, (2021): 1334-1339. <https://www.ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT21MAY1101.pdf>
- Mastina Hotma Bertalia Malau, “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Keputusan Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Jpa)”, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, (2018) : 21-31. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/279/393>
- Mufti Faraz Adam, “*Binary Options : When Investment Becomes Gambling*”, Shariyah Review Bureau : Working Paper, (2019) : 1-16. <https://shariyah.net/wp-content/uploads/2021/06/Binary-Options.pdf>
- Muhammad Aldiansyah Wibisono, Ratna Januarita, “Kegiatan Investasi yang Dilakukan Secara *Online* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 2, No. 2, (2022) : 989-997, DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2526>
- Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana. “Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan (*Online*)”, Surabaya : Program Studi Ilmu Sosial dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, (2022) : 158-167, DOI : <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607>
- Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, “Perjudian Online : Kajian Pidana atas Putusan Nomor. 1033/Pid.B/2014/PN.Bdg.”, Vol. 2, No. 1, (2017) : 28-41, DOI : <https://dx.doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.4493>
- M. Nabil Dwiputra, “Analisa atas Aplikasi *Trading Binomo* (Studi atas Kasus Indra Kenz)”, Jurnal Hukum, Yogyakarta : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2022) : 1-12. https://www.researchgate.net/publication/361512183_Analisa_atas_Aplikasi_Trading_Binomo_Studi_atas_Kasus_Indra_Kenz/link/62b5e2b889e4f1160c987331/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn91wlcGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn91
- O.B. Novruzova, Y.O. Pronina, and E.S. Vorobeva, “*Binary Options as New Financial Instruments and Their Integration Into The Financial Sector*”, in *Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and The Digital Economy : From Regional*

Development to Global Economic Growth”, MTDE, Paris France : Atlantis Press, (2020) : 760-764, DOI : [10.2991/aebmr.k.200502.123](https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200502.123)

R.A Emilia Natarina dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, “*The Use Of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales*”, Vol. 11, No. 2, (2019) : 157-167. <https://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/1210/999>

Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor. 482/Pid.B/2018/PN.Blt”, Vol. 10, No. 1, (2020) : 55-61, DOI : <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.941>

HASIL PENELITIAN

Febri Nabil Al Farid, “Analisis Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Perjudian Terhadap Affiliator Binomo Melalui UU Perdagangan Berjangka Komoditi”. Skripsi, Medan : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

WEBSITE

CNBC Indonesia, “Dari Miskin Jadi Kaya Raya, Ujung-Ujungnya Masuk Penjara”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221227124113-17-400462/dari-miskin-jadi-kaya-raya-ujung-ujungnya-masuk-penjara/1>, diakses pada 19 Mei 2023.

Ensiklopedia Keuangan, “Game Zero-Sum”. <https://id.nesrakonk.ru/zero-sumgame/>, diakses pada 18 Mei 2023.

Hukum Online.Com, “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>, diakses pada 01 Agustus 2023.

KAMUS

Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (Indonesia : Kemendikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjudian>

_____, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (Indonesia : Kemendikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afiliasi>

PUTUSAN PENGADILAN

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

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2029K/Pid.Sus/2023.