

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim, *Investasi dan Pasar Modal*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 23
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hal. 102
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal.81
- Darmawan, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hal. 120
- Hermawan, *Manajemen Risiko dan Kerugian Finansial dalam Investasi Ilegal*, (Jakarta: Rajawali, 2018), hal. 45-60.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.3
- Miles, M. B., et.all. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, 3rd ed. (Sage Publications. 2014), hal 15
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 67
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu. 1987), Hal. 25
- Russel Heaton. *Criminal Law Textbook*. London, (Oxford University Press, 2006), hal. 403
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hal. 74
- Setiawan, *Pengelolaan Investasi dan Strategi Pasar Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2020), hal. 112-130.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cet. ke-IV, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hal. 75
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 137.
- Suryadi, *Edukasi Keuangan dalam Era Digital*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hal. 52-67.

Jurnal International/Jurnal National

- Adhitya Wira Immanuel, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberantas Investasi Ilegal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*", Vol. 6 ,(2022), hal 72
- Adinda Vega, et. al. "Manajemen Investasi Dan Pasar Modal", *Research in Accounting Journal (RAJ)*, Vol 3, No. 2, (2023), hal. 281-284.
- Andika Sari, et al., "Analisis Jenis Investasi yang Banyak Diminati Generasi Milenial", *Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Kediri*, (2021), hal. 17.
- Asrianto, "Pengertian dan Tipe Investor dalam Pasar Keuangan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, (2020), hal. 55-68
- Asriati, dan Sumiyati, "Investasi *Online* Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen", *Pleno Jure*, Vol 10, No. 1 (2021), hal. 38-53.
- Asriati, dan Sumiyati, "Investasi *Online* Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen", *Pleno Jure*, Vol 10, No. 1, (2021), hal 38-53
- Ayu Lestari, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Bodong," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, (2024), hal. 2002-2008
- Ayub A. Utomo, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum*, Vol 7, no. 6 (2020), hal. 34
- Azhar, A., & Azhari, M. F. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sektor Investasi di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), (2019), hal. 55-72.
- Chandra, "Peluang Investasi dan Manajemen Risiko," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 32, (2021), hal. 105-120.
- Dedi Rianto Rahadi dan Yosua Stevanus, "Persepsi dan Pengambilan Keputusan Milenial terhadap Instrumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur," *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 3, No. 2, (2020), hal. 162-177
- Depri Liber Sonata, "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 1, (2014), hal. 134
- Dwi, "Peningkatan Literasi Keuangan melalui Teknologi dan Internet," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 2, (2020), hal. 75-85.

- Dwi, "Strategi Diversifikasi Portofolio dalam Mengelola Risiko," *Jurnal Manajemen Investasi*, Vol. 10, (2023), hal. 145-160.
- Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Krtha Bhayangkara*, Vol 12, no. 2 (2018), hal. 217
- Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2014), hal. 346
- Imelda Tamba, "Peran Bpsk dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia untuk sebagai Wujud Cita-cita Perlindungan Konsumen di Bidang Ekonomi," *Ensiklopedia of Journal*, Vol 1, no. 1 (2018), hal. 80.
- Indah Anggiani, Novia Tasha, dan Resti Munawaroh, "Analisis Perilaku Investor Pemula dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, (2021), hal. 114-476
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1,(2020), hal 55
- Iqbal Amhalmad dan Agus Irianto, "Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang," *Jurnal Ecogen*, Vol. 2, No. 4, (2019), hal. 734-746
- J. H. Sinaulan, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, (2018), hal. 81
- Jappelli dan Padula, "Literasi Keuangan dan Kebijakan Investasi," *ECOJoin Journal*, Vol. 24, (2020), hal. 251-269.
- Joshua H.P. Samosir dan Pujiyono, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal", *Privat Law*, Vol. VI, No. 2, (2018), hal. 237
- Junaedi, I. . "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Investasi Ilegal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*", Vol. 10, No. 2, (2018), hal. 98-104.
- Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi *Online*", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2, No. 1,(2021), hal. 1-8.
- Kazemi et al., "*Analysis of Digital Investment Instruments*," *ECOJoin Journal*, Vol. 24, (2020), hal. 251-269.
- M. Rizki Darmawan Lubis, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara *Online*", *Multidisciplinary Scientific Journal*, Vol. 1, No. 7 (2023), hal. 295

- M. Zainuddin, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong" *Juridica Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 4, (2022), hal. 13
- Maharani et al., "Risiko dan Keuntungan Investasi Saham," *Politeknik Sains dan Seni Akuntansi*, Vol. 5, (2023), hal. 15-20.
- Mirza Agung, Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencegahan Perkembangan Platform Money Game di Indonesia, (*Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*) Vol. 12 No. 1, (2024), hal. 34
- Mohamad Farosi dan Widhi Cahyo Nugroho, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2, No. 1, (2022), hal. 590-603.
- Muhammad Fadly Bahrin, Tifah, dan Amrie Firmansyah, "Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, dan Arus Kas Bebas terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 8, No. 3, (2020), hal. 263-276
- Mulyani, "Tantangan Regulasi dalam Investasi *Digital*," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, (2022), hal. 120-134.
- Nirwana Putri dan Adlia Nur Zhafarina, "Penegakan Hukum Pada Kasus Investasi Ilegal Daring Ditinjau dari Aspek Restorative Justice," *Indonesian Journal of Economic and Social Science*, Vol. 1, No. 2, (2023), hal. 17-27
- Nugraha, "*Digital Transformation in Investment Platforms*," *Journal of Digital Economy*, Vol. 5, (2022), hal. 35-49.
- Prasetya, "Pengelolaan Portofolio dan Pemantauan Berkelanjutan," *Jurnal Keuangan dan Investasi*, Vol. 8, (2021), hal. 85-98.
- Rais, Suardi. "Pencegahan Dan Pemulihan Korban Penipuan Berkedok Investasi *Forex* (Foreign Exchange) Di Provinsi Gorontalo." *Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.2, (2023), hal. 70
- Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Locus Delicti* vol 2, no. 1 (2021), hal. 54
- Santoso, "Peran Investasi dalam Mengatasi Inflasi dan Tujuan Keuangan Jangka Panjang," *Jurnal Ekonomi Keuangan*, Vol. 19, (2021), hal. 87-101.
- Siti Aisyah Nasution dkk., "Determinan Minat Masyarakat Melakukan Investasi *Online* di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris dari Cina dan Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, Vol. 2, No. 3, (2022), hal. 93-99.

Suprasta dan Nuryasman, "Analisis *Forex* di Indonesia," *ECOJoin Journal*, Vol. 25, (2020), hal. 254-260

Tilaar dan Ruth Livya Maryann. "Perlindungan Nasabah Reksa Dana Pada Kelalaian Penempatan Dana Oleh Manajer Investasi", *Jurnal Pro Hukum* Vol 8, No. 2, (2019), hal. 343-351.

Wibowo, "Tren Investasi *Online* di Era *Digital*," *Journal of Finance and Investment*, Vol. 29, (2023), hal. 12-27.

Wiko Ekasurya Aprillian et, al., "Pentingnya Pemahaman Literasi Keuangan terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal," *Jurnal Pijar*, Vol. 1, No. 2, (2023), hal. 120-124

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.03/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Website/Internet:

"Cara Mudah Membedakan Investasi Legal dan Ilegal" <https://pina.id/artikel/detail/cara-mudah-membedakan-investasi-legal-dan-ilegal-58zlhs1m6mv> , diakses pada 11 Oktober 2024

"Investasi Bodong *Net89*, Bareskrim Sita Aset Rp.2 Triliun" <https://tirto.id/investasi-bodong-Net89-bareskrim-sita-aset-rp2-triliun-gNex> , diakses pada 11 Oktober 2024

"*Manulife Investment Management*" <https://www.manulifeim.co.id/> , diakses pada 18 Oktober 2024

"OJK: 2.288 Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal Diblokir Sepanjang 2023" <https://finansial.bisnis.com/read/20240109/563/1730815/ojk-2288-investasi-bodong-dan-pinjol-ilegal-diblokir-sepanjang-2023> , diakses pada 20 Oktober 2024

Agustina Melani, "Cerita Korban Investasi Robot Trading *ATG* Milik Wahyu Kenzo yang Alami Rugi hingga Rp 6 Miliar" <https://www.liputan6.com/amp/5228948/cerita-korban-investasi-robot-trading-atg-milik-wahyu-kenzo-yang-alami-rugi-hingga-rp-6-miliar> , diakses pada 13 Oktober 2024

Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya, Hukum *Online* <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>, diakses pada 10 Januari 2025

Audrey Santoso, "Jejak Kasus Robot Trading *Net89* hingga Rekening Reza Paten Dibekukan" <https://news.detik.com/berita/d-6389025/jejak-kasus-robot-trading-Net89-hingga-rekening-reza-paten-dibekukan>., diakses pada 18 Oktober 2024

CNBC Indonesia, "Berita Klarifikasi, Siapa PT Simbiotik Multitalenta (*Net89*)?" <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220131114329-17-311746/beri-klarifikasi-siapa-pt-simbiotik-multitalenta--Net89->, diakses pada 20 Oktober 2024

<https://www.liputan6.com/amp/5228948/cerita-korban-investasi-robot-trading-ATG-milik-wahyu-kenzo-yang-alami-rugi-hingga-rp-6-miliar>, diakses pada 13 Oktober 2024

Hukum *Online*, "Kenali Investasi Ilegal Skema Ponzi". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-investasi-ilegal-skema-ponzi-lt623c08fd3552f/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024

Manulife Investment Management Indonesia, "Tentang Kami," <https://www.manulifeim.co.id/site/mami.html>, diakses pada 2 Desember 2024.

OST by Mandiri "Mengenal Investasi Saham, *Forex*, *Crypto*, *Futures*" <https://www.most.co.id/tips-investasi/mengenal-investasi-saham-forex-crypto-dan-futures>, diakses pada 14 Desember 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "FAQ Otoritas Jasa Keuangan," diakses pada <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada 25 Juli 2024

Otoritas Jasa Keuangan, "Pengelolaan Pasar Modal", OJK.go.id, Jakarta, 2017. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi>, diakses pada 16 Desember 2024

Woro Anjar Verianty, "Skandal Robot Trading *Net89*: Penipuan Investasi Triliunan Rupiah" <https://www.liputan6.com/hot/read/5687698/skandal-robot-trading-Net89-penipuan-investasi-triliunan-rupiah>, diakses 18 Oktober 2024

Kamus:

KBBI. "Kepastian". <https://kbbi.web.id/pasti> diakses pada tanggal 22 juli 2024

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Nathanael Frederick, korban dari investasi bodong, Zoom Meeting, Tangerang, Tanggal 24 September 2024 pukul 20.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Debora Pasaribu, seorang tenaga pengajar di Universitas Pelita Harapan yang ahli dalam bidang hukum perlindungan konsumen, Tangerang, Tanggal 11 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Gwendolyn Ingrid Utama, tenaga pengajar di Universitas Pelita Harapan yang ahli dalam bidang hukum perlindungan konsumen, Tangerang, Tanggal 23 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB.

