

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2008 tentang Penyelenggaraan Usaha *Multi-Level Marketing*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB).

Perubahannya pada Permendag No. 47/M-DAG/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indoneisa Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indoneisa Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Hasil Penelitian:

Abriani Cesaria Octavian, "Pertanggungjawaban Pidana PT. MPM Yang Menjanjikan Kupon Umrah Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dari KUHP Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2014.

- Dewi Itsnaini, “Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Pada Tiens Syariah Pekalongan”, Skripsi, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, 2023,
- Dwi Haryatun, “Sistem Pemberian Bonus Multi Level Marketing Ditinjau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Studi Kasus Di Natural Nusantara Jaringan Chaterina Siskayani)”, Skripsi, Surakarta: Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, 2022,
- Toni Sanjaya, “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaiannya”, Skripsi, Surabaya: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2016
- Rozaqna Rizke Munawarah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing Pada Pt Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang”, Skripsi, Padang: Program Studi Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

Buku:

- Frans Satrio Wicaksono, “Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)”, (Jakarta: Visimedia, 2009).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),
- Ridwan H. R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008),

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: ChandraPratama, 1996),

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007),

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1991)

Andread Harefa, *10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar Dari Amway, CNI, dan Herbalife*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999),

Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, (Mataram- NTB: Mataram University Press, 2020),

Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),

Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadam 2001)

Website/Internet:

Otoritas Jasa Keuangan, “Cermati Legalitasnya, Bukan Besar Bonusnya”.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/308>, Diakses Pada 08 September 2024.

Targetnews.Id, “Diduga Lakukan Penipuan Investasi Bodong, Direktur Utama Pt Tforce Indonesia Jaya Dilaporkan Para Korban Melalui Kuasa Hukum – Dhipa Adista Justicia Lawfirm Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan/ Atau Penggelapan”.
<https://Targetnews.Id/Diduga-Lakukan-Penipuan-Investasi-Bodong-Direktur-Utama-Pt-Tforce-Indonesia-Jaya-Dilaporkan-Para-Korban-Melalui-Kuasa-Hukumnya-Dhipa-Adista-Justicia-Lawfirm-Atas-Dugaan-Tindak-Pidana-Penipuan-Dan-A/>, Diakses Pada 16 September 2024.

Liputan Hukum Indonesia, “Lagi-Lagi Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya, Mayjend Tni Purn. Eddy Kristanto Dalam Jabatan Sebagai Direktur Utama Pt Tforce Indonesia Jaya, Diduga Lakukan Penipuan Investasi Bodong,

Dilaporkan Para Korban Melalui Kuasa Hukumnya – Dhipa Adista Justica Lawfirm”.

<https://www.liputanhukumindonesia.com/lagi-lagi-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-mayjend-tni-purn-eddy-kristanto-dalam-jabatan-sebagai-direktur-utama-pt-tforce-indonesia-jaya-diduga-lakukan-penipuan-investasi-bodong-dilaporkan-para-korb/?amp=1>, Diakses Pada 16 September 2024.

JPNN.com, “PT TForce Diminta Kembalikan Uang Nasabah”.

<https://m.jpnn.com/amp/news/pt-tforce-diminta-kembalikan-uang-nasabah>, Diakses Pada 16 September 2024.

Liputan6, “Selamat Tinggal Alam Raya!”,
<https://www.liputan6.com/amp/40750/selamat-tinggal-alam-raja>,
Diakses Pada 16 September 2024.

Liputan6, “Nasabah PT Porbest Menginginkan Uangnya Kembali”,
<https://www.liputan6.com/amp/62677/nasabah-pt-probest-menginginkan-uangnya-kembali>, Diakses Pada 16 September 2024.

Kontan.co.id, “Duit Tak Kunjung Cair, Nasabah Dressel Gelar Unjuk Rasa”,
<https://amp.kontan.co.id/news/duit-tak-kunjung-cair-nasabah-dressel-gelar-unjuk-rasa>, Diakses Pada 16 September 2024.

OCBC, “Due Diligence: Pengertian, Jenis, dan Proses Pelaksanaanya”.
<https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/16/due-diligence-adalah>. Diakses Pada 15 November 2024

Hukumonline.com “Aturan Hukum Pencabutan Izin Usaha”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-pencabutan-izin-usaha-lt62bc0fd484608/>. Diakses Pada 15 November 2024.

Journals International dan Jurnal Nasional:

Suwitho Suwitho, et.al, “*The Nexus between Ponzi Scheme and Multi-Level Marketing Systems: Evidence in Indonesia*”, *Cogent Social Sciences*, Vol. 9, No. 1 (2023) DOI: <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2178540>

- Claudia Groß and Dirk Vriens, “*The Role of the Distributor Network in the Persistence of Legal and Ethical Problems of Multi-Level Marketing Companies*”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 156, No. 2 (2020) DOI: 10.1007/s10551-017-3556-9
- Brahmantiyo rasyidi, et.al, “Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2 April 2023. DOI: 10.37010/hmr.v1i02.13
- Inge Dwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No. 3 (2011), DOI:10.20884/1.jdh.2011.11.3.179
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Identitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Teori Tjuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2 Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- R. Juli Moertiono, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2, no. 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i2.24>
- Mohammad Firmansyah, “Sistem Bonus Bisnis Multi Level Marketing Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Di Kabupaten Jember Perspektif Akad Ju’alah”, *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1 Januari 2021 DOI: <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.625>
- Arianja Hidayad dan Yunita Yunita, “Ganti Kerugian Kepada Downline Akibat Wanprestasi Upline PT K-Link Dan PT Oriflame Yang Berbasis Multi Level Marketing (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 6, No. 4 November 2022
- Gomgomie Andrew Hutagalung, et.al, “Tanggungjawab Produsen Terhadap Kerugian Atas Produk Yang Dijual Melalui Sistem Penjualan Langsung

- (Direct Selling) Secara Multi Level”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 01 March 2023, DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.37>
- Eelyna Yunita Amalia dan Muridah Isnawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace”, *Perspektif Hukum*, Vol. 24. No. 1, 2024 DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>
- Retno Sariwati, “Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022 DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7693>.
- Agung budiarto dan Pujiyono, “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking Jurnal Privat Law”, Vol. 9, No. 2, 2021 DOI: <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.693>
- Shelsy Merinda, et.al, “Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi ilegal akibat promosi media online influencer melalui akun YouTube”, *Lareh Law Review*, Vol. 13, No. 1, 2023 DOI: <https://doi.org/10.25077/lr.1.2.176-189.2023>
- Raffles Raffles, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Mr Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 26, No. 1 Febuari 2024, DOI: [10.22146/jmh.16055](https://doi.org/10.22146/jmh.16055)
- Muhammad Hanavie Haikal, “Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2021), DOI <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53734>
- Sudaryat Sudaryat, “Tanggungjawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2 Maret, 2020 DOI: [10.23920/jbmh.v4i2.293](https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.293)

- Yuliana Duti Harahap, et.al, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Notarius*, Vol. 14, No. 2 (2021), DOI: <https://doi.org/10.19184/jik.v3i1.34915>
- Ananda Rizky Suharto, “Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2020), DOI:10.33319/yume.v6i2.52
- Imastian Chairandy Siregar et al., “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 1 May 2022 DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Daniel Hendry Gilbert Waani, “Kewenangan Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7 September 2019, DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>
- Rasni Rusli, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Sistem Bisnis Multi Level Marketing,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 10 Desember 2022, DOI: 10.47268/tatohi.v2i10.1441
- Claes Bäckman and Tobin Hanspal, “*Participation and Losses in Multi-Level Marketing: Evidence from a Federal Trade Commission Settlement*,” *Financial Planning Review*, Vol.5, No. 1 March 2022 DOI: <https://doi.org/10.1002/cfp2.1137>
- Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2020 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Fadel Pradipta Bagaskara, et.al, “Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hukum” *Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2023 DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.504>

- M Zen Abdullah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.173>
- Muhamad Iqbal Ikhsani dan Chitto Chumbadrika, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022 DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2955>
- Syarif Hasim, et.al, “*Implementation Of Agreements In Multi Level Marketing (Mlm) Business Schemes Based On Sharia Principles*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3 (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10815>

