

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatru Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- CST Kansil, *et.al, Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- E. Fernando M Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Johan Arifin, *et.al, Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang* (Semarang: Walisongo Press, 2019).
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Pengantar Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed 1. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed 2, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi : Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018).
- Shinta Dewi, *Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran).
- Sughandi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).
- Syatuti, *Investasi Ekonomi dan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi*, (Jakarta: PT Nasya Expanding Management, 2022).
- Syamsudin Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012).
- Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), cet 1*, (Jakarta: Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace&Library, 2007).

\_\_\_\_\_, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005).

### Artikel Jurnal

Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, (2012) : 2407-6562.

Ahmad Yamin, *et.al*, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)", *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, (2023): 2614-8854, DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>.

Diani Sadiawati, *et.al*, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7, (2023): 2548-1754, DOI: <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.25>.

Dedy Tri Hartono, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, (2016).

Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 10, (1993).

Winda Fitri, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vo. 9, (2021): 25992686, DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38511>.

Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai", *Jurnal Privat Law* Vol 9, (2021): 2715-5676, DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

Fitriasuri, *et.al*, "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Motivasi, Dan Modal Minimal Investasi Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal", *Jurnal Owner*, Vol.6, (2022). DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.11186>.

Annas Firdausi, "Hindari Investasi Bodong Dengan Literasi Finansial", *Jurnal Akrab* Vol.6, (2018): 2716-2648, DOI: <https://doi.org/10.51495/jurnalakrab.v9i2.190>.

Dina Nudia Ahsanah, "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol 8 No 1, (2022): 2686-1674, DOI: <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1297>.

Natalia Lorien, "Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana", *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 1, (2022).

Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia". *Res Nullius Law Journal*, 4(1), (2022): 2721-5008, DOI: <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16846>.

- Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, (2020).
- M. Rizal Afriandani, “Kedudukan dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam Menanggulangi Investasi Ilegal”. Jurnal Ilmiah, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.
- I Nyoman Putu Budiarta, “Perlindungan Hukum Pekerja *Outsourcing* Ditinjau dari Prinsip Keadilan Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Disertasi, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, Dan Pertemuan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778)

### **Internet**

- Anisa Rizki, “Sistem Ekonomi yang Dianut Indonesia, Siswa Sudah Tahu?”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6280144/sistem-ekonomi-yang-dianut-indonesia-siswa-sudah-tahu> diakses pada 1 September 2023, pukul 18.50.
- Darwin, “Pinjaman Online dan Jenis-Jenisnya”. <https://www.julo.co.id/blog/apaitupinjaman-online>, diakses pada 19 September 2023, pukul 22.39.
- Gemal Pangabean, “Tips Investasi : Cara Menghitung Profil Resiko yang Sesuai dengan Portofolio”.

<https://dunafintech.com/tips-investasi-cara-menghitung-profil-risiko-yang-sesuai-dengan-portofolio/> diakses pada 3 September 2023, pukul 22.13.

### **Putusan Pengadilan**

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

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Andre Triyudianto Siswoyo, sebagai korban aplikasi binomo, zoom (*online*), Tanggal 15 November 2023, Pukul 15.00

Hasil wawancara dengan Go Chin Tjwan, S.H., M.Kn., CPCLE., CLA., M.Ba., sebagai advokat, zoom (*online*), Tanggal 16 November 2023, pukul 21.3

