

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU Nomor 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 1 Tahun 2024, TLN No. 6905.

### B. Buku

- Al Wisnu Broto. *Hukum dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997.
- Alamsah, D Nandang & Sigit Suseno. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2017.
- Bambang, Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta : UII Press, 2006.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indah, 1982.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- D Purnomo, Serfianto dkk. *Multi Level Marketing Money Game dan Skema Piramid*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung : Alumni, 1973.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Haji Solehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *KUHP&KUHP*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education, 2012.
- Jahja, Sjafrien. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- M. Solly Lubis. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung : CV Mandar Maju, 1989.

- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill.co, 1992.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Poernomo, Bambang. *Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2002.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Seno Adji, Indiyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum”Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2020.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, 1985.
- Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Yrama Widya, 2005.
- Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Gravindo Persada, 2011.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang : Nusantara Persada Utama, 2017.

Widoatmodjo, Sawidji dkk, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta : Gramedia, 2007.

Widodo. *Memerangi Cybercrime*. Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2013.

Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

### C. Lain-lain

Aluk Fajar Dwi Santo, Paulus. "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Humaniora*. Vol. 3 No. 2 Oktober 2012.

B.A, Sugiarto, dkk. "Internet Cerdas dan Jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*. Vol. 6 No. 3 Tahun 2017.

Benuf, Kornelius. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 9 No. 2 Tahun 2020.

C. R, Ali. "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur. *Surabaya: Doctoral dissertation UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2021*.

Christy. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online". *Jurist Diction*. Vol. 1 No 1 Tahun 2018.

Dasco Ahmad, Sufmi. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Peanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia". *Privat Law*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2018.

F.W, Ciputra & Djasuli M. Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi di Indonesia, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*. Vol. 3 No. 1 Januari Tahun 2023.

Fathurrachman, Fikri dan Dian Alan Setiawan, "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 Tahun 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penipuan. <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses 30 April 2024.

Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1.

Lumban Tobing, Tongam. "Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum". *Hukum Online*. Tanggal 9 Juli Tahun 2020.

Mulyadi, Dudung. "Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah". *Jurnal Unigal*. Vol 5 No.2 September Tahun 2017.

Mutiah, Samaniatun & Rani Apriani. "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal". *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 4 Tahun 2022.

Paranita, Cana dkk. "Analisis Kinerja Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor". *Jurnal Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Vol. 27 No. 1 Oktober Tahun 2015.

R, Auer. "Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments". *Journal of Financial Stability*. Vol. 62 Tahun 2022.

R, Syafriana. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 5 No. 10 Tahun 2017.

S, Amanda dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia, *Res Nullius Law Journal*. Vol. 4 No. 1 Januari Tahun 2022.

Santoso, Andika & Eko Nurisman. "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisioni". *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13 No. 1 Tahun 2022.

Saputra dkk. "Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko", *Finesta* (Vol. 1 No. 2 Tahun 2013).

Subhandi, Handar. "Upaya Penanggulangan Kejahatan". Tersedia di <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> Diakses Tanggal 6 Juni 2024.

Sudjana. "Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPS- WTO". *Res Nullius Law Journal*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.

Tambunan, Diana & Ida Hendarsih. "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*. Vol. 20 No. 1 Tahun 2022.

Zuckoff, Mitchell. *Ponzi's Scheme: The True Story of a Financial Legend*. United Kingdom : Random House, 2005.