

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Budiono, Herlien. 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Efendi, Aan. Freddy Purnomo. IG NG Indra S. Ranuh. 2016, *Teori Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gunarsih, Yenti. 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kholiq, Abdul. 2011. *Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Wan prestasi dengan Penipuan dan Penggelapan*. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
- Manurung, Adler Hayman. 2012, *Konsep dan Empiris Teori Investasi*. Adler Manurung Press. Jakarta.
- Moechdie, Abu Harairah. Haryajid Ramelan. 2012. *Gerbang Pintar Pasar Modal*. PT. Capital Bridge Advisory. Jakarta.
- Pachta, Anjar W. Myra Rosana Bachtiar. Nadia Maulisa Benemay. 2008. *Hukum Koperasi Indonesia*. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pangaribuan, Luhut MP. 2016, *Hukum Pidana Khusus*. Pustaka Kemang.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Remy Sjahdeni, Sutan. 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Ridwan H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke – 11. Jakarta.
- Utrecht. E. 1986, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- _____. 1986, *Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Rineka Cipta.

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

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

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

_____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

_____, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

_____, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Dewan Komisioner OJK No.1 /PDK.02/2017 Tentang Organisasi OJK.

3. Sumber Internet

Abraham Utama & Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia. 20/02/2017. *Koperasi Pandawa 'Pinjam' Agama untuk Investasi Ilegal*. Diakses tanggal 5 Mei 2017. Pukul 16.30.

Agustina Melani. *Ini Faktor yang Bikin Masih Marak Investasi Bodong*. <<http://bisnis.-liputan6.com/read/2901238/ini-faktor-yang-bikin-masih-marak-investasi-bodong>>. Diakses tanggal 2 Mei 2017. Pukul 7.21.

Agustina Rosa. 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses Tanggal 19 Februari 2017. Pukul 16.25.

Bambang Arifianto. *2.900 Nasabah Gugat Pandawa Group ke PN Depok*. Pikiran Rakyat Bandung 10 Februari 2017. Diakses tanggal 5 Maret 2017.

Ciri-ciri Money Game/ Skema Piramida. <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id-/asset/content/doc>>. Diakses Tanggal 23 Februari 2017. Pukul 11:09

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia Senin, 20/02/2017 13:12 WIB. *Utang ke Bank Demi Investasi Bodong di Koperasi Pandawa*. Diakses tanggal 5 Mei 2017. Pukul 17.10

Ilyas Istianur Praditya. Liputan6.com, Jakarta. 15 Nov 2016, 17:14. *OJK Hentikan Kegiatan Penggalangan Dana Pandawa Group di Depok*. Diakses tanggal 5 April 2017. Pukul 16.23

Imam Hamdi. *Jadi Bos Pandawa, Salman Nuryanto Berbusana Ala Diponegoro*. Tempo.CO. Depok. Selasa, 21 Februari 2017 | 21:46 WIB. Diakses Tanggal 2 Juni pukul 6.30.

Investor Alert Portal.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/AlertPortal/Home> <Diakses tanggal 5 April 2017. Pukul 14.22.

Joko Panji Sasongko & Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia. 20/02/2017 14:26 WIB. *Ada Personel TNI AL di Struktur Koperasi Pandawa*. Diakses tanggal 5 Mei 2017. Pukul 12.30.

Jon Mixon, *Why are Ponzi schemes so effective?* <<https://www.quora.com/Why-are-Ponzi-schemes-so-effective>. Diakses tanggal 3 Mei 2017 Pukul 7.01

KOMPAS.com . 13 feb 2017. *Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group, Salman Nuryanto, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. (TPPU)*. Diakses tanggal 5 April pukul 17.20

Lubis Pandapotan. Pusat Study Kajian Perbankan (PSKP) BUMN. Suara.com. 17 Maret 2017. Diakses tanggal. 4 April 2017.

Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi". <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id/themes/iknb/doc>. Diakses Tanggal 20 Februari 2017. Pukul 14:01.

Nibras Nada Nailufar. Kompas.com - 20/02/2017, 20:06 WIB. *Pimpinan Pandawa Group Diamankan Bersama Ratusan Miliar Aset*. Diakses tanggal 8 Mei 2017. Pukul 14.13

Nibras Nada Nailufar. *Cerita Korban Pandawa yang Jual Rumah hingga Berutang untuk Investasi*. Kompas.com. Tanggal Selasa, 21 Februari 2017 | 20:22 WIB. Diakses tanggal 6 April 2017 pukul 12.05

Novrita Savitri, *Kenapa Bisa Terbukuk Investasi 'Bodong' Ya?* < <http://www.kom-pasiana.com/-/novri/kenapa-bisa-terbukuk-investasi-bodong-ya>. Diakses tanggal 2 Mei 2017. Pukul 9.10

OJK Cegah Investasi yang Tidak Jelas Ijinnya. <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id/asset/content/doc>. Diakses Tanggal 21 Februari 2017. Pukul 12:00.

OJK Kembali Panggil Pendiri Pandawa Group Depok. Kompas.Com. Tanggal 28 November 2016 | 13:38 WIB. Diakses tanggal 5 April. Pukul 16.40

OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi. <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id/asset/content/doc>. Diakses Tanggal 21 Februari 2017. Pukul 10:01.

Pearl Jacobs dan Linda Schain. *The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme.* Sacred Heart University.
http://digitalcommons.sacredheart.edu/cj_fac. Diakses tanggal 3 Mei 2017.

Rosmiyati Dewi Kandi, CNN Indonesia. 20/02/2017 15:34 WIB. *Kisah Tragis Investor Tergiur Kemewahan Koperasi Pandawa.* Diakses tanggal 5 Mei 2017. Pukul 17.05

Satgas Waspada Investasi Butuh Payung Hukum yang Lebih Tinggi. <<http://www.waspadainvestasi.ojk.go.id/asset/content/doc>. Diakses Tanggal 21 Februari 2017. Pukul 11:01.

Selagimuda.com. *5 Faktor Pemicu Maraknya Investasi Bodong.* <<http://www.selagi-muda.co.id/5-faktor-pemicu-maraknya-investasi-bodong/>. Diakses tanggal 2 Mei pukul 6.49

Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf>

Wikipedia Indonesia. *Pengertian Investasi.* <<https://id.wikipedia.org/wiki/investasi-#Bentuk>. Diakses tanggal 22 Februari pukul 17.40

Wirawan, Jerome. 2017, *Menelusuri Perkara Pandawa, Perusahaan Yang Diduga Menipu Berkedok Investasi.* BBC Indonesia.

Yoga, Paulus. *OJK Menduga Ada 406 Perusahaan Investasi Bodong.* Infobank.News.com. 10 Februari 2107. Diakses Tanggal 17 Februari 2017. Pukul 16.20.

4. **Majalah/Surat Kabar**

Filbert, Ryan. *“Berinvestasi Reksadana Mudah dan Menguntungkan.* Majalah Bidang Pengawasan Bidang Pasar Modal. OJK. Volume 03 Tahun 2016.

Priyo Gunarto, Marcus. *“Sikap Memidana yang Berorientai Pada Tujuan Pemidanaan”.* Mimbar Hukum. Volume 21, No 1 Februari 2009. h. 93-108

5. **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed 4, Balai Pustaka, Jakarta.

