

Daftar Pustaka

1. Buku

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chatim, Nurmi, 2006, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ginting, Gerinata, 2021, *Investasi dan Struktur Modal*, Cv. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Hasan, Muhammad Iqbal, 2021, *Hukum Investasi Internasional Teori dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlianto, Didit, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Hudson, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ibrahim, Johni, 2007, *Teori dan Metofologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara, 2021, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatna, Uyat, 2009, *Kebijakan Publik (Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*, Kencana Utama, Bandung
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, Ardiyos, 2000, *Kamus Lengkap Ekonomi, Istilah-Istilah Akuntansi, Keuangan, dan Investasi*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Untung, Hendrik Budi, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

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

Perka BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Perka BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

3. Jurnal

- Adli, Mohd Muzakki dan Iwan Erar Joesoef, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 4.
- Ahmad, Sufmi Dasco, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, PRIVAT LAW, Vol. 6, No. 1.
- Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, 2020, *Penegakan Hukum Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi TikTok E-Cash di Indonesia*, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Aridhayandi, M Rendi, 2017, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Pidana*, Dialogia Iuridica, Vol. 8, No. 2.
- Arno, Abd. Kadir, A Ziaul Assad, 2017, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi "Bodong"*, Al-Amwal, Vol. 2, No. 1.
- Asri, Dyah Permata Budi, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1.
- Ghazmi, Shabrina Fadiah, Azeem Marhendra Amedi, 2021, *VTube Indonesia's Business Activities: How Can OJK's Investment Task Force Take Action Against Illegal Investments*, The Lawpreneurship Journal, Vol. 1, No. 2.
- Handayani, Dewi Nur, dan Ratna Januarita, 2018, *Upaya Penghimpunan Dana Calon Jemaah Umrah First Travel Dibandingkan dengan Skema Investasi Ponzi dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.
- Leonard dan Ariawan, 2021, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2.
- Mutiah, Samaniatun dan Rani Apriani, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal*, JUSTITIA, Vol. 9, No. 4.

- Pratama, Ales Okta, dkk, 2020, *Pengaruh Faktor Perilaku Investor Saham Terhadap Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia*, Moneter: Jurnal Akutansi dan Keuangan, vol. 7, No. 2.
- Rakhmat, Adrianna Syariefur, 2020, *Meningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Investasi Saham*”, KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1.
- Remaja, Nyoman Gede, 2014, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, Kertha Widya, Vol. 2, No. 1.
- Samosir, Joshua H.P., 2018, Pujiyono, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*, Privat Law Vol. VI, No. 2.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki, Abdurrahman Konoras, dan Frietje Rumimpunu, 2021, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, Lex Et Societatis, Vol. IX, No. 1.
- Wijayanta, Tata, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2.

4. Karya Tulis

- Nurdianti, Opy, 2020, *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi Vs Victim Profile (Studi Kasus Pada Perusahaan QNET)*, Skripsi Universitas Jember, Jember, hlm. 9
- Prasafi, Aulina Putri, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Menginvestasikan Dananya pada Perusahaan Investasi yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK)*, Skripsi Universitas Jember, Jember, hlm. 14-15.
- Sugandi, Erman, 2019, *Analisa Terhadap Permasalahan Kepastian dan Kenyamanan Penanaman Modal Asing di Kota Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Thesis Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 20-21
- Vurista, Camelia Ria, 2019, *Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 15.

5. Website

Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Oleh Investor Sebelum Melakukan Investasi ke Perusahaan?, <https://www.legalku.com/knowledge-base/apa-saja-yang-perlu-diperhatikan-oleh-investor-sebelum-melakukan-investasi-ke-perusahaan/> diakses pada 23 September 2021 pukul 11.07 WIB

Begini Cara TikTok Cash Memberikan Keuntungan Buat Pengguna, <https://m.bisnis.com/teknologi/read/20210211/84/1355201/begini-cara-tiktok-cash-memberikan-keuntungan-buat-pengguna>, diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 11.38 WIB

Berkaca dari Kasus Investasi Bodong 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>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 22.00 WIB

First Travel Diduga Putar Uang Jemaah dengan Skema Ponzi, <https://bisnis.tempo.co/read/893609/first-travel-diduga-putar-uang-jemaah-dengan-skema-ponzi>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.25 WIB

Waspada Wajah Baru Skema Ponzi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 21.00 WIB

Hingga Maret 2022, Kominfo Blokir 3.716 Konten Investasi Bodong, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/hingga-maret-2022-kominfo-blokir-3-716-konten-investasi-bodong/> diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 15.36 WIB

Industri Jasa Keuangan: Pengertian, Ruang Lingkup, dan Contohnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/29/132125269/industri-jasa-keuangan-pengertian-ruang-lingkup-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB

Kerugian Akibat Investasi Bodong Sentuh Rp 117,4 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, <https://www.liputan6.com/saham/read/4624660/kerugian-akibat-investasi-bodong-sentuh-rp-1174-triliun-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 9.33 WIB

Kisah Pengguna TikTok Cash yang Tertipu: Ada yang Rugi Rp 50 Juta, <https://kumparan.com/kumparantech/kisah-pengguna-tiktok-cash-yang-tertipu->

[ada-yang-rugi-rp-50-juta-1vBF2sesj0i/4](#), diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

Kominfo: TikTok Cash Himpun Dana Masyarakat Tanpa Izin, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5369077/kominfo-tiktok-cash-himpun-dana-masyarakat-tanpa-izin>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB

Ponzi Scheme, <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20.45 WIB

Prosedur Investasi, <https://kek.go.id/prosedur-investasi>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 22.30 WIB

Skema Ponzi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Menghindarinya, <https://www.bfi.co.id/id/blog/skema-ponzi-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-cara-menghindarinya>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

Skema Ponzi: Pengertian, Cara Kerja, dan Ciri-Cirinya, <https://glints.com/id/lowongan/skema-ponzi/#.Y85vUnZBy3A>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 19.30 W

IB

Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://www.kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada 27 Mei 2022 pukul 19.40 WIB

Tugas dan Fungsi Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://www.kominfo.go.id/profil#:~:text=Tugas%20dan%20fungsi%20utama%20Kementerian,layanan%20multimedia%20dan%20desiminasi%20informasi.>

Diakses pada 27 Mei 2022 pukul 19.20 WIB

Waspada Wajah Baru Skema Ponzi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/13689/Waspada-Wajah-Baru-Skema-Ponzi.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 21.00 WIB

6. Sumber Lainnya

Infografis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM