

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung

Buku

Manurung, Adler Haymans. (2009). *Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, Jakarta: IKPIA Perbanas.

Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar.

Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji, (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Rajawali.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugono, Bambang. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Zainal, Asikin.(2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso. (2011) . *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Harjono, K.Dhaniswara (2007). *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Husen, M.Harun. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- Rahrdjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya : Putra Harsa.
- Harjono, K.Dhaniswara. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hendro, Tri Hendro. Conny Tjandra. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Wijaya, Andika. (2017). *Pengantar Hukum Dagang*. Malang: Setara Press
- Hartono, Sri Rejeki. (2000). *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.

Karya Ilmiah

- Fitria Rahmadani,. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah” , *Diponegoro Law Review*, Vol 5, No. 2.
- Frank L Brunetty.(2021) "*Defining Ponzi-Scheme Losses*" , *New Jersey Law Jurnal*, Vol 208. No 10
- F. R. Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus Pt Golden Traders Indonesia Syariah)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 1-13, Mar.
- Rini Retno Winarni.(2016) “Efektifitas Penerapan Undang-Undang ITE Dalam Tindak Pidana *Cyber Crime*” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.14 No1.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 Nomor 3.
- Firda Laily Mufid dan Tioma Roniuli Hariandja.(2019). “Efektifitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”. *JURNAL RECHTENS*, Volume 8, No.2.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris. Hal 156.
- Opy Nurdianty. (2020). Skema Ponzi Di Indonesia : Rekam Jejak Media Informasi Vs Victim Profile. Retrieved from Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis website:<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101392>
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. (2019) “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 Nomor 3.

- Winda Fitri, Elvianti.(2021) .“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 9 No. 3.
- Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi.(2021). Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19. Vol. 19 No. 2.
- Sufmi Dasco Ahmad. (2018). “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia”.Privat Law, Vol. 6 No. 1.
- I nyoman Ngurah Suwarnatha. (2019). “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik”. Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Harizan. (2017). “Upaya Preventif Berkembangnya Money Game Di Indoensia”. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol.2, No.1.
- Aulia Muthiah. (2016). “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Dialogia Luridica, Vol.7 No. 2.

Internet

- Humas. (2016, November 12). Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus. Di akses dari <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis%20pendekatan%20studi%20kasus%20ini,masalah%20yang%20diungkap%20dapat%20terselesaikan>
- Galuh Putri Riyanto. (2021, Februari 26). Alasan Mengapa Vtube, Tik Tok Cash, dan Snack Video Illegal. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/26/14213637/alasan-mengapa-vtube->

[tiktok-cash-dan-snack-video-dianggap-ilegal?page=all](#) (di akses pada 15 September 2021 pada pukul 13.00 WIB)

Bagus Hadi Prawibowo. “Waspada Wajah Baru Skema Ponzi”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html> ,(diakses pada 20 Desember 2021.)

Heru Febrianto (2015) “OJK Siapkan Aturan Cegah Investasi Bodong”,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/4848/ojk-siapkan-aturan-cegah-investasi-bodong/0/sorotan_media , (diakses pada 21 Desember 2021 pukul 20.00 WIB)

Jawahir Gustaf Rizal. (2022). “Berkaca Pada Kasus Skema Ponzi di Lamongan, Begini Sejarah Skema Ponzi”.
<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/05/201000182/berkaca-dari-kasus-investasi-bodong-di-lamongan-begini-sejarah-skema?page=all#:~:text=Sejarah%20skema%20Ponzi,-Meskipun%20sejarawan%20percaya&text=Carlo%20Ponzi%20adalah%20seorang%20imigran,kerugian%20hingga%20jutaan%20dollar%20AS.> (Diakses pada 20 Mei 2022)

Dwi Aditya Putra. (2022). *Seluk Beluk Investasi Bodong EDCcash dan Cara Menghindarinya.* <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html> (Diakses pada Mei 2022)

Kiki Safitri. (2022). “Tips HIndari Investasi Ilegal, dari Skema Piramida Hingga Ponzi, ala Prita Ghizie”
<https://money.kompas.com/read/2022/02/23/101632526/tips-hindari-investasi-ilegal-dari-skema-piramida-hingga-ponzi-ala-prita?page=all> , (diakses pada 20 Mei 2022)

- Joy Andre. (2022). Bos EDCCash Divonis 6 Tahun Penjara, Terbukti Tipu 57.000 Anggota hingga Rp 300 Miliar. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/15/05500091/bos-edccash-divonis-6-tahun-penjara-terbukti-tipu-57.000-anggota-hingga?page=all> (diakses pada 14 Mei 2022)
- APLI. “*SKEMA PIRAMIDA*”. <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida> (diakses pada 24 Mei 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf>
- Dwi Aditya Putra. (2022). “Seluk Beluk Investasi Bodong EDCcash dan Cara Menghindarinya” <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html> (diakses pada 24 mei 2022)
- Humas. (2016). “Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus” <https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/#:~:text=Jenis%20pendekatan%20studi%20kasus%20ini,masalah%20yang%20diungkap%20dapat%20terselesaikan>. (diakses pada 29 mei 2022)
- Dwi Aditya Putra. (2022). Seluk Beluk Investasi Bodong EDCcash dan Cara Menghindarinya, <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html> (diakses pada 29 mei 2022).
- Andi Saputra. (2022). Kasus Investasi Kripto Ratusan Milyar Bos EDCcash di hukum 6 tahun Bui, DetikNEWS. <https://news.detik.com/berita/d-5900781/kasus-investasi-kripto-ratusan-miliar-bos-edccash-dihukum-6-tahun-bui> (diakses pada 30 mei 2022).
- Legalku. *Tindakan Investasi Ilegal di Indonesia*. <https://www.legalku.com/tindakan-investasi-ilegal-di-indonesia/#> (diakses pada 30 mei 2022).

Nur Jamal Shaid. (2022). Apa Itu Distribusi: Pengertian, Jenis, Tujuannya Bagi Kegiatan Ekonomi.

<https://money.kompas.com/read/2022/01/09/061611126/apa-itu-distribusi-pengertian-jenis-tujuannya-bagi-kegiatan-ekonomi?page=all#:~:text=Mengutip%20Peraturan%20Menteri%20Perdagangan%20Republik,atau%20tidak%20langsung%20kepada%20konsumen.>

(diakses pada 30 Mei 2022).

OJK. “Pengelolaan Investasi”. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx> (di akses pada 30 mei 2022).

BAPPEBTI , <https://bappebti.go.id/kewenangan.> di akses pada 12 juli 2022 pukul 22.52 WIB

Ady Anugrahadi, 2019, “Ini Penyebab Maraknya Investasi Bodong di Masyarakat.”

<https://www.liputan6.com/saham/read/4099773/ini-penyebab-maraknya-investasi-bodong-di-masyarakat> (di akses pada 17 Juli 2022).