

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudian dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Z, Santoso, Lukman, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- D.S, Wall, 2007, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Polity Press, Cambridge.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- G.L, Kovacich, 2008, *Fighting Fraud: How to Establish and Manage an Anti-Fraud Program*, Elsevier Academic Press, London.
- E, 1986, *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Bandung
- Gilsen, Emeritus John dan Emeritus Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Cet Pertama, Bandung.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Grabosky, P. dan Smith R.G., 1998, *Crime in the Digital Age: Controlling Telecommunications and Cyberspace Illegalitie*, The Federation Press, Sydney.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , Gadjah mada university press, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indah, Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F dan C.D Samosir, 2011, *Delik-Delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, cetakan ke 2, Nuansa Aulia, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus: :kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Mandar Maju, Bandung.
- M, Yar, 2013, *Cybercrime and Society*, edisi ke dua, Sage Press, London.
- Marpaung, Leden, 1996, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT Radja Grafinda Persada, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Pertama*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1989, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Simorangkir, J.T.C, Edwin Rudy, dan Prasetyo, J.T.,1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, citra aditya bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali pers, Jakarta.
- Utrecht, E, 1986, *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Bandung.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar grafika, Jakarta.

Karya Ilmiah / Jurnal

- Abdurakhmonova, Manzura Manafovna et al., 2021, Information Culture And Ethical Education in The Globalization Century. *The American Journal of Social Science and Education Innovations* no. 03.
- Ali, Mahrus dan Ari Wibowo, 2018, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, vol 33, no. 2 doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414> .
- Azizah, Ainul, Much Zaidun dan Mas Rahmah, 2019, *Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal*, *Jurnal Simbur Cahaya* Vol 26 no 2 DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v26i2.541>.
- B.K, Payne, 2020, Criminals work from home during pandemics too: A public health approach to respond to fraud and crimes against those 50 and above. *American Journal of Criminal Justice*, 45, 563–577. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09532-6>.
- Bimantara, I Gusti Agung Dian, 2018, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol 07 No. 02.

- Bossler, Adam et al., 2020, *Policing Fraud in England and Wales : Examining Constables ' and Sergeants ' Online Fraud Preparedness*, Security Journal, DOI: 10.1057/s41284-019-00187-5.
- C., Liu, dan Lu, X., 2018, *Analyzing hidden populations online: Topic, emotion, and social network of HIV-related users in the largest Chinese online community*. BMC Medical Informatics and Decision Making, 18(2). DOI: <https://doi.org/10.1186/s12911-017-0579-1>
- Chen, Liang, Shirley S. Ho, dan May O. Lwin, *A Meta-Analysis of Factors Predicting Cyberbullying Perpetration and Victimization: From the Social Cognitive and Media Effects Approach*’, New Media and Society vol 19 no 8, DOI: <https://doi.org/10.1177/1461444816634037>
- David, Dave, 2021, *Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan*, Jurnal Education and development vol 9, no. 4
- Effendi, Erdianto, 2022, *Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jurnal Usm Law Review Vol 5, No 2 DOI: 10.26623/julr.v5i2.5355
- Fadhli, Aulia Putri, 2021, *Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Suara Hukum, vol 3 no 2, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p274-299>
- Fathurrachman, Fikri dan Dian Alan Setiawan, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bandung Conference Series: Law Studies vol 2, no. 2 DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2536> .
- Indrawan, Muhamad dan Pita Permatasari, 2022, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No 3 DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4157>
- Kemp, Steven et al., 2021, *Empty Streets, Busy Internet: A Time-Series Analysis of Cybercrime and Fraud Trends During COVID-19*, Journal of

- Contemporary Criminal Justice, vol 37 no 4, DOI: <https://doi.org/10.1177/10439862211027986>
- Koto, Ismail, 2021, *Cyber Crime According to the ITE Law*, International Journal Reglement & Society (IJRS), vol 2 no 2, <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.124>.
- Ksamawantara, I Made Aswin, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Minggu Widyantara, 2021, Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286>
- Lee, Claire Seungeun, 2021, *Online Fraud Victimization in China: A Case Study of Baidu Tieba, Victims & Offenders*, 16:3, 343-362, <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1838372>
- Levina, Ardelia dan Budi Santoso, 2022, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION*, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 12 no 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1.5095>.
- Lubis, Marwan, 2019, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam*, Dosen Program Studi Hukum Keluarga STAI Umar Bin Khattab Ujunggading, Pasaman Barat, Sumatera Barat.
- Maysarah, Andi, 2019, Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana, Jurnal Warta Dharmawangsa, Vol 13 no 1, DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.343>
- Meirav, Furth-Matzkin dan Sommers Roseanna, 2020, *Consumer Psychology and the Problem of Fine-Print Fraud*, Stanford Law Review vol 72
- Mulyadi, Dudung, 2017, UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH, Jurnal ilmiah galuh justisi vol 5 no 2 DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Mustarin, Bayirah, 2021, PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA TRAVEL ABU TOUR, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 no 2

- Nasir, M., et.al, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Penipuan*, Jurnal Ius Civile, Vol. 6 No. 1
- Nasution, Bahder Johan, 2014, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, vol 3 no 2, doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, 2020, *Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, Jurnal Usm Law Review vol 3, no. 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Rahman, Mahathir dan Ainal Hadi, 2019, *PEMENUHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN PASAL 99 KUHP*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 3, No 2
- Rahmanto, Tony Yuri, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal penelitian hukum de jure vol 19 no 1 DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.
- Rijal, Tabhan Syamsu, 2020, *Ketentuan Ganti Rugi dalam Kasus Penipuan Umrah antara Regulasi Konvensional dan Hukum Islam*, Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman Vol. 1, No. 2
- Sadad, Anwar, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Usm Law Review vol 1, no. 2, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>
- Samudra, Anton Hendrik, 2019, *Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada vol 31, no. 1 DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.34786>
- Setiawan, Peter Jeremiah, 2020, *Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif Di Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika Udayana vol 42, no. 3 DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02> .

- Siahaan, Andysah Putera Utama, 2018, *Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia*, Jurnal Teknik dan Informatika vol 5, no. 1
- Siburian, Riskyanti Juniver, 2022, *Pembaharuan Mekanisme Korban Tindak Pidana Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana*, *Indoesia Criminal Law Review*, Vol.1 No.2
- Simorangkir, Julieta Santi, et al., 2016, *Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen*, *USU Law Journal*, Vol 4, No.1
- Syahputra, Medi dan Ainal Hadi, 2019, *Tindak pidana penipuan dengan modus menggandakan uang*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3(2) Mei 2019.
- Tobing, P.L., 2022, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)*, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol 6 no 2 DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3223>
- Triwati, Ani dan Doddy Kridasaksana, 2021, *Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*, *Jurnal Usm Law Review* vol 4, no. 2 DOI: [10.26623/julr.v4i2.3787](https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787) .
- Vousinas, Georgios L., 2019, *Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model*, *Journal of Financial Crime* vol 26, no. 1 DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>.
- Yasir, Said M. dan Yati Nurhayati, 2021, *A Review on Rawls Theory of Justice*, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* vol 1, no. 1 DOI: <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.7> .
- Yuanita, Alifa Cikal, 2022, *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* vol 3 no. 2, DOI: <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

Peraturan Perundangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Annisa Nurlail, 2023

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3209)

Undang-undang No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Alat Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5952)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5602)

Sumber Lainnya / Website

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/> diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 23.00 WIB

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan?id_skpd=39 diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 19.20 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> diakses tanggal 22 Juni 2022 pukul 21.00

<https://investasi.kontan.co.id/news/kerugian-penipuan-investasi-tahun-2022-ratusan-triliun-cek-daftar-investasi-ilegal> diakses tanggal 20 Februari 2023 pukul 12.25 WIB

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180112/16/726032/penipuan-belanja-online-capai-rp22-miliar-dalam-4-bulan> diakses pada tanggal 9 Januari 2023 Pukul 23.00 WIB

Annisa Nurlail, 2023

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/638823a876b1d/kerugian-akibat-penipuan-online-di-indonesia-ratusan-triliun> diakses tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.25 WIB
- <https://kbbi.lektur.id/ganti-rugi> diakses pada tanggal 21 Februari pukul 13.01 WIB
- <https://kbbi.web.id/ganti> diakses tanggal 21 Februari Pukul 12.58 WIB
- <https://kbbi.web.id/korban> diakses pada 13 Desember 2022
- <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 19.40 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000> diakses tanggal 5 Januari 2023
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4363536/2018-kejahatan-yang-ngetren-di-jatim-kasus-penipuan> diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 15.00 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-4789917/beda-first-travel-aset-abu-tours-dikembalikan-ke-jemaah-lewat-kurator> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 10.30 WIB
- <https://news.republika.co.id/berita/rphy9z409/ksp-indosurya-kembali-dijerat-seusai-vonis-lepas-kasasi-plus-penyelidikan-baru-part1> diakses pada 19 Maret 2023 pukul 11.55 WIB
- <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/ganti-rugi-korban-abu-tours-per-orang-hanya-dapat-rp150-ribu> diakses tanggal 20 februari 2023 pukul 9.57 WIB
- <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-02-04/masyarakat-rugi-rp117-t-hingga-2021-satgas-temukan-modus-penipuan-investasi-2022> diakses tanggal 20 Februari 2023 pukul 12.00 WIB
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230113045552-17-405134/daftar-kasus-keuangan-terbesar-ri-ada-yang-rugi-rp-106-t/2> diakses pada tanggal 20 Februari pukul 12.55 WIB
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220929130944-17-375935/kronologi-kasus-penipuan-indosurya-rp-106-t-terbesar-di-ri/5> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21.09 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230306140659-17-419236/kasasi-ganti-rugi-korban-indosurya-ditolak-pengadilan-kenapa> diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21.25 WIB

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2022/gugatan-ske-ponzi-rp-1-t-dikabulkan-aset-22-korban-dikembalikan/?page=all> diakses tanggal 20 Januari 2023 pukul 10 WIB.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/28948/110000-laporan-rekening-terindikasi-penipuan-online-cek-di-situs-kominfo-berikut/0/sorotan_media diakses pada 12 Desember 2022 pukul 19.53 WIB

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita> diakses pada 20 Januari 2023 pukul 18.40 WIB .

<https://www.merdeka.com/peristiwa/121-orang-jadi-korban-penipuan-jual-beli-tanah-di-bogor-total-kerugian-rp3-m.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 12.40 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” <https://kbbi.web.id/tipu> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 13.00 WIB

KBBI, “Globalisasi Adalah Proses Masuknya Ke Ruang Lingkup Dunia (Nomina),” <http://kbbi.web.id/globalisasi>. diakses tanggal 9 Juni 2022

Wawancara Syalbiah, Agen Abu Tour Makassar dalam Dr. Tabhan Syamsu Rijal, Lc., MA , 2020, Ketentuan Ganti Rugi dalam Jurnal Kasus Penipuan Umrah antara Regulasi Konvensional dan Hukum Islam, Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman Vol. 1, No. 2

Wawancara

Wawancara dengan kuasa hukum Indra Kenz, Warda Larosa, pada tanggal 9 Maret 2023